

# WERTPAPIERPROSPEKT

„IDG FÜNF Anleihe»

3.75 % Anleihe (CHF) der IDG FÜNF ANSTALT

Eschen (Fürstentum Liechtenstein)

01.03.2021 – 01.03.2024 (exkl.)

CHF 5'000'000.-

Valor: 59339956

ISIN: LI0593399566

LEI: 529900AMFVCS8T7FOM30

# Inhalt

<b>I. Prospektzusammenfassung</b> .....	6
<b>A. Einleitung und Warnhinweise</b> .....	6
1. Beschreibung und Wertpapierkennung.....	6
2. Identität und Kontaktdaten der Emittentin.....	6
3. Zuständige Behörde .....	6
4. Warnhinweis .....	6
<b>B. Emittentin</b> .....	7
1. Bezeichnung .....	7
2. Sitz und Rechtsform .....	7
3. Haupttätigkeiten.....	7
4. Hauptanteilseigner .....	7
5. Hauptgeschäftsführer .....	8
6. Abschlussprüfer .....	8
7. Historische Finanzinformationen .....	8
8. Risikofaktoren .....	8
<b>C. Wertpapier</b> .....	9
1. Beschreibung und Merkmale des Wertpapiers.....	9
2. Währung .....	9
3. Beschränkungen der freien Übertragbarkeit .....	9
4. Mit den Wertpapieren verbundene Rechte.....	10
5. Zinssatz, Fälligkeit & Rendite .....	10
6. Handelszulassung.....	10
7. Garantie .....	11
<b>D. Basisinformation über das öffentliches Angebot von Wertpapiere</b> .....	11
1. Angebotskonditionen.....	11
2. Gründe für das Angebot und Verwendung der Erträge .....	12
<b>II. Registrierungsformular</b> .....	12
<b>ABSCHNITT 1 – VERANTWORTLICHE PERSONEN, ANGABEN VON SEITEN DRITTER, SACHVERSTÄNDIGENBERICHTE UND BILLIGUNG DURCH DIE ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE</b> .....	12
1.1 Verantwortliche Personen .....	12
1.2 Erklärung .....	12
1.5 Billigung.....	13
<b>ABSCHNITT 2 – ABSCHLUSSPRÜFER UND BERATER</b> .....	13
2.1 Abschlussprüfer .....	13

<b>ABSCHNITT 3 – RISIKOFAKTOREN .....</b>	<b>13</b>
<b>3.1 Risikofaktoren.....</b>	<b>13</b>
<b>ABSCHNITT 4 – ANGABEN ZUR EMITTENTIN .....</b>	<b>15</b>
<b>4.1 Geschäftsgeschichte und Geschäftsentwicklung des Emittenten.....</b>	<b>15</b>
<b>4.1.1 Gesetzlich und kommerzielle Bezeichnung des Emittenten .....</b>	<b>15</b>
<b>4.1.2 Ort der Registrierung der Emittentin, Registrierungsnummer, Rechtsträgerkennung</b>	<b>15</b>
<b>4.1.3 Datum der Gründung und Existenzdauer der Emittentin.....</b>	<b>17</b>
<b>4.1.4 Sitz, Rechtsform und geltende Rechtsordnung der Emittentin .....</b>	<b>17</b>
<b>4.1.5 Jüngste Ereignisse, die für den Emittenten eine besondere Bedeutung haben und die</b>	
<b>in hohem Masse für eine Bewertung der Solvenz des Emittenten relevant sind. ....</b>	<b>17</b>
<b>4.1.6 Angabe der Ratings, die für einen Emittenten in dessen Auftrag oder in</b>	
<b>Zusammenarbeit mit ihm beim Ratingverfahren erstellt wurden. Kurze Erläuterung der</b>	
<b>Bedeutung von Ratings, wenn sie erst unlängst von der Ratingagentur erstellt wurden. ....</b>	<b>17</b>
<b>4.1.7 Angaben zu wesentlichen Veränderungen in der Schulden- und</b>	
<b>Finanzierungsstruktur des Emittenten seit dem letzten Geschäftsjahr. ....</b>	<b>17</b>
<b>ABSCHNITT 5 – ÜBERBLICK ÜBER DIE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT.....</b>	<b>17</b>
<b>5.1 Haupttätigkeitsbereiche .....</b>	<b>17</b>
<b>5.1.1 a Wichtige Arten der vertriebenen Produkte und/oder erbrachte Dienstleistungen..</b>	<b>17</b>
<b>5.1.1 b Wichtige neue Produkte und / oder Dienstleistungen.....</b>	<b>17</b>
<b>5.1.1 c Wichtigste Märkte .....</b>	<b>18</b>
<b>5.2 Wettbewerbsposition.....</b>	<b>18</b>
<b>ABSCHNITT 6 – ORGANISATIONSSTRUKTUR .....</b>	<b>18</b>
<b>6.1 Stellung der Emittentin innerhalb der Gruppe .....</b>	<b>18</b>
<b>6.2 Abhängigkeit der Emittentin von anderen Unternehmen innerhalb der Gruppe.....</b>	<b>18</b>
<b>ABSCHNITT 7 - TRENDINFORMATIONEN .....</b>	<b>18</b>
<b>ABSCHNITT 8 – GEWINNPROGNOSEN ODER -SCHÄTZUNGEN .....</b>	<b>19</b>
<b>ABSCHNITT 9 – VERWALTUNGS-, LEITUNGS- UND AUFSICHTSORGANE .....</b>	<b>19</b>
<b>9.1 VERWALTUNGSRAT .....</b>	<b>19</b>
<b>9.2 Interessenskonflikt .....</b>	<b>20</b>
<b>ABSCHNITT 10 - HAUPTAKTIONÄRE .....</b>	<b>20</b>
<b>ABSCHNITT 11 – FINANZINFORMATIONEN ÜBER DIE VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE</b>	
<b>DES EMITTENTEN .....</b>	<b>20</b>
<b>11.1 Historische Finanzinformationen .....</b>	<b>20</b>
<b>11.4 Gerichts- und Schiedsgerichtsverfahren .....</b>	<b>20</b>
<b>11.5 Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage des Emittenten.....</b>	<b>20</b>

<b>ABSCHNITT 12 – WEITERE ANGABEN</b> .....	20
<b>12.1 Kapital</b> .....	20
<b>12.2 Satzung und Statuten der Gesellschaft</b> .....	21
<b>ABSCHNITT 13 – WESENTLICHE VERTRÄGE</b> .....	28
<b>13.1 Zahlstellenvertrag</b> .....	28
<b>ABSCHNITT 14 – VERFÜGBARE DOKUMENTE</b> .....	28
<b>14.1 Einsehbare Dokumente</b> .....	28
<b>III. Wertpapierbeschreibung</b> .....	29
<b>ABSCHNITT 1 – VERANTWORTLICHE PERSONEN, ANGABEN VON SEITEN DRITTER, SACHVERSTÄDIGENBERICHTE UND BILLIGUNG DURCH DIE ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE</b> .....	29
<b>1.1 Verantwortliche Personen</b> .....	29
<b>1.2 Erklärung</b> .....	30
<b>1.5 Billigung</b> .....	30
<b>ABSCHNITT 2 – RISIKOFAKTOREN</b> .....	30
<b>2.1 Risiken</b> .....	30
<b>ABSCHNITT 3 – GRUNDLEGENDE ANGABEN</b> .....	31
<b>3.1 Interesse natürlicher oder juristischer Personen, die an der Emission/dem Angebot beteiligt sind</b> .....	31
<b>3.2 Gründe für das Angebot und die Verwendung der Erträge</b> .....	31
<b>ABSCHNITT 4 – ANGABEN ÜBER DIE ANZUBIETENDEN BZW. ZUM HANDEL ZUZULASSENDE WERTPAPIERE</b> .....	31
<b>4.1 Beschreibung der Art und Gattung der Wertpapiere</b> .....	31
<b>4.2 Rechtsgrundlagen</b> .....	32
<b>4.3 Verbriefung und Stückelung</b> .....	32
<b>4.4 Gesamtemissionsvolumen</b> .....	32
<b>4.5 Währung</b> .....	32
<b>4.6 Relativer Rang</b> .....	32
<b>4.7 Mit dem Wertpapier verbundene Rechte</b> .....	33
<b>4.8 Zinssatz</b> .....	33
<b>4.9 Fälligkeitstermin und Tilgungsmodalitäten</b> .....	34
<b>4.10 Rendite</b> .....	34
<b>4.11 Vertretung der Inhaber von Nichtdividendenwerten</b> .....	34
<b>4.13 Emissionstermin</b> .....	34
<b>4.14 Beschränkungen der Übertragbarkeit</b> .....	35
<b>4.15 Warnhinweis</b> .....	35

<b>ABSCHNITT 5 – KUNDEN KONTAKT UND ANBIETERKONTAKT</b> .....	<b>36</b>
<b>5.1 Konditionen, Angebotsstatistiken, erwarteter Zeitplan und erforderliche Massnahmen für die Antragstellung</b> .....	<b>36</b>
5.1.1 Angebotskonditionen .....	<b>36</b>
5.1.2 Frist.....	<b>37</b>
5.1.3 Reduzierung von Zeichnungen .....	<b>37</b>
5.1.4 Mindest- und Höchstzeichnung .....	<b>37</b>
5.1.5 Methode und Fristen für die Bedienung der Wertpapiere und ihre Lieferung.....	<b>37</b>
<b>5.2 Verteilungs- und Zuteilungsplan</b> .....	<b>37</b>
5.2.1 Investorenkategorien .....	<b>37</b>
5.2.2 Meldeverfahren .....	<b>38</b>
<b>5.3 Preisfestsetzung</b> .....	<b>38</b>
<b>5.4 Platzierung und Übernahme</b> .....	<b>38</b>
5.4.1 Name und Anschrift des Koordinators des gesamten Angebots.....	<b>38</b>
5.4.2 Zahlstelle.....	<b>38</b>
<b>ABSCHNITT 6 – ZULASSUNG ZUM HANDEL UND HANDELSMODALITÄTEN</b> .....	<b>38</b>
<b>6.1 Handelszulassung</b> .....	<b>38</b>
<b>6.4 Emissionspreis der Wertpapiere</b> .....	<b>38</b>
<b>ABSCHNITT 7 – WEITERE ANGABEN</b> .....	<b>39</b>
<b>7.1 Beteiligte Berater</b> .....	<b>39</b>
<b>7.2 Abschlussprüfer</b> .....	<b>39</b>
<b>7.3 Ratings</b> .....	<b>45</b>

# I. Prospektzusammenfassung

## A. Einleitung und Warnhinweise

### 1. Beschreibung und Wertpapierkennung

Gegenstand des vorliegenden Wertpapierprospekts (nachfolgend „**Prospekt**“) ist das exklusive Angebot der **IDG FÜNF ANSTALT** mit Sitz in Eschen, Fürstentum Liechtenstein). Die Emittentin begibt eine auf den Inhaber lautende Schuldverschreibung **IDG FÜNF Anleihe (nachfolgend „Anleihe“)** mit einem Zins von 3.75 % p.a., mit dem Ausgabedatum 01.03.2021 und einer Laufzeit von 3 Jahren, somit bis 01.03.2024 (exkl.) und einer Ausgabekommission von 0 %.

Das Gesamtemissionsvolumen beträgt CHF 5'000'000.- bei einer Stückelung von jeweils CHF 1'000,- Nennbetrag (in Worten: tausend Schweizer Franken). Hierzu gilt eine Mindestzeichnungssumme pro Investor von CHF 10'000,- (in Worten zehntausend Schweizer Franken). Jede höhere Zeichnungssumme muss durch 1'000 teilbar sein. Es besteht keine Zeichnungshöchstbegrenzung pro Investor.

Valor: **59339956**

ISIN: **LI0593399566**

### 2. Identität und Kontaktdaten der Emittentin

Der gesetzliche und kommerzielle Name der Emittentin lautet IDG FÜNF ANSTALT (LEI 529900AMFVCS8T7FOM30).

Der Sitz der Gesellschaft ist in FL-9492 Eschen, Essanestrasse 164.

### 3. Zuständige Behörde

Die Identität und Kontaktdaten der zuständigen Behörde, welche für die Billigung dieses Prospektes verantwortlich ist, lauten wie folgt:

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA)  
Landstrasse 109  
Postfach 279  
FL-9490 Vaduz

Der Wertpapierprospekt wurde von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) als Wertpapieraufsichtsbehörde des Fürstentums Liechtenstein gemäss der Verordnung (EU) 2017/1129 am 25.02.2021 gebilligt. Das Gesamtemissionsvolumen dieser IDG FÜNF Anleihe beträgt CHF 5'000.000.

Die FMA billigt Wertpapierprospekte nach Abschluss einer Vollständigkeitsprüfung des Prospekts einschliesslich einer Prüfung der Kohärenz und Verständlichkeit der vorgelegten Informationen.

### 4. Warnhinweis

Diese Zusammenfassung enthält eine Darstellung der wesentlichen Merkmale und Risiken bezogen auf die Emittentin, die angebotene Anleihe und die Vertragspartner. Die Zusammenfassung ist eine Einleitung zum Prospekt und sollte immer zusammen mit dem gesamten Prospekt gelesen werden. Insbesondere ersetzt das Lesen der Zusammenfassung nicht die Prüfung des gesamten Prospektes. Eine gründliche Prüfung des gesamten Prospektes wird daher vor einer Erwerbs- bzw.

Zeichnungsentscheidung nachhaltig empfohlen. Im Bedarfsfall wird eine Beratung durch einen Rechtsanwalt bzw. Steuerberater empfohlen.

Die Emittentin weist darauf hin, dass für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung einzelstaatlicher Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten die Kosten für die Übersetzung des Prospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben könnte.

Zudem weist die Emittentin darauf hin, dass die Emittentin IDG FÜNF ANSTALT, welche die Verantwortung für die Zusammenfassung einschliesslich einer etwaigen Übersetzung davon übernommen hat und von der deren Erlass ausgeht, haftbar gemacht werden kann, jedoch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder inkohärent ist oder wenn, verglichen mit den anderen Teilen des Prospekts, wesentliche Angaben, die in Bezug auf Anlagen in die betreffenden Wertpapiere für die Anleger eine Entscheidungshilfe darstellen, fehlen.

Prinzipiell kann auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers, z.B. im Fall der Insolvenz der Emittentin, nicht ausgeschlossen werden. Einen solchen denkbaren Totalverlust sollte der Anleger vor dem Hintergrund seiner persönlichen Vermögensverhältnisse und Anlageziele bedenken und notfalls wirtschaftlich verkraften können. Im Fall der Fremdkapitalaufnahme besteht das Risiko einer Privatinsolvenz.

## **B. Emittentin**

### ***Wer ist der Emittent der Wertpapiere?***

#### **1. Bezeichnung**

Der gesetzliche und kommerzielle Name der Emittentin lautet IDG FÜNF ANSTALT.

#### **2. Sitz und Rechtsform**

Die IDG FÜNF ANSTALT (LEI 529900AMFVCS8T7FOM30) ist eine Anstalt nach dem Recht des Fürstentums Liechtenstein, wurde in Liechtenstein gegründet und unterliegt dem Recht des Fürstentums Liechtenstein. Der Sitz der Gesellschaft ist in FL-9492 Eschen, Essanestrasse 164. Die Emittentin wurde am gegründet sowie im Handelsregister Liechtenstein unter der Registernummer FL-0002.651.013-3 eingetragen.

#### **3. Haupttätigkeiten**

Haupttätigkeit der IDG FÜNF ANSTALT ist das Halten und Verwalten des eigenen Vermögens (wie Beteiligungen, immaterielle Rechte und Immobilien), die Finanzierung von Gruppengesellschaften sowie die Durchführung sämtlicher mit den vorstehenden Tätigkeiten zusammenhängenden Geschäfte.

#### **4. Hauptanteilseigner**

Die IDG FÜNF ANSTALT ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der IDENTEC GROUP AG. Zweck der IDG FÜNF ANSTALT ist ausschliesslich die Finanzierung der Aktivitäten der IDENTEC GROUP AG bzw. deren Tochtergesellschaften. Die IDENTEC GROUP AG ist ein international führender Anbieter von *Machine-to-Machine* ("M2M")- Lösungen. Diese identifizieren, vernetzen, messen und verfolgen Objekte über die gesamte Wertschöpfungskette und stellen die Informationen Cloud-basiert zur Verfügung.

Die IDENTEC GROUP AG hat weiter die Funktion einer Holding-Gesellschaft und hält direkt und indirekt Beteiligungen an High-Tech-Unternehmen in Liechtenstein, Österreich, Deutschland, der

Schweiz, Norwegen, den USA und Australien. An der IDENTEC GROUP AG bestehen keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen oder Beherrschungsverhältnisse.

## **5. Hauptgeschäftsführer**

Die Mitglieder des Verwaltungsrates der IDG FÜNF ANSTALT und zugleich deren Geschäftsführer sind Dkfm Martin Zumtobel, Mag. Dietmar J. Amann und Clemens Laternser, jeweils mit Einzelzeichnungsrecht. Die Geschäftsadresse aller nachfolgend genannten ist die Adresse der IDG FÜNF ANSTALT, Essanestrasse 164, 9492 Eschen, Fürstentum Liechtenstein. Die Gesellschaft hat derzeit keine weiteren Angestellten.

## **6. Abschlussprüfer**

Abschlussprüfer der Emittentin ist die AAC Revision und Treuhand AG, Landstrasse 123, 9495 Triesen, Liechtenstein.

Die AAC Treuhand und Revision AG ist eine liechtensteinische Revisions- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die AAC verfügt über eine Bewilligung als Wirtschaftsprüfer und ist der Aufsicht der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) unterstellt. Die Bewilligung umfasst unter anderem die Bewilligung zur prüferischen Durchsicht (Review) und Abschlussprüfung.

### ***Welches sind die wesentlichen Finanzinformationen über den Emittenten?***

## **7. Historische Finanzinformationen**

Die Emittentin wurde am 12.01.2021 gegründet und verfügt über ein voll einbezahltes Grundkapital von EUR 30'000.-.

### ***Welches sind die zentralen Risiken, die für den Emittenten spezifisch sind?***

## **8. Risikofaktoren**

Die Emittentin investiert die Emissionserlöse der gegenständlichen Anleihe im Wege nicht besicherter Darlehen zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit der IDENTEC GROUP AG sowie deren Tochtergesellschaften. Im Falle einer direkten Darlehensvergabe der IDG FÜNF ANSTALT an Tochtergesellschaften der IDENTEC GROUP AG verpflichtet sich die IDENTEC GROUP AG eine Patronatserklärung für diese Darlehen abzugeben.

### Limitierte Mittel und Liquiditätsrisiko (Risiko: „mittel“)

Dadurch kann es zu Liquiditätsengpässen bei der Emittentin und somit zu Verzögerungen oder zum teilweisen oder gänzlichen Ausfall der Zinszahlungen oder der Rückzahlung des Kapitalbetrages der Anleihe am Laufzeitende kommen. Im Falle der Insolvenz der Emittentin ist ebenso mit einem Totalausfall der in die Anleihe investierten Beträge zu rechnen.

### Wirtschaftliche Entwicklung (Risiko „mittel“)

Es besteht das Risiko von nachteiligen Veränderungen der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittentin durch gesetzgeberische oder sonstige regulatorische Veränderungen. Eine negative Marktentwicklung durch sinkende Nachfrage ist möglich. Ungeplante Kosten könnten zudem negativ auf den Geschäftsverlauf einwirken.

## Finanzielle Einbussen (Risikofaktor „mittel „)

Es besteht das Risiko, dass die Emittentin selbst z. B. aufgrund von Fehlinvestitionen relevante finanzielle Einbussen erfährt. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass der unternehmerische Erfolg der Emittentin wiederum in hohem Masse abhängig ist von den unternehmerischen Fähigkeiten bzw. dem wirtschaftlichen Erfolg der Darlehensnehmer. Finanzielle Einbussen können dazu führen, dass die Emittentin ihrerseits ihren Verpflichtungen gemäss den Anleihebedingungen nicht oder nicht mehr vollständig nachkommen kann.

## C. Wertpapier

### Welches sind die wichtigsten Merkmale der Wertpapiere?

#### 1. Beschreibung und Merkmale des Wertpapiers

Gegenstand des vorliegenden Wertpapierprospekts (nachfolgend „**Prospekt**“) ist das exklusive Angebot der **IDG FÜNF ANSTALT** mit Sitz in Eschen, Fürstentum Liechtenstein,). Die Emittentin begibt eine auf den Inhaber lautende Schuldverschreibung **IDG FÜNF Anleihe CHF - (nachfolgend „Anleihe“)** mit einem Zins von 3.75 % p.a., mit dem Ausgabedatum 01.03.2021 und einer Laufzeit von 3 Jahren, somit bis 01.03.2024 (exkl.) und einer Ausgabekommission von 0 %.

Das Gesamtemissionsvolumen beträgt CHF 5'000'000.- bei einer Stückelung von jeweils CHF 1'000,- Nennbetrag (in Worten: tausend Schweizer Franken). Hierzu gilt eine Mindestzeichnungssumme pro Investor von CHF 10'000,- (in Worten zehntausend Schweizer Franken). Jede höhere Zeichnungssumme muss durch 1'000 teilbar sein. Es besteht keine Zeichnungshöchstbegrenzung pro Investor.

Valor: **59339956**

ISIN: **LI0593399566**

#### 2. Währung

Die Anleihe wird in CHF ausgegeben.

#### 3. Beschränkungen der freien Übertragbarkeit

Die Schuldverschreibungen können grundsätzlich nach den Bestimmungen der SIX SIS AG frei übertragen werden. Es besteht allerdings keine Zulassung zu einem geregelten oder ungeregelten Markt, was eine faktische Einschränkung der Handelbarkeit darstellen kann.

Die Anleihe kann mit Ausnahme von Bürgern oder Einwohnern der Vereinigten Staaten von Amerika oder Gesellschaften der Vereinigten Staaten von Amerika, denen es untersagt ist, diese Anleihe zu erwerben oder in ihrem Eigentum zu haben, von jeder natürlichen oder juristischen Person mit Wohnsitz bzw. Sitz in der EU, in der Schweiz und in Liechtenstein erworben werden. Dieses Angebot richtet sich jedoch primär an schweizerische und liechtensteinische Anleger.

#### **4. Mit den Wertpapieren verbundene Rechte**

Die Schuldverschreibungen stellen unmittelbare, unbedingte, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin dar und haben den gleichen Rang wie alle anderen unbesicherten nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, unbeschadet etwaiger solcher Verbindlichkeiten, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Vorrang geniessen.

Die Emittentin ist verpflichtet, gegenüber Anlegern quartalsmässige Zinsen sowie, am Ende der Laufzeit, Kapitalrückzahlungen in Höhe des Nennbetrages zu leisten.

Der Emittentin steht ein vorzeitiges Kündigungsrecht der Anleihe erstmals zum 01.03.2022 zu. Danach kann die Anleihe durch die Emittentin jeweils jährlich zum 01.03. gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate.

Den Anlegern steht kein vorzeitiges Kündigungsrecht zu.

#### **5. Zinssatz, Fälligkeit & Rendite**

Mit Zirkularbeschluss per 20.01.2021 wurde eine quartalsmässige Verzinsung mit folgendem Zinssatz wie folgt beschlossen:

01.03.2021 - 01.03.2024 (exkl.)            3.75 % p.a.

Zinsusanz: Act/Act – ICMA Rule 251 (taggenau)

Zinszahlungstermine finden jeweils quartalsmässig, erstmalig per 31.03.2021 statt. Die darauffolgenden Termine sind 30.06.2021, 30.09.2021 sowie 31.12.2021. Falls der Zinszahlungstermin in Liechtenstein kein Bankarbeitstag ist, wird die Zahlung am nächsten darauffolgenden Bankarbeitstag ausgeführt.

Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beginnt am 01.03.2021 und endet am 01.03.2024 (exkl.). Die Emittentin verpflichtet sich, die Schuldverschreibungen am nächsten liechtensteinischen Bankarbeitstag nach Ablauf der Laufzeit zum Nennbetrag zurückzuzahlen. Die Rückzahlung erfolgt ohne gesonderte Antragstellung oder Einreichung des Anlegers. Die Rendite der Anleihe kann auf Basis des Erstausgabepreises, des Fixzinssatzes, der Laufzeit sowie des Tilgungskurses berechnet werden. Eine Berechnung kann allerdings nur unter der Annahme, dass die Emission bis zum Laufzeitende gehalten wird und die Tilgung zum Nennwert möglich ist, erfolgen. Zu berücksichtigen sind weiter individuelle Kosten wie Nebenkosten der Ausgabe, z.B. Zeichnungsspesen, sowie laufende Kosten, wie z. B. Depotgebühren. Die individuelle Rendite aus einer Anleihe über die Gesamtlaufzeit muss durch den jeweiligen Anleihegläubiger unter Berücksichtigung der Differenz zwischen dem Rückzahlungsbetrag und dem ursprünglich gezahlten Betrag für den Erwerb der Anleihe zuzüglich etwaiger Stückzinsen und unter Berücksichtigung der Laufzeit der Anleihe sowie der individuellen Transaktionskosten berechnet werden. Die jeweilige Netto-Rendite der Anleihe lässt sich somit erst am Ende der Laufzeit bestimmen. Ein Vertreter von Schuldtitelinhabern ist nicht benannt.

<b><i>Wo werden die Wertpapiere gehandelt?</i></b>
--

#### **6. Handelszulassung**

Das Wertpapier wird nicht an einem geregelten Markt gehandelt und ein Antrag auf Zulassung ist nicht geplant. Die Schuldverschreibungen können jedoch nach den Bestimmungen der SIX SIS AG frei übertragen werden.

**Wird für die Wertpapiere eine Garantie erstellt?**

**7. Garantie**

Für die Wertpapiere wird keine Garantie erstellt.

**Welches sind die zentralen Risiken, die für die Wertpapiere spezifisch sind?**

Investoren aus anderen Währungsräumen als der Schweiz und Liechtenstein können durch die vorliegende Anleihe in CHF Wechselkursrisiken ausgesetzt sein. Es können zudem für alle Investoren mittelbare Währungskursrisiken bestehen, da sich der Währungskurs der investierten Währung in Liechtenstein über die Laufzeit der Anleihe nachteilig verändern kann. Dies kann das Ausfallrisiko der Emittentin erhöhen.

Die Schuldverschreibungen können grundsätzlich nach den Bestimmungen der SIX SIS AG frei übertragen werden. Es besteht allerdings keine Zulassung zu einem geregelten oder ungeregelten Markt, was eine Einschränkung der Handelbarkeit darstellen kann. Es besteht das Risiko, dass der Anleger keine Käufer für die von ihm erworbenen Schuldverschreibungen findet oder dass Käufer nicht bereit sind, den vom Anleger angestrebten Kaufpreis in Höhe zumindest des von ihm zuvor investierten Kapitals zu bezahlen.

Es besteht das Risiko der Änderung steuerlicher Rahmenbedingungen in Liechtenstein und/oder in dem Staat, dessen Steuerpflicht der Anleger unterliegt. Dies kann zu nachteiligen Veränderungen zu Lasten des Anlegers führen. Dieses Risiko trägt ausschliesslich der Anleger. Eine Haftung der Emittentin besteht in keinem Fall.

**D. Basisinformation über das öffentliche Angebot von Wertpapieren**

**Zu welchen Konditionen und nach welchem Zeitplan kann ich in dieses Wertpapier investieren?**

**1. Angebotskonditionen**

Die IDG FÜNF ANSTALT, Essanestrasse 164, FL-9492 Eschen, Fürstentum Liechtenstein (nachfolgend „**Emittentin**“), begibt eine auf den Inhaber lautende Schuldverschreibung mit fixer quartalsmässiger Verzinsung von 3.75 % p.a. und einer Laufzeit vom 01.03.2021 bis 01.03.2024 (exkl.), die „IDG FÜNF Anleihe“ (nachfolgend „**Anleihe**“).

Die Anleihe ist in Schuldverschreibungen mit Nominalwert von jeweils CHF 1'000.- gestückelt, die Mindestzeichnungssumme pro Investor beträgt CHF 10'000.-. Jede höhere Zeichnungssumme muss durch 1'000 teilbar sein, es besteht keine Zeichnungshöchstgrenze pro Investor. Das Gesamtemissionsvolumen beträgt CHF 5'000'000.-.

Die Emission erfolgt auf fortlaufender Basis ab dem der Veröffentlichung des Wertpapierprospektes nachfolgenden Tag und endet mit Vollplatzierung der Anleihe oder bei vorzeitiger Beendigung der Anleihe durch die Emittentin, spätestens mit Ablauf eines Jahres nach dem Datum der Billigung des Wertpapierprospektes.

Zahlstelle ist die Bank Frick & Co. AG, Landstrasse 14, FL-9496 Balzers. Zeichnungen erfolgen über die Zahlstelle.

Die Lieferung der Schuldverschreibungen erfolgt an den Inhaber der Schuldverschreibungen über die SIX SIS AG, Baslerstrasse 100, CH-4600 Olten.

Die Schuldverschreibungen werden für die gesamte Laufzeit der Anleihe in einer auf den Inhaber lautenden Globalurkunde (nachfolgend „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der SIX SIS AG hinterlegt wird. Die physische Lieferung effektiver Schuldverschreibungen oder Zinsscheine kann nicht verlangt werden. Den Anleihegläubigern stehen Miteigentumsanteile an der Globalurkunde zu, die gemäss den Regelungen und Bestimmungen der SIX SIS AG übertragen werden können. Die Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einer vertretungsberechtigten Person der Emittentin.

Die Gesamtkosten für die Emission belaufen sich auf ca. CHF 45'000.-. Die Kosten der Emission werden vollumfänglich von der Emittentin übernommen.

### **Weshalb wird dieser Prospekt erstellt?**

#### **2. Gründe für das Angebot und Verwendung der Erträge**

Der Emissionserlös wird im Wege nicht besicherter Darlehen zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit der IDENTEC GROUP AG sowie deren Tochtergesellschaften verwendet. Die Emissionserlöse werden von der IDENTEC GROUP AG zur Refinanzierung und Umstrukturierung laufender Finanzierungsprojekte verwendet.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates der Emittentin, Martin Zumtobel, Dietmar J. Amann und Clemens Laternser bekleiden ebenfalls die Rolle des Verwaltungsrates bei weiteren Tochtergesellschaften der IDENTEC GROUP AG. Zudem sind Martin Zumtobel und Dietmar J. Amann in leitenden Positionen bei der Muttergesellschaft IDENTEC GROUP AG tätig. Dies kann zu potentiellen Interessenkonflikten führen.

## **II. Registrierungsformular**

### **ABSCHNITT 1 – VERANTWORTLICHE PERSONEN, ANGABEN VON SEITEN DRITTER, SACHVERSTÄNDIGENBERICHTE UND BILLIGUNG DURCH DIE ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE**

#### **1.1 Verantwortliche Personen**

Für den Inhalt dieses Prospekts verantwortlich ist die Emittentin **IDG FÜNF ANSTALT**, Essanestrasse 164, 9492 Eschen, Fürstentum Liechtenstein.

Geschäftsführendes Organ der IDG FÜNF ANSTALT ist der Verwaltungsrat. Mitglieder des Verwaltungsrates sind Dkfm. Martin Zumtobel, Mag. Dietmar J. Amann und Clemens Laternser.

#### **1.2 Erklärung**

Die IDG FÜNF ANSTALT und die Mitglieder des Verwaltungsrates erklären, dass ihres Wissens die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Informationen richtig sind und keine Tatsachen weggelassen wurden, die die Aussage des Prospektes oder dieses Registrierungsformulars verändern können. Die Verantwortlichen haben die erforderliche Sorgfalt walten lassen, um dies sicherzustellen.

## **1.5 Billigung**

Der Wertpapierprospekt wurde von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) als Wertpapieraufsichtsbehörde des Fürstentums Liechtenstein gemäss der Verordnung (EU) 2017/1129 am 25.02.2021 gebilligt.

Die FMA billigt Wertpapierprospekte nach Abschluss einer Vollständigkeitsprüfung des Prospekts einschliesslich einer Prüfung der Kohärenz und Verständlichkeit der vorgelegten Informationen gemäss Verordnung (EU) 2017/1129.

Eine solche Billigung ist nicht als eine Befürwortung des Emittenten, der Gegenstand dieses Prospektes ist, zu erachten.

## **ABSCHNITT 2 – ABSCHLUSSPRÜFER UND BERATER**

### **2.1 Abschlussprüfer**

Abschlussprüfer der Emittentin für die geprüfte Eröffnungsbilanz vom 12.01.2021 ist die AAC Revision und Treuhand AG, Landstrasse 123, 9495 Triesen, Liechtenstein.

Die AAC Treuhand und Revision AG ist eine liechtensteinische Revisions- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die AAC verfügt über eine Bewilligung als Wirtschaftsprüfer und ist der Aufsicht der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) unterstellt. Die Bewilligung umfasst unter anderem die Bewilligung zur prüferischen Durchsicht (Review) und Abschlussprüfung. Innerhalb der AAC-Gruppe liegen zudem die Bewilligung zur Prüfung nach IUG, UCITSG und AIFMG vor.

Die AAC Revision und Treuhand AG prüft lokale und internationale Unternehmen. Dabei werden Jahresrechnungen nach PGR, Swiss GAAP FER und IFRS geprüft. Entsprechend gelangen für die Prüfungen nationale und internationale Prüfungsstandards zur Anwendung. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere zur Unabhängigkeit und die Richtlinien zur Unabhängigkeit des liechtensteinischen Berufstandes, geniessen bei der AAC Revision und Treuhand AG höchste Priorität. Die AAC Revision und Treuhand AG ist Mitglied der Liechtensteinischen Wirtschaftsprüfervereinigung.

## **ABSCHNITT 3 – RISIKOFAKTOREN**

### **3.1 Risikofaktoren**

Dieser Prospekt stellt ein Angebot für eine Kapitalanlage in Form von auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen mit fixer Verzinsung dar. Jede Kapitalanlage bei einem Unternehmen ist mit Risiken behaftet und unterliegt in ihrem Wert u. a. betrieblichen und marktbedingten Schwankungen. Dies gilt auch für die hier von der IDG FÜNF ANSTALT angebotene Anleihe.

Zudem können Risiken nicht nur einzeln, sondern auch kumulativ auftreten. Der Eintritt einzelner oder mehrerer Risiken ist nicht prognostizierbar und kann auch von der Emittentin nicht eingeschätzt werden. Die nachfolgende Darstellung der Risiken stellt keine Wertung der Eintrittswahrscheinlichkeit, noch der Bedeutung einzelner Risiken für die Vermögens- bzw. Finanzlage der Emittentin dar.

## **Marktbezogene Risiken**

### Limitierte Mittel und Liquiditätsrisiko (Risiko „mittel“)

Es besteht das Risiko, dass im Falle einer Investition nicht die beabsichtigten Zinsgewinne realisiert werden können. In beiden Fällen kann es während der Laufzeit der Anleihe zu einer verzögerten, geringeren oder gar keiner Zinsauszahlung an die Anleger kommen.

Im Fall der Investition besteht das Risiko des teilweisen oder gänzlichen Zahlungsausfalls des Investitionspartners, welcher die Investition der Emittentin erhält. Dies kann zu einer Verringerung oder sogar zum Ausfall der Rückzahlungs- und der Zinszahlungszahlungsverpflichtungen der Emittentin gegenüber den Anlegern führen.

Dies kann z. B. bei einer Investition der Emittentin durch Darlehen, sofern der Investitionspartner der Emittentin der Verpflichtung zur Rückzahlung des gewährten Darlehens oder der Verpflichtung zur Zinszahlung ganz oder teilweise nicht nachkommt, der Fall sein. Dies kann aufgrund einer Vielzahl von nicht vorhersehbaren Risiken, insbesondere aufgrund der Verschlechterung der Finanzsituation des Investitionspartners z. B. infolge unerwartet nachteiligen Geschäftsverlaufs beim Investitionspartner entstehen.

### Wirtschaftliche Entwicklung (Risiko „mittel“)

Es besteht das Risiko von nachteiligen Veränderungen der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittentin durch gesetzgeberische oder sonstige regulatorische Veränderungen. Eine negative Marktentwicklung durch sinkende Nachfrage ist möglich. Ungeplante Kosten könnten zudem negativ auf den Geschäftsverlauf einwirken.

## **Unternehmensbezogene Risiken**

### Finanzielle Einbussen (Risikofaktor „mittel“)

Es besteht das Risiko, dass die Emittentin selbst z. B. aufgrund von Fehlinvestitionen relevante finanzielle Einbussen erfährt. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass der unternehmerische Erfolg der Emittentin wiederum in hohem Masse abhängig ist von den unternehmerischen Fähigkeiten bzw. dem wirtschaftlichen Erfolg der Darlehensnehmer. Finanzielle Einbussen können dazu führen, dass die Emittentin ihrerseits ihren Verpflichtungen gemäss den Anleihebedingungen nicht oder nicht mehr vollständig nachkommen kann.

### Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Emittentin (Risiko „klein“)

Das Risiko der hier angebotenen Anleihe der IDG FÜNF ANSTALT liegt insbesondere in der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Emittentin sowie in der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der IDENTEC GROUP AG, an welche die Emissionserlöse im Wege von unbesicherten Darlehen ausgerichtet werden. Im Falle einer direkten Darlehensvergabe der IDG FÜNF ANSTALT an Tochtergesellschaften der IDENTEC GROUP AG verpflichtet sich die IDENTEC GROUP AG eine Patronatserklärung für diese Darlehen abzugeben. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Emittentin sowie der genannten Gesellschaften kann u. a. von den nachfolgend geschilderten Risiken negativ beeinflusst werden.

#### Interessenskonflikte (Risiko „klein“)

Es besteht das Risiko von Interessenkonflikten zwischen Dkfm Martin Zumtobel und Mag. Dietmar J. Amann da beide Mitglieder des Verwaltungsrates der Emittentin sind und auch führende Positionen der IDENTEC GROUP AG bekleiden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates der IDG FÜNF ANSTALT und zugleich deren Geschäftsführer sind Dkfm Martin Zumtobel, Mag. Dietmar J. Amann und Clemens Laternser, jeweils mit Einzelzeichnungsberechtigung.

#### Abhängigkeit von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung (Risiko: „klein“)

Grundsätzlich ist jeder unternehmerische Erfolg der IDG FÜNF ANSTALT auch abhängig von der unternehmerischen Fähigkeit des Verwaltungsrates der IDG FÜNF ANSTALT, ebenso jedoch auch von den unternehmerischen Fähigkeiten allfälliger Investitionspartner. Ein Ausscheiden einzelner oder mehrerer Mitglieder des Verwaltungsrates sowie das Risiko, keine oder nicht genügend qualifizierte Verwaltungsratsmitglieder gewinnen zu können, können negative Auswirkungen auf die Unternehmensentwicklung der Emittentin haben.

#### Insolvenzrisiko (Risiko „klein“)

Prinzipiell kann ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers, z.B. im Fall der Insolvenz der Emittentin, nicht ausgeschlossen werden. Einen solchen denkbaren Totalverlust sollte der Anleger vor dem Hintergrund seiner persönlichen Vermögensverhältnisse und Anlageziele bedenken und notfalls wirtschaftlich verkraften können. Im Fall der Fremdkapitalaufnahme besteht das Risiko einer Privatinsolvenz.

Das Anleihekaptal unterliegt keiner staatlichen Aufsicht. Für den Anleger sind keinerlei Garantien Dritter o. ä. vorhanden; der Anleger erhält keinerlei Sicherungsrechte für sein investiertes Kapital an etwaigen Vermögenswerten der Gesellschaft oder Dritter.

## **ABSCHNITT 4 – ANGABEN ZUR EMITTENTIN**

### **4.1 Geschäftsgeschichte und Geschäftsentwicklung des Emittenten**

#### **4.1.1 Gesetzlich und kommerzielle Bezeichnung des Emittenten**

Der gesetzliche und kommerzielle Name der Emittentin lautet **IDG FÜNF ANSTALT**.

#### **4.1.2 Ort der Registrierung der Emittentin, Registrierungsnummer, Rechtsträgerkennung**

Die IDG FÜNF ANSTALT, LEI 529900AMFVCS8T7FOM30, ist im Handelsregister des Fürstentums Liechtenstein unter der Registernummer FL-0002.651.013-3 eingetragen. Das Gründungskapital in Höhe von EUR 30'000 wurde zur Gänze eingezahlt.

Inhaberin der Gründerrechte ist zu 100 % die IDENTEC GROUP AG, Essanestrasse 164, 9492 Eschen, Fürstentum Liechtenstein.

## Handelsregister-Auszug

Registernummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag von: auf:	1
FL-0002.651.013-3		12.01.2021			

### Aktuelle Eintragungen

Ei	Lö	Firma bzw. Name	Ref	Sitz
1		<b>IDG Fünf Anstalt</b>	1	Eschen

Ei	Lö	Anstaltsfonds	Liberierung	Anstaltsanteile	Ei	Lö	Repräsentanz/Zustelladresse
1		EUR 30'000.00	EUR 30'000.00		1		Essanestrasse 164 9492 Eschen

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	weitere Adressen
1		Halten und Verwalten des eigenen Vermögens (wie Beteiligungen, immaterielle Rechte und Immobilien), Finanzierung von Gruppengesellschaften sowie Durchführung sämtlicher mit den vorstehenden Tätigkeiten zusammenhängenden Geschäfte.			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
			1	11.01.2021

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
			1	Liechtensteiner Vaterland

Ref	TR-Nr	TR-Datum	Ref	TR-Nr	TR-Datum
1	322	12.01.2021			

Ei	Ae	Lö	Angaben zur Verwaltung	Funktion	Zeichnungsart
1			Amann, Mag.rer.soc.oec. Dietmar Johannes, StA: Österreich, 6850 Dornbirn	Mitglied des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
1			Zumbel, Dkfm. Franz Martin, StA: Österreich, 6850 Dornbirn	Mitglied des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
1			Latenser, Clemens Gregor, StA: Liechtenstein, 9496 Balzers	Mitglied des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift

Vaduz, 18.01.2021 09:27

Ein manueller oder elektronischer Auszug aus dem Handelsregister des Fürstentums Liechtenstein hat nur Gültigkeit, sofern er mit einer Originalbeglaubigung oder mit einer elektronischen Amtssignatur des Amtes für Justiz versehen ist. Auf Papier ausgedruckte elektronische Dokumente von Behörden mit einer Amtssignatur und einem Signaturvermerk haben die Vermutung der Echtheit für sich (Art. 5b SigG).

 <p>LANDESVERWALTUNG FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN</p>	Das Dokument wurde signiert	
	von	Liechtensteinische Landesverwaltung
	am	2021-01-18T09:27:37+01:00
Prüfinformation: <a href="http://www.liv.li/signaturpruefung">www.liv.li/signaturpruefung</a>		

#### **4.1.3 Datum der Gründung und Existenzdauer der Emittentin**

Die Gründung der Emittentin erfolgte mit Eintragung im Handelsregister am 15.11.2019. Die IDG FÜNF ANSTALT wurde in der Rechtsform der Anstalt gemäss Art. 534 ff. des liechtensteinischen Personen- und Gesellschaftsrechtes (PGR) mit unbestimmter Dauer gegründet.

#### **4.1.4 Sitz, Rechtsform und geltende Rechtsordnung der Emittentin**

Der Sitz der IDG FÜNF ANSTALT ist in FL-9492 Eschen, Essanestrasse 164, Telefon-Nr. +423 370 15 82.

Die Gesellschaft wurde in der Rechtsform der Anstalt gemäss Art. 534 ff. des liechtensteinischen Personen- und Gesellschaftsrechtes (PGR), somit gemäss dem Recht des Fürstentums Liechtenstein gegründet, welches das für die Gesellschaft massgebliche Recht ist.

#### **4.1.5 Jüngste Ereignisse, die für den Emittenten eine besondere Bedeutung haben und die in hohem Masse für eine Bewertung der Solvenz des Emittenten relevant sind.**

Entfällt.

#### **4.1.6 Angabe der Ratings, die für einen Emittenten in dessen Auftrag oder in Zusammenarbeit mit ihm beim Ratingverfahren erstellt wurden. Kurze Erläuterung der Bedeutung von Ratings, wenn sie erst unlängst von der Ratingagentur erstellt wurden.**

Entfällt.

#### **4.1.7 Angaben zu wesentlichen Veränderungen in der Schulden- und Finanzierungsstruktur des Emittenten seit dem letzten Geschäftsjahr.**

Die bisher erzielten Mittel der Anleihe wurden für die Finanzierung der Tochtergesellschaften der IDENTEC GROUP AG eingesetzt. Die investierten Mittel haben keinerlei Einfluss auf die Schulden- und Finanzierungsstruktur des Emittenten.

### **ABSCHNITT 5 – ÜBERBLICK ÜBER DIE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**

#### **5.1 Haupttätigkeitsbereiche**

##### **5.1.1 a Wichtige Arten der vertriebenen Produkte und/oder erbrachte Dienstleistungen**

Der Geschäftszweck der IDG FÜNF ANSTALT ist die Finanzierung der Tätigkeiten der IDENTEC GROUP AG, Liechtenstein, sowie deren Tochtergesellschaften.

Der Emissionserlös der gegenständlichen Anleihe soll insbesondere der Refinanzierung von Investitionstätigkeiten der IDENTEC GROUP AG sowie deren Tochtergesellschaften dienen.

##### **5.1.1 b Wichtige neue Produkte und / oder Dienstleistungen**

Zur Durchführung des Geschäftsmodells begibt die IDG FÜNF ANSTALT diese sowie allenfalls weitere Anleihen..

### **5.1.1 c Wichtigste Märkte**

Die Emittentin investiert die Emissionserlöse ausschliesslich in Liechtenstein, Deutschland, der Schweiz, Norwegen und Österreich.

### **5.2 Wettbewerbsposition**

Die Emittentin investiert die Emissionserlöse exklusiv in die IDENTEC GROUP AG sowie deren Tochtergesellschaften. Diese stehen in einem Wettbewerbsumfeld mit nationalen und internationalen Industrieunternehmen.

## **ABSCHNITT 6 – ORGANISATIONSSTRUKTUR**

### **6.1 Stellung der Emittentin innerhalb der Gruppe**

Die IDG FÜNF ANSTALT ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der IDENTEC GROUP AG. Zweck der IDG FÜNF ANSTALT ist ausschliesslich die Finanzierung der Aktivitäten der IDENTEC GROUP AG sowie deren Tochtergesellschaften.

Die IDENTEC GROUP AG ist ein international führender Anbieter von *Machine-to-Machine* ("M2M")-Lösungen. Diese identifizieren, vernetzen, messen und verfolgen Objekte über die gesamte Wertschöpfungskette und stellen die Informationen Cloud-basiert zur Verfügung.

Die IDENTEC GROUP AG offeriert integral alle relevanten Komponenten (Beratung, Software, Hardware, Service). Die Lösungen der IDENTEC GROUP AG unterstützen weltweit zahlreiche Unternehmen in verschiedenen Branchen und erhöhen deren Effizienz und Effektivität und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Die IDENTEC GROUP AG hat weiter die Funktion einer Holding-Gesellschaft und hält direkt und indirekt Beteiligungen an High-Tech-Unternehmen in Liechtenstein, Österreich, Deutschland, der Schweiz, Norwegen, den USA und Australien.

Weiterführende Informationen über die IDENTEC GROUP AG und Gesellschaften, an denen die IDENTEC GROUP AG direkt oder indirekt beteiligt ist („IDENTEC-Gruppe“), stehen unter [www.identecgroup.com](http://www.identecgroup.com) zur Verfügung.

### **6.2 Abhängigkeit der Emittentin von anderen Unternehmen innerhalb der Gruppe**

Es besteht keine Abhängigkeit der Emittentin von anderen Unternehmen innerhalb der IDG GROUP AG.

## **ABSCHNITT 7 - TRENDINFORMATIONEN**

Seit Gründung der IDG FÜNF ANSTALT sind keine negativen Veränderungen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit und Geschäftsaussichten der Emittentin bekannt. Dies gilt ebenso für die IDENTEC GROUP AG bzw. die IDENTEC-Gruppe.

Die Emittentin hat keine Kenntnis von Trends, Unsicherheiten oder sonstigen Vorfällen, welche die Geschäftsaussichten der Emittentin im laufenden Geschäftsjahr wesentlich beeinträchtigen könnten. Dies gilt ebenso für die IDENTEC GROUP AG bzw. die IDENTEC-Gruppe.

## **ABSCHNITT 8 – GEWINNPROGNOSEN ODER -SCHÄTZUNGEN**

Die IDG FÜNF ANSTALT gibt keine Gewinnprognose oder Gewinnschätzungen ab.

## **ABSCHNITT 9 – VERWALTUNGS-, LEITUNGS- UND AUFSICHTSORGANE**

### **9.1 VERWALTUNGSRAT**

Die Mitglieder des Verwaltungsrates der IDG FÜNF ANSTALT und zugleich deren Geschäftsführer sind Dkfm Martin Zumtobel, Mag. Dietmar J. Amann und Clemens Laternser, jeweils mit Einzelzeichnungsberechtigung. Die Geschäftsadresse aller nachfolgend genannten ist die Adresse der IDG FÜNF ANSTALT, Essanestrasse 164, 9492 Eschen, Fürstentum Liechtenstein. Die Gesellschaft hat derzeit keine weiteren Angestellten.

**Martin Zumtobel** ist Verwaltungsrat der IDG FÜNF ANSTALT und zugleich als Präsident des Verwaltungsrates der IDENTEC GROUP AG verantwortlich für die Unternehmensbereiche Strategie und Planung. Der erfahrene Manager führt seit mehr als 25 Jahren sein eigenes internationales Investmentunternehmen, die F.M. Zumtobel-Gruppe, und hat bereits zahlreiche Firmen erfolgreich aufgebaut und veräussert. Das Familienunternehmen F.M. Zumtobel expandierte unter seiner Leitung im Einzel- und Grosshandel und konnte unter der Marke "familia" mit mehr als 3.000 Mitarbeitern erfolgreich an die Schweizer Migros-Gruppe verkauft werden. Herr Zumtobel hält einen Master of Business Administration (MBA) der INSEAD, Fontainebleau, Frankreich, sowie einen Abschluss als Diplomkaufmann der Hochschule für Welthandel in Wien, Österreich.

**Dietmar J. Amann** ist Mitglied des Verwaltungsrates der IDG FÜNF ANSTALT und der IDENTEC GROUP AG und neben Martin Zumtobel Mitbegründer der IDENTEC GROUP AG. Er verantwortet als CEO der IDENTEC GROUP AG die laufende Geschäftsführung der Unternehmensgruppe. Der Experte im Bereich Private-Equity-Investitionen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung begleitete zuvor private und öffentliche Finanzierungen sowie Fusionen von Wachstumsunternehmen und war als Business Angel und Co-Investor tätig. Darüber hinaus besetzte er Positionen als Abteilungsleiter "Strategic and International Business Development" der Beisheim Holding in der Schweiz und als Investment Manager der Invision AG, dem Venture-Capital-Arm der Beisheim/Metro-Gruppe. Herr Amann hält einen Master of Business Administration (MBA) der A. B. Freeman School of Business der Tulane University, New Orleans, USA, und einen Magister-Abschluss der Universität Innsbruck, Österreich.

**Clemens Laternser** ist Mitglied des Verwaltungsrates der IDG FÜNF ANSTALT. Der Experte für internationales Steuerrecht ist Partner der TTA Trevisa-Treuhand-Anstalt, einer mittelgrossen Treuhandgesellschaft mit Sitz in Balzers, Liechtenstein. Dort befasst er sich vor allem mit Strukturberatung, Steuerplanung und Compliance-Fragen. Clemens Laternser verfügt über 20-jährige Erfahrung im Treuhandwesen, davon wirkte er 10 Jahre in der Geschäftsführung der Liechtensteinischen Treuhandkammer. Gleichzeitig amtierte er als Verwaltungsratspräsident des Liechtensteinischen Rundfunks sowie engagiert sich in diversen gemeinnützigen Institutionen.

Clemens Laternser ist Dipl. Betriebsökonom FH (St. Gallen) und staatlich geprüfter Treuhänder in Liechtenstein. Zudem hält er einen LL.M. in internationalem Steuerrecht der Universität Liechtenstein.

## **9.2 Interessenskonflikt**

Es besteht das Risiko von Interessenkonflikten zwischen Dkfm Martin Zumtobel und Mag. Dietmar J. Amann da beide Mitglieder des Verwaltungsrates der Emittentin sind und auch führende Positionen der IDENTEC GROUP AG bekleiden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates der IDG FÜNF ANSTALT und zugleich deren Geschäftsführer sind Dkfm Martin Zumtobel, Mag. Dietmar J. Amann und Clemens Laternser, jeweils mit Einzelzeichnungsberechtigung.

## **ABSCHNITT 10 - HAUPTAKTIONÄRE**

Haupt- und Alleininhaberin der Emittentin ist die IDENTEC GROUP AG, Essanestrasse 164, in FL-9492 Eschen. Das Gründungskapital der Emittentin in Höhe von EUR 30.000,- wurde zur Gänze eingezahlt.

Die IDG FÜNF ANSTALT wird als 100%-ige Tochtergesellschaft der IDENTEC GROUP AG in Liechtenstein in der IDENTEC Gruppe konsolidiert.

## **ABSCHNITT 11 – FINANZINFORMATIONEN ÜBER DIE VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE DES EMITTENTEN**

### **11.1 Historische Finanzinformationen**

Da es sich um eine Neugründung handelt, liegen keinerlei historische Finanzinformationen vor.

### **11.4 Gerichts- und Schiedsgerichtsverfahren**

Bei der Emittentin gab und gibt es keine Informationen über etwaige staatliche Interventionen, Gerichts- oder Schiedsverfahren, die noch anhängig sind oder eingeleitet werden könnten mit Involvierung der Emittentin oder mit möglichen erheblichen Auswirkungen auf die Finanzlage oder Rentabilität der Emittentin und / oder der Gruppe.

### **11.5 Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage des Emittenten**

Die IDG FÜNF ANSTALT hat ein Gründungskapital in Höhe von EUR 30'000. Da es sich bei der Emittentin um eine Neugründung handelt, gab es bislang keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage der Emittentin.

## **ABSCHNITT 12 – WEITERE ANGABEN**

### **12.1 Kapital**

Das Grundkapital der IDG FÜNF ANSTALT beträgt EUR 30.000,- und wurde voll einbezahlt.

Die Statuten der IDG FÜNF ANSTALT sind beim Handelsregister des Fürstentums Liechtenstein unter der Registernummer FL-0002.651.013-3 hinterlegt. Sie befinden sich ebenfalls im Anhang zu diesem Prospekt.

## **12.2 Satzung und Statuten der Gesellschaft**

Der statutarische Zweck der Gesellschaft (Art. 3 der Statuten) ist das Halten und Verwalten des eigenen Vermögens (wie Beteiligungen, immaterielle Rechte und Immobilien), die Finanzierung von Gruppengesellschaften sowie die Durchführung sämtlicher mit den vorstehenden Tätigkeiten zusammenhängenden Geschäfte.

# **STATUTEN**

der Firma

**IDG Fünf Anstalt**

**FL-9492 Eschen**

**Art. 1**

**Firmawortlaut und Sitz**

Unter dem Namen

**IDG Fünf Anstalt**

besteht mit Sitz in Eschen eine Anstalt mit Rechtspersönlichkeit im Sinne von Art. 534 ff des liechtensteinischen Personen- und Gesellschaftsrechtes.

Der Verwaltungsrat kann die Errichtung von Zweigstellen im In- oder Ausland beschliessen und den Sitz der Anstalt ohne vorherige Auflösung ins Ausland verlegen.

Alle Rechtsverhältnisse, die durch Errichtung und Bestand dieser Anstalt begründet werden, unterliegen dem für den Sitz der Anstalt geltenden Rechte.

Die Anstalt hat ihren ordentlichen Gerichtsstand bei dem für ihren Sitz zuständigen Gericht.

Die Anstalt unterliegt keiner behördlichen Aufsicht.

**Art. 2**

**Dauer**

Die Dauer der Anstalt ist nicht begrenzt.

**Art. 3**

**Zweck**

Halten und Verwalten des eigenen Vermögens (wie Beteiligungen, immaterielle Rechte und Immobilien), Finanzierung von Gruppengesellschaften sowie Durchführung sämtlicher mit den vorstehenden Tätigkeiten zusammenhängenden Geschäfte.

**Art. 4**

**Anstaltskapital**

Das Anstaltskapital beträgt EUR 30'000.-- (Euro dreissigtausend genau). Es ist voll einbezahlt und nicht in Anteile zerlegt.

Das Anstaltskapital kann jederzeit durch Bareinzahlungen oder Zuwendungen von Vermögenswerten erhöht oder zur Deckung von Verlusten vermindert werden.

## **Art. 5**

### **Destinatäre**

Die Erträge sowie allfällige Reingewinne der Anstalt kommen den Destinatären zu. Diese werden vom Gründer bzw. Rechtsnachfolger bezeichnet oder er bestimmt die Form und die Art ihrer Bestellung. Die Bezeichnung der Destinatäre und ihrer Rechtsnachfolger kann unwiderruflich sein. Es werden keine Zertifikate über Genussberechtigung ausgegeben.

## **Art. 6**

### **Organe**

Die Organe der Anstalt sind:

- a) der Gründer bzw. Rechtsnachfolger,
- b) der Verwaltungsrat,
- c) die Revisionsstelle.

## **Art. 7**

### **Der Gründer bzw. Rechtsnachfolger**

Das oberste Organ der Anstalt ist der Gründer bzw. Rechtsnachfolger.

In seine Kompetenz fallen alle Rechte und Befugnisse, die gemäss Gesetz dem obersten Organ von Verbandspersonen zustehen, insbesondere:

- a) Die Bestellung und Abberufung des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle.
- b) die Bestellung und Abberufung der Destinatäre und Bestimmen des Umfangs ihrer Berechtigung,
- c) die Änderung und Ergänzung der Statuten, eventuell durch Beistatuten oder Reglemente,
- d) Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinnes,
- e) Auflösen der Anstalt.

Der Gründer bzw. Rechtsnachfolger kann ihm zustehende Rechte und Kompetenzen an den Verwaltungsrat der Anstalt oder an Dritte übertragen.

## **Art. 8**

### **Der Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat besteht aus einer oder mehreren natürlichen oder iuristischen Personen. Ihm obliegt die Geschäftsführung und Vertretung der Anstalt in unbeschränkter Weise gegenüber Dritten und vor allen in- und ausländischen Gerichts- und Verwaltungsbehörden. In die Kompetenz des Verwaltungsrates fallen alle die Anstalt betreffenden Angelegenheiten, deren Beschlussfassung nicht ausdrücklich dem Gründer bzw. Rechtsnachfolger vorbehalten ist.

Ihm obliegt demnach insbesondere :

- a) die Geschäftsführung,
- b) die Beschlussfassung über die Jahresrechnung,
- c) die Festsetzung des Reingewinnes,
- d) Bestellen von General- und Spezialbevollmächtigten.

Der Verwaltungsrat kann die Vermögensverwaltung durch Bankinstitute oder Treuhandgesellschaften besorgen lassen. Die Anlage des Vermögens steht in seinem freien Ermessen.

Die Amtsdauer des Verwaltungsrates beträgt drei Jahre; Wiederwahl ist zulässig.

Sind mehrere Mitglieder vorhanden, konstituiert sich der Verwaltungsrat selbst, wählt einen Präsidenten, eventuell einen Vicepräsidenten und einen Sekretär; letzterer muss nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein. Besteht der Verwaltungsrat aus zwei Mitgliedern, so bedürfen seine Beschlüsse der Einstimmigkeit. Im übrigen fasst er seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates sind in ein Protokollbuch aufzunehmen und von sämtlichen Anwesenden zu unterschreiben. Der Verwaltungsrat kann seine Beschlüsse auch auf dem Zirkularwege fassen.

## **Art. 9**

### **Revisionsstelle**

Der Gründer bzw. Rechtsnachfolger bestellt alljährlich eine Revisionsstelle die mit den im Gesetz vorgeschriebenen Rechten und Pflichten ausgestattet ist.

**Art. 10**

**Firmazeichnung**

Die Zeichnungsart und Zeichnungsberechtigung bestimmt der Gründer bzw. Rechtsnachfolger.

**Art. 11**

**Rechnungswesen**

Je auf Ende eines Jahres, erstmals per 31. Dezember 2021 ist eine nach soliden kaufmännischen Grundsätzen zu errichtende Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung zu erstellen, über die der Gründer bzw. Rechtsnachfolger endgültig beschliesst.

Wenn das erste Geschäftsjahr nicht mehr als 6 Monate dauert, darf das erste Geschäftsjahr auch bis maximal 18 Monate dauern und somit auf das Ende des folgenden Jahres verlängert werden.

**Art. 12**

**Publikationen**

Bekanntmachungen an Dritte erfolgen im Liechtensteiner Vaterland.

**Art. 13**

**Statutenänderung und Ergänzung**

Durch Beschluss des Gründers bzw. Rechtsnachfolgers können diese Statuten jederzeit geändert oder durch Beistatuten oder Reglemente ergänzt werden. Die Beschlüsse des Gründers bzw. Rechtsnachfolgers haben die Angabe von Ort und Datum zu tragen und sind dem fürstlich liechtensteinsichen Landgericht einzureichen. Die Unterschrift des Gründers bzw. Rechtsnachfolgers muss beglaubigt sein.

- 6 -

#### Art. 14

#### Liquidation

Die Liquidation aufgrund des Auflösungsbeschlusses des Gründers bzw. des Rechtsnachfolgers erfolgt nach den gesetzlichen Vorschriften. Mit dem Auflösungsbeschluss beschliesst der Gründer bzw. Rechtsnachfolger über die Verwendung des Liquidationsergebnisses, wenn darüber nicht bereits durch Beistatuten oder Reglemente bestimmt worden ist.

FL-9492 Eschen, 11.01.2021

Die fiduziarische Gründerin:  
TTA Trevisa-Treuhand-Anstalt



Clemens Gregor Latenser

Die Statuten der IDG FÜNF ANSTALT können ebenfalls beim Amt für Justiz, Handelsregister, unter der Registernummer FL-0002.651.013-3 angefordert und eingesehen werden.

Die Inhaber der Gründerrechte versammeln sich gemäss gesetzlicher Vorschrift jährlich mindestens einmal zur Beschlussfassung.

## **ABSCHNITT 13 – WESENTLICHE VERTRÄGE**

### **13.1 Zahlstellenvertrag**

Die Emittentin hat mit der Bank Frick & Co. AG mit Sitz in Balzers, Landstrasse 14, einen Zahlstellenvertrag abgeschlossen. Die Bank Frick & Co. AG ist aufgrund dessen als Zahlstelle für Anleihegelder tätig.

## **ABSCHNITT 14 – VERFÜGBARE DOKUMENTE**

### **14.1 Einsehbare Dokumente**

Anleger können kostenlose Kopien der Statuten, Jahresabschlüsse und Revisionsberichte der Emittentin sowie der IDENTEC GROUP AG schriftlich an der Adresse der Emittentin (IDG FÜNF ANSTALT, Essanestrasse 164, FL-9492 Eschen) beziehen.

Der Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der Emittentin einzusehen. Die Adresse lautet

[www.identecgroup.com/idgfuenf](http://www.identecgroup.com/idgfuenf)

Der Wertpapierprospekt kann ebenfalls schriftlich an der Adresse der Emittentin bezogen werden.

### III. Wertpapierbeschreibung

#### ABSCHNITT 1 – VERANTWORTLICHE PERSONEN, ANGABEN VON SEITEN DRITTER, SACHVERSTÄNDIGENBERICHTE UND BILLIGUNG DURCH DIE ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE

##### 1.1 Verantwortliche Personen

Für den Inhalt dieses Prospekts verantwortlich ist die Emittentin **IDG FÜNF ANSTALT**, Essanestrasse 164, 9492 Eschen, Fürstentum Liechtenstein.

Geschäftsführendes Organ der IDG FÜNF ANSTALT ist der Verwaltungsrat.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates der IDG FÜNF ANSTALT und zugleich deren Geschäftsführer sind Dkfm Martin Zumtobel, Mag. Dietmar J. Amann und Clemens Laternser, jeweils mit Einzelzeichnungsberechtigung. Die Geschäftsadresse aller nachfolgend genannten ist die Adresse der IDG FÜNF ANSTALT, Essanestrasse 164, 9492 Eschen, Fürstentum Liechtenstein. Die Gesellschaft hat derzeit keine weiteren Angestellten.

**Martin Zumtobel** ist Verwaltungsrat der IDG FÜNF ANSTALT und zugleich als Präsident des Verwaltungsrates der IDENTEC GROUP AG verantwortlich für die Unternehmensbereiche Strategie und Planung. Der erfahrene Manager führt seit mehr als 25 Jahren sein eigenes internationales Investmentunternehmen, die F.M. Zumtobel-Gruppe, und hat bereits zahlreiche Firmen erfolgreich aufgebaut und veräussert. Das Familienunternehmen F.M. Zumtobel expandierte unter seiner Leitung im Einzel- und Grosshandel und konnte unter der Marke "familia" mit mehr als 3.000 Mitarbeitern erfolgreich an die Schweizer Migros-Gruppe verkauft werden. Herr Zumtobel hält einen Master of Business Administration (MBA) der INSEAD, Fontainebleau, Frankreich, sowie einen Abschluss als Diplomkaufmann der Hochschule für Welthandel in Wien, Österreich.

**Dietmar J. Amann** ist Mitglied des Verwaltungsrates der IDG FÜNF ANSTALT und der IDENTEC GROUP AG und neben Martin Zumtobel Mitbegründer der IDENTEC GROUP AG. Er verantwortet als CEO der IDENTEC GROUP AG die laufende Geschäftsführung der Unternehmensgruppe. Der Experte im Bereich Private-Equity-Investitionen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung begleitete zuvor private und öffentliche Finanzierungen sowie Fusionen von Wachstumsunternehmen und war als Business Angel und Co-Investor tätig. Darüber hinaus besetzte er Positionen als Abteilungsleiter "Strategic and International Business Development" der Beisheim Holding in der Schweiz und als Investment Manager der Invision AG, dem Venture-Capital-Arm der Beisheim/Metro-Gruppe. Herr Amann hält einen Master of Business Administration (MBA) der A. B. Freeman School of Business der Tulane University, New Orleans, USA, und einen Magister-Abschluss der Universität Innsbruck, Österreich.

**Clemens Laternser** ist Mitglied des Verwaltungsrates der IDG FÜNF ANSTALT. Der Experte für internationales Steuerrecht ist Partner der TTA Trevisa-Treuhand-Anstalt, einer mittelgrossen Treuhandgesellschaft mit Sitz in Balzers, Liechtenstein. Dort befasst er sich vor allem mit Strukturberatung, Steuerplanung und Compliance-Fragen. Clemens Laternser verfügt über 20-jährige Erfahrung im Treuhandwesen, davon wirkte er 10 Jahre in der Geschäftsführung der Liechtensteinischen Treuhandkammer. Gleichzeitig amtierte er als Verwaltungsratspräsident des Liechtensteinischen Rundfunks sowie engagiert sich in diversen gemeinnützigen Institutionen. Clemens Laternser ist Dipl. Betriebsökonom FH (St. Gallen) und staatlich geprüfter Treuhänder in Liechtenstein. Zudem hält er einen LL.M. in internationalem Steuerrecht der Universität Liechtenstein.

Gegen keine der genannten Personen ergingen jemals Schuldsprüche in Bezug auf betrügerische Straftaten; keine der genannten Personen hatte jemals Insolvenzen zu verantworten oder

mitzuverantworten; in Bezug auf keine der genannten Personen sind öffentliche Anschuldigungen und / oder Sanktionen seitens Behörden oder Regulierungsbehörden (einschliesslich Berufsverbände) bekannt; ebenso wurde keine der genannten Personen jemals von einem Gericht für die Mitgliedschaft in einem Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgan eines Emittenten oder für die Tätigkeit im Management oder für die Führung der Geschäfte eines Emittenten als untauglich angesehen.

## **1.2 Erklärung**

Die IDG FÜNF ANSTALT und die Mitglieder des Verwaltungsrates erklären, dass ihres Wissens die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Informationen richtig sind und keine Tatsachen weggelassen wurden, die die Aussage des Prospektes oder dieses Registrierungsformulars verändern können. Die Verantwortlichen haben die erforderliche Sorgfalt walten lassen, um dies sicherzustellen.

## **1.5 Billigung**

Der Wertpapierprospekt wurde von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) als Wertpapieraufsichtsbehörde des Fürstentums Liechtenstein gemäss der Verordnung (EU) 2017/1129 am 25.02.2021 gebilligt. Das Gesamtemissionsvolumen dieser IDG FÜNF Anleihe beträgt CHF 5'000.000.

Die FMA billigt Wertpapierprospekte nach Abschluss einer Vollständigkeitsprüfung des Prospekts einschliesslich einer Prüfung der Kohärenz und Verständlichkeit der vorgelegten Informationen gemäss Verordnung (EU) 2017/1129.

Eine solche Billigung ist nicht als Bestätigung der Qualität der Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, zu erachten. Anleger sollten daher ihre eigene Bewertung der Eignung dieser Wertpapiere für die Anlage vornehmen.

## **ABSCHNITT 2 – RISIKOFAKTOREN**

### **2.1 Risiken**

Dieser Prospekt stellt ein Angebot für eine Kapitalanlage in Form von auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen mit fixer Verzinsung dar. Jede Kapitalanlage bei einem Unternehmen ist mit Risiken behaftet und unterliegt in ihrem Wert u. a. betrieblichen und marktbedingten Schwankungen. Dies gilt auch für die hier von der IDG FÜNF ANSTALT angebotene Anleihe.

Das Anleihekaptial unterliegt keiner staatlichen Aufsicht. Für den Anleger sind keinerlei Garantien Dritter o. ä. vorhanden; der Anleger erhält keinerlei Sicherungsrechte für sein investiertes Kapital an etwaigen Vermögenswerten der Gesellschaft oder Dritter.

Es wird darauf hingewiesen, dass Risiken nicht nur einzeln, sondern auch kumulativ auftreten können. Der Eintritt einzelner oder mehrerer Risiken ist nicht prognostizierbar und kann auch von der Emittentin nicht eingeschätzt werden. Die nachfolgende Darstellung der Risiken stellt keine Wertung der Eintrittswahrscheinlichkeit, noch der Bedeutung einzelner Risiken für die Vermögens- bzw. Finanzlage der Emittentin dar.

## **Anleihebezogene Risiken**

### **Währungskursrisiko (Risiko „mittel“)**

Investoren aus anderen Währungsräumen als der Schweiz und Liechtenstein können durch die vorliegende Anleihe in CHF Wechselkursrisiken ausgesetzt sein. Es können zudem für alle Investoren mittelbare Währungskursrisiken bestehen, da sich der Währungskurs der investierten Währung in Liechtenstein über die Laufzeit der Anleihe nachteilig verändern kann. Dies kann das Ausfallrisiko der Emittentin erhöhen.

### **Platzierungsrisiko und Risiko der beschränkten Handelbarkeit (Risiko „klein“)**

Die Schuldverschreibungen können grundsätzlich nach den Bestimmungen der SIX SIS AG frei übertragen werden. Es besteht allerdings keine Zulassung zu einem geregelten oder ungeregelten Markt, was eine Einschränkung der Handelbarkeit darstellen kann. Es besteht das Risiko, dass der Anleger keine Käufer für die von ihm erworbenen Schuldverschreibungen findet oder dass Käufer nicht bereit sind, den vom Anleger angestrebten Kaufpreis in Höhe zumindest des von ihm zuvor investierten Kapitals zu bezahlen.

## **ABSCHNITT 3 – GRUNDLEGENDE ANGABEN**

### **3.1 Interesse natürlicher oder juristischer Personen, die an der Emission/dem Angebot beteiligt sind**

Die Mitglieder des Verwaltungsrates der Emittentin, Martin Zumtobel, Dietmar J. Amann und Clemens Laternser bekleiden ebenfalls die Rolle der Verwaltungsräte bei der IDG ANSTALT. Zudem sind Martin Zumtobel und Dietmar J. Amann in leitenden Positionen bei der Muttergesellschaft IDENTEC GROUP AG tätig. Dies kann zu potentiellen Interessenkonflikten führen.

### **3.2 Gründe für das Angebot und die Verwendung der Erträge**

Die Emissionserlöse werden von der IDENTEC GROUP AG zur Refinanzierung und Umstrukturierung laufender Finanzierungsprojekte verwendet und werden weiters im Wege nicht besicherter Darlehen zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit der IDENTEC GROUP AG sowie deren Tochtergesellschaften eingesetzt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates der Emittentin, Martin Zumtobel, Dietmar J. Amann und Clemens Laternser bekleiden ebenfalls die Rolle des Verwaltungsrates bei weiteren Tochtergesellschaften der IDENTEC GROUP AG. Zudem sind Martin Zumtobel und Dietmar J. Amann in leitenden Positionen bei der Muttergesellschaft IDENTEC GROUP AG tätig. Dies kann zu potentiellen Interessenkonflikten führen.

## **ABSCHNITT 4 – ANGABEN ÜBER DIE ANZUBIETENDEN BZW. ZUM HANDEL ZUZULASSENDEN WERTPAPIERE**

### **4.1 Beschreibung der Art und Gattung der Wertpapiere**

Gegenstand des vorliegenden Wertpapierprospekts (nachfolgend „**Prospekt**“) ist das exklusive Angebot der **IDG FÜNF ANSTALT** mit Sitz in Eschen, Fürstentum Liechtenstein.). Die Emittentin begibt eine auf den Inhaber lautende Schuldverschreibung **IDG FÜNF Anleihe (nachfolgend „Anleihe“)** mit einem Zins von 3.75 % p.a., mit dem Ausgabedatum 01.03.2021 und einer Laufzeit von 3 Jahren, somit bis 01.03.2024 (exkl.) und einer Ausgabekommission von 0 %.

Das Gesamtemissionsvolumen beträgt CHF 5'000'000.- bei einer Stückelung von jeweils CHF 1'000,- Nennbetrag (in Worten: tausend Schweizer Franken). Hierzu gilt eine Mindestzeichnungssumme pro Investor von CHF 10'000,- (in Worten zehntausend Schweizer Franken). Jede höhere Zeichnungssumme muss durch 1'000 teilbar sein. Es besteht keine Zeichnungshöchstbegrenzung pro Investor.

Valor: 59339956

ISIN: - LI0593399566

LEI: 529900AMFVCS8T7FOM30

Die Anleihe dient der Finanzierung der IDENTEC GROUP AG, Liechtenstein, der Muttergesellschaft der Emittentin, sowie deren Tochtergesellschaften. Die Emissionserlöse werden von der Emittentin in Form unbesicherter Darlehen an die Muttergesellschaft der Emittentin, die IDENTEC GROUP AG, sowie an deren Tochtergesellschaften ausgerichtet und von dieser im Wesentlichen zur Refinanzierung der eigenen Geschäftstätigkeit und zur Umstrukturierung laufender Finanzierungsprojekte verwendet. Im Falle einer direkten Darlehensvergabe der IDG FÜNF ANSTALT an Tochtergesellschaften der IDENTEC GROUP AG verpflichtet sich die IDENTEC GROUP AG eine Patronatserklärung für diese Darlehen abzugeben.

#### **4.2 Rechtsgrundlagen**

Die gesetzliche Grundlage dieser Emission bildet das Recht des Fürstentums Liechtenstein, insbesondere die Verordnung (EU) 2017/1129.

#### **4.3 Verbriefung und Stückelung**

Die Inhaber-Schuldverschreibungen werden über die volle Laufzeit in einer Sammelurkunde ohne Zinsschein (Globalurkunde) verbrieft. Die Globalurkunde wird bei der SIX SIS AG, Baslerstrasse 100, CH-4600 Olten, im Auftrag der Zahlstelle verwahrt.

#### **4.4 Gesamtemissionsvolumen**

Das Gesamtemissionsvolumen beträgt CHF 5'000'000.-

#### **4.5 Währung**

Die Schuldverschreibungen werden in CHF begeben. Sämtliche Zahlungen in Verbindung mit der Schuldverschreibung erfolgen zum Fälligkeitszeitpunkt in CHF.

#### **4.6 Relativer Rang**

Forderungen von Anlegern gegenüber der Emittentin auf Basis der gegenständlichen Anleihe sind unbesichert und mit anderweitigen unbesicherten Forderungen gegenüber der Emittentin gleichrangig.

Dieser Prospekt enthält keine Klauseln, welche die Rangfolge beeinflussen könnten oder das Wertpapier derzeitigen oder künftigen Verbindlichkeiten der Emittentin nachordnen.

#### 4.7 Mit dem Wertpapier verbundene Rechte

Die Schuldverschreibungen stellen unmittelbare, unbedingte, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin dar und haben den gleichen Rang wie alle anderen unbesicherten nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, unbeschadet etwaiger solcher Verbindlichkeiten, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Vorrang geniessen.

Die Emittentin ist verpflichtet, gegenüber Anlegern periodische Zinszahlungen sowie, am Ende der Laufzeit, Kapitalrückzahlungen zum Nennwert leisten. Form und Inhalt der Anleihe sowie Rechte und Pflichten der Emittentin bestimmen sich im Übrigen nach dem Recht des Fürstentums Liechtensteins.

Der Emittentin steht ein vorzeitiges Kündigungsrecht der Anleihe erstmals zum 01.03.2023 zu. Danach kann die Anleihe durch die Emittentin jeweils jährlich zum 01.03. gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate.

Die Emittentin und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen sind berechtigt, jederzeit Schuldverschreibungen dieser Anleihe zu jedem beliebigen Preis auf dem Sekundärmarkt zu erwerben. Die von der Emittentin erworbenen Schuldverschreibungen können nach Wahl der Emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft oder bei der Zahlstelle zwecks Entwertung eingereicht werden. Sofern diese Käufe durch öffentliches Angebot erfolgen, muss dieses Angebot allen Anleihegläubigern gemacht werden.

#### 4.8 Zinssatz

Der Verzinsungssatz lautet wie folgt: 01.03.2021 – 01.03.2024 (exkl.) 3.75 % p.a.

Zinsusanz: Act/Act – ICMA Rule 251 (taggenau)

Zinszahlungstermine finden jeweils quartalsmässig, erstmalig per 31.03.2021 statt. Die darauffolgenden Termine sind 30.06.2021, 30.09.2021 sowie 31.12.2021. Falls der Zinszahlungstermin in Liechtenstein kein Bankarbeitstag ist, wird die Zahlung am nächsten darauffolgenden Bankarbeitstag ausgeführt.

Zinszahlungen an die Anleger werden über die Zahlstelle abgewickelt. Diese übernimmt die Zinsberechnung und Auszahlung der quartalsmässigen Zinszahlungen.

Sämtliche Ansprüche auf Zahlungen von fälligen Zinsen verjähren nach 3 Jahren.

Die Anleihe wird mit Ablauf des 01.03.2024 (Fälligkeitstermin) zur Rückzahlung fällig, sofern die Emittentin nicht von ihrem erstmals per 01.03.2022 und danach jährlich zum 01.03. bestehenden, unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist geltend zu machenden Kündigungsrecht Gebrauch macht

Die Emittentin verpflichtet sich, die Anleihe zum Fälligkeitstermin zum **Nennbetrag = 100 % in der ausgegebenen Währung** zurückzuzahlen.

Die Rückzahlung der Anleihe an die Anleger wird über die Zahlstelle abgewickelt. Falls der Rückzahlungstag in Liechtenstein kein Bankarbeitstag ist, gilt der erste nachfolgende liechtensteinische Bankarbeitstag als Rückzahlungsdatum.

Der Anspruch auf das Kapital verjährt 30 Jahre nach dem Fälligkeitstag.

#### **4.9 Fälligkeitstermin und Tilgungsmodalitäten**

Die Anleihe wird mit Ablauf des 01.03.2024 (Fälligkeitstermin) zur Rückzahlung fällig, sofern die Emittentin nicht von ihrem erstmals per 01.03.2022 und danach jährlich zum 01.03. bestehenden, unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist geltend zu machenden Kündigungsrecht Gebrauch macht.

Die Emittentin verpflichtet sich, die Anleihe zum Fälligkeitstermin zum **Nennbetrag = 100 % in der ausgegebenen Währung** zurückzuzahlen.

Die Rückzahlung der Anleihe an die Anleger wird über die Zahlstelle abgewickelt. Falls der Rückzahlungstag in Liechtenstein kein Bankarbeitstag ist, gilt der erste nachfolgende liechtensteinische Bankarbeitstag als Rückzahlungsdatum.

Der Anspruch auf das Kapital verjährt 30 Jahre nach dem Fälligkeitstag.

#### **4.10 Rendite**

Die Rendite der Anleihe kann auf Basis des Erstausgabepreises, des Fixzinssatzes, der Laufzeit sowie des Tilgungskurses berechnet werden. Eine Berechnung kann allerdings nur unter der Annahme, dass die Emission bis zum Laufzeitende gehalten wird und die Tilgung zum Nennwert möglich ist, erfolgen.

Zu berücksichtigen sind weiter individuelle Kosten wie Nebenkosten der Ausgabe, z.B. Zeichnungsspesen, sowie laufende Kosten, wie z. B. Depotgebühren.

Die individuelle Rendite aus einer Anleihe über die Gesamtlaufzeit muss durch den jeweiligen Anleihegläubiger unter Berücksichtigung der Differenz zwischen dem Rückzahlungsbetrag und dem ursprünglich gezahlten Betrag für den Erwerb der Anleihe zuzüglich etwaiger Stückzinsen und unter Berücksichtigung der Laufzeit der Anleihe sowie der individuellen Transaktionskosten berechnet werden. Die jeweilige Netto-Rendite der Anleihe lässt sich somit erst am Ende der Laufzeit bestimmen.

#### **4.11 Vertretung der Inhaber von Nichtdividendenwerten**

Entfällt.

#### **4.12 Angabe der Beschlüsse, Ermächtigungen und Billigungen, aufgrund deren die Wertpapiere geschaffen und/oder emittiert werden**

Der Wertpapierprospekt wurde von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) als Wertpapieraufsichtsbehörde des Fürstentums Liechtenstein gemäss der Verordnung (EU) 2017/1129 am 25.02.2021 gebilligt. Das Gesamtemissionsvolumen dieser IDG FÜNF Anleihe beträgt CHF 5'000.000.

Die FMA billigt Wertpapierprospekte nach Abschluss einer Vollständigkeitsprüfung des Prospekts einschliesslich einer Prüfung der Kohärenz und Verständlichkeit der vorgelegten Informationen gemäss Verordnung (EU) 2017/1129.

#### **4.13 Emissionstermin**

Termin der Emission war der 01.03.2021.

#### **4.14 Beschränkungen der Übertragbarkeit**

Die Schuldverschreibungen können grundsätzlich nach den Bestimmungen der SIX SIS AG frei übertragen werden. Es besteht allerdings keine Zulassung zu einem geregelten oder ungeregelten Markt, was eine faktische Einschränkung der Handelbarkeit darstellen kann.

Die Anleihe kann mit Ausnahme von Bürgern oder Einwohnern der Vereinigten Staaten von Amerika oder Gesellschaften der Vereinigten Staaten von Amerika, denen es untersagt ist, diese Anleihe zu erwerben oder in ihrem Eigentum zu haben, von jeder natürlichen oder juristischen Person mit Wohnsitz bzw. Sitz in der EU, in der Schweiz und in Liechtenstein erworben werden. Dieses Angebot richtet sich jedoch primär an schweizerische und liechtensteinische Anleger.

#### **4.15 Warnhinweis**

Die Emittentin beabsichtigt, dieses Angebot schwerpunktmässig Anlegern in Liechtenstein und in der Schweiz zu unterbreiten. Anlegern wird geraten, ihre eigenen steuerlichen Berater zu einzelnen steuerlichen Konsequenzen zu konsultieren, die aus der Zeichnung, dem Kauf, dem Halten und der Veräusserung der IDG FÜNF Anleihe resultieren, einschliesslich der Anwendung und der Auswirkung von staatlichen, regionalen und ausländischen oder sonstigen Steuergesetzen und der möglichen Auswirkungen von Änderungen der jeweiligen Steuergesetze.

In der Folge werden überblicksweise die steuerlichen Regelungen Liechtensteins, der Schweiz, Deutschlands und Österreichs dargestellt. Bei den folgenden Ausführungen handelt es sich um eine kurze Darstellung der wesentlichen Regelungen. Eine fundierte, auf die individuelle Situation des Anlegers zugeschnittene Steuerberatung kann dies keinesfalls ersetzen.

Eine Verantwortung für die individuellen Steuerfolgen beim Investor aus dem Erwerb, dem Halten oder dem Verkauf der Anleihe können weder von der Emittentin noch von der Zahlstelle übernommen werden.

##### Besteuerung in Liechtenstein

Für Anleger (natürliche Personen) mit Wohnsitz in Liechtenstein sind realisierte Zinserträge sowie Kapitalgewinne aus Schuldverschreibungen/Anleihen/Obligationen steuerfrei, sofern die entsprechenden Wertschriften der Vermögenssteuer unterstellt waren.

Juristische Personen mit Domizil in Liechtenstein, die Schuldverschreibungen halten, haben realisierte Zinserträge sowie Kapitalgewinne aus Schuldverschreibungen/Anleihen/Obligationen als Ertrag zu versteuern.

##### Besteuerung in der Schweiz

Natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz haben realisierte Zinserträge aus Schuldverschreibungen/Anleihen/Obligationen, welche als Privatvermögen gehalten werden, als Einkommen zu versteuern. Kapitalgewinne aus dem Verkauf von im Privatvermögen gehaltenen Anleihen sind hingegen grundsätzlich steuerfrei.

Juristische Personen mit Sitz in der Schweiz haben realisierte Zinserträge aus Schuldverschreibungen/Anleihen/Obligationen als Gewinn zu versteuern. Kapitalgewinne aus dem Verkauf einer Anleihe sind in der Regel ebenso als Gewinn zu versteuern (Ausnahmen nach Sitzkanton und individuellem Steuerstatus bleiben vorbehalten).

## Automatischer Informationsaustausch

Bis und mit 2015 galt das Abkommen zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Europäischen Gemeinschaft über Regelungen, die denen der Richtlinie 2003/48/EG des Rates über die Besteuerung von Zinserträgen gleichwertig sind (Zinsbesteuerungsabkommen; LGBl. 2005 Nr. 111). Dieses lief mit 31. Dezember 2015 aus und wurde durch das Abkommen über den Automatischen Informationsaustausch (AIA) mit der EU ersetzt. Somit sind die Inhaber von Obligationen gehalten, die entsprechenden Informationen in ihrer jeweiligen Steuererklärung anzugeben.

## **ABSCHNITT 5 – KUNDENDES ÖFFENTLICHEN ANGEBOTS VON WERTPAPIEREN**

### **5.1 Konditionen, Angebotsstatistiken, erwarteter Zeitplan und erforderliche Massnahmen für die Antragstellung**

#### **5.1.1 Angebotskonditionen**

Die IDG FÜNF ANSTALT, Essanestrasse 164, FL-9492 Eschen, Fürstentum Liechtenstein (nachfolgend „**Emittentin**“), begibt eine auf den Inhaber lautende Schuldverschreibung mit quartalsmässig gestaffelter fixer Verzinsung von 3.75 % p.a. und einer Laufzeit vom 01.03.2021 bis 01.03.2024, die „IDG FÜNF Anleihe“ (nachfolgend „**Anleihe**“).

Die Anleihe ist in Schuldverschreibungen mit Nominalwert von jeweils CHF 1'000.- gestückelt, die Mindestzeichnungssumme pro Investor beträgt CHF 10'000.-. Jede höhere Zeichnungssumme muss durch 1'000 teilbar sein, es besteht keine Zeichnungshöchstgrenze pro Investor. Das Gesamtemissionsvolumen beträgt CHF 5'000'000.-.

Die Emission erfolgt auf fortlaufender Basis ab dem der Veröffentlichung des Wertpapierprospektes nachfolgenden Tag und endet mit Vollplatzierung der Anleihe oder bei vorzeitiger Beendigung der Anleihe durch die Emittentin, spätestens mit Ablauf eines Jahres nach dem Datum der erneuten Billigung des Wertpapierprospektes.

Zahlstelle ist die Bank Frick & Co. AG, Landstrasse 14, FL-9496 Balzers. Zeichnungen erfolgen über die Zahlstelle.

Die Lieferung der Schuldverschreibungen erfolgt an den Inhaber der Schuldverschreibungen über die SIX SIS AG, Baslerstrasse 100, CH-4600 Olten, gegen Zahlung des Nennbetrages auf das bei dem Bankhaus Frick & Co. AG, Landstrasse 14, FL-9496 Balzers, geführte oder ein anderes von der Emittentin bekanntgemachtes Konto.

Die Schuldverschreibungen werden für die gesamte Laufzeit der Anleihe in einer auf den Inhaber lautenden Globalurkunde (nachfolgend „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der SIX SIS AG hinterlegt wird. Die physische Lieferung effektiver Schuldverschreibungen oder Zinsscheine kann nicht verlangt werden. Den Anleihegläubigern stehen Miteigentumsanteile an der Globalurkunde zu, die gemäss den Regelungen und Bestimmungen der SIX SIS AG übertragen werden können. Die Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einer vertretungsberechtigten Person der Emittentin.

Der Anleger gibt gegenüber der Zahlstelle schriftlich, per E-Mail oder telefonisch ein verbindliches Angebot für den Erwerb der Anleihe mit dem gewünschten Nennbetrag ab. Der Erwerb der Anleihe erfolgt durch Annahme des Angebots durch die Emittentin, vertreten durch die Zahlstelle. Die Emittentin behält sich das Recht zur Nichtannahme eines Zeichnungsangebotes vor.

Die Ergebnisse des Angebots werden im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Jahresberichte der Emittenten offengelegt.

Der Jahresbericht kann von jedem Anleger am Sitz der Emittentin kostenlos schriftlich angefordert werden und kann weiter beim Handelsregister, Amt für Justiz, unter der Registernummer FL-0002.651.013-3 eingesehen werden.

### **5.1.2 Frist**

Die Emission erfolgt auf fortlaufender Basis ab dem der Veröffentlichung des Wertpapierprospektes nachfolgenden Tag und endet mit Vollplatzierung der Anleihe oder bei vorzeitiger Beendigung der Anleihe durch die Emittentin, spätestens mit Ablauf eines Jahres nach dem Datum der Billigung des Wertpapierprospektes.

### **5.1.3 Reduzierung von Zeichnungen**

Die Emittentin beabsichtigt, die Schuldverschreibung des Wertpapierprospekts bis zur Vollplatzierung anzubieten.

Die Emittentin behält sich jedoch das Recht vor, bei Vollplatzierung der Anleihe die Zeichnungsfrist vorzeitig zu beenden. Ebenso behält sich die Emittentin das Recht vor, das Angebot vorzeitig zu beenden, sollte das vorgesehene Emissionsvolumen während des Zeichnungszeitraums nicht erreicht werden.

Sofern es zu Überzeichnung kommt, werden die Zeichnungen in der Reihenfolge ihres Einganges berücksichtigt. Die Emittentin ist in diesem Fall berechtigt, Zeichnungen zu kürzen und erhaltene Zeichnungsbeträge durch Rückerstattung auf das Zahlerkonto zu retournieren.

### **5.1.4 Mindest- und Höchstzeichnung**

Die Anleihe ist in Schuldverschreibungen mit Nominalwert von jeweils CHF 1'000.- gestückelt, die Mindestzeichnungssumme pro Investor beträgt CHF 10'000.-. Jede höhere Zeichnungssumme muss durch 1'000 teilbar sein, es besteht keine Zeichnungshöchstgrenze pro Investor.

### **5.1.5 Methode und Fristen für die Bedienung der Wertpapiere und ihre Lieferung**

Zeichnungen erfolgen über die Zahlstelle.

Die Lieferung der Schuldverschreibungen erfolgt an den Inhaber der Schuldverschreibungen über die SIX SIS AG, Baslerstrasse 100, CH-4600 Olten, gegen Zahlung des Nennbetrages ohne Agio.

Die Schuldverschreibungen werden für die gesamte Laufzeit der Anleihe in einer auf den Inhaber lautenden Globalurkunde (nachfolgend „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der SIX SIS AG hinterlegt wird. Die physische Lieferung effektiver Schuldverschreibungen oder Zinsscheine kann nicht verlangt werden. Den Anleihegläubigern stehen Miteigentumsanteile an der Globalurkunde zu, die gemäss den Regelungen und Bestimmungen der SIX SIS AG übertragen werden können. Die Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einer vertretungsberechtigten Person der Emittentin.

## **5.2 Verteilungs- und Zuteilungsplan**

### **5.2.1 Investorenkategorien**

Die Emittentin beabsichtigt, dieses Angebot schwerpunktmässig Anlegern in Liechtenstein und in der Schweiz zu unterbreiten.

### 5.2.2 Meldeverfahren

Die Meldung der zugeteilten Wertschriften an die Anleger erfolgt im Wege von Buchungen über die SIX SIS AG. Eine Aufnahme des Handels vor dem Meldeverfahren ist nicht möglich.

### 5.3 Preisfestsetzung

Der Ausgabekurs, zu dem die Anleihe angeboten wird, beträgt 100 % der Zeichnungssumme (Nominalwert) und wird einen Tag nach der Veröffentlichung des Wertpapierprospektes bis zur vollständigen Platzierung bzw. einer vorherigen Beendigung der Zeichnungsfrist durch die Emittentin angeboten. Hierfür gelten die jeweiligen Anleihebedingungen, in welchen u. a. der Angebotspreis festgeschrieben ist.

Allfällige Quellensteuern werden durch die Emittentin einbehalten und abgeführt, die Emittentin stellt den Zeichnern im Übrigen keine Kosten oder Gebühren in Rechnung.

### 5.4 Platzierung und Übernahme

#### 5.4.1 Name und Anschrift des Koordinators des gesamten Angebots

Die Platzierung der Emission erfolgt durch die Emittentin selbst oder durch von der Emittentin beauftragte Organisationen oder Vermittler.

Die Emittentin erteilt ihre Zustimmung zur Verwendung des Prospekts für die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Wertpapiere durch Finanzintermediäre, vorausgesetzt, es handelt sich um prudentiell bewilligte und beaufsichtigte Finanzintermediäre, welche im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben des Sitz- oder Vertriebsstaates operieren. Die Zustimmung wird weiter nur für den Vertrieb in Liechtenstein und der Schweiz erteilt.

Die Zustimmung wird weiter nur für die Dauer der Angebotsfrist, somit bis max. 1 Jahr nach Billigung des Prospekts erteilt.

Dieser Prospekt darf potentiellen Investoren ausserdem nur zusammen mit allfälligen Änderungs- und Ergänzungsnachträgen übergeben werden. **Finanzintermediäre haben Anleger zum Zeitpunkt der Angebotsvorlage umfassend über die Angebotsbedingungen zu unterrichten.**

Die Emittentin erklärt, auch im Falle einer späteren Weiterveräußerung oder endgültigen Platzierung von Wertpapieren durch Finanzintermediäre, die die Zustimmung zur Verwendung des Prospekts erhalten haben, die Haftung für den Inhalt des Prospekts zu übernehmen.

#### 5.4.2 Zahlstelle

Die einzige Zahlstelle der Emittentin ist die Bank Frick & Co. AG, Landstrasse 14, FL-9496 Balzers.

## ABSCHNITT 6 – ZULASSUNG ZUM HANDEL UND HANDELSMODALITÄTEN

### 6.1 Handelszulassung

Das Wertpapier wird nicht an einem geregelten Markt gehandelt und ein Antrag auf Zulassung ist nicht geplant. Die Schuldverschreibungen können jedoch nach den Bestimmungen der SIX SIS AG frei übertragen werden.

### 6.4 Emissionspreis der Wertpapiere

Die Gesamtkosten dieser Emission werden mit ca. CHF 45'000.- geschätzt.

## **ABSCHNITT 7 – WEITERE ANGABEN**

### **7.1 Beteiligte Berater**

Zur Erstellung des Wertpapierprospektes wurde die Advocatur Seeger, Frick & Partner AG, Landstrasse 81, FL-9494 Schaan hinzugezogen.

### **7.2 Abschlussprüfer**

Abschlussprüfer der Emittentin ist die AAC Revision und Treuhand AG, Landstrasse 123, 9495 Triesen, Liechtenstein.

Die AAC Treuhand und Revision AG ist eine liechtensteinische Revisions- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die AAC verfügt über eine Bewilligung als Wirtschaftsprüfer und ist der Aufsicht der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) unterstellt. Die Bewilligung umfasst unter anderem die Bewilligung zur prüferischen Durchsicht (Review) und Abschlussprüfung. Innerhalb der AAC-Gruppe liegen zudem die Bewilligung zur Prüfung nach IUG, UCITSG und AIFMG vor.

Die AAC Revision und Treuhand AG prüft lokale und internationale Unternehmen. Dabei werden Jahresrechnungen nach PGR, Swiss GAAP FER und IFRS geprüft. Entsprechend gelangen für die Prüfungen nationale und internationale Prüfungsstandards zur Anwendung. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere zur Unabhängigkeit und die Richtlinien zur Unabhängigkeit des liechtensteinischen Berufstandes, geniessen bei der AAC Revision und Treuhand AG höchste Priorität.

Die AAC Revision und Treuhand AG ist Mitglied der Liechtensteinischen Wirtschaftsprüfervereinigung.

Im Folgenden ist der Bericht der Revisionsstelle, mit einem Vermerk des Abschlussprüfers, aufgeführt.



Landstrasse 123  
9495 Triesen  
Liechtenstein

T: +423 399 03 03  
F: +423 399 03 93

info@aac.li  
www.aac.li

IDG Fünf Anstalt  
9492 Eschen

Bericht der Revisionsstelle  
Eröffnungsbilanz per 12. Januar 2021



AAC Revision AG is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

HR-Nr.: FL-0002.283.696-0  
Mwst-Nr.: 56930

**Bericht der Revisionsstelle an den Inhaber der Gründerrechte der  
IDG Fünf Anstalt, 9492 Eschen**

Als Revisionsstelle haben wir die Eröffnungsbilanz der IDG Fünf Anstalt per 12. Januar 2021 geprüft.

Für die Eröffnungsbilanz ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen zur Abschlussprüfung (GzA, Ausgabe 2001), wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Beurteilung entspricht die Eröffnungsbilanz dem liechtensteinischen Gesetz und den Statuten.

Wir empfehlen die vorliegende Eröffnungsbilanz zu genehmigen.

Triesen, 20. Januar 2021

**AAC Revision AG**

  
Moritz Heidegger  
(Wirtschaftsprüfer/  
leitender Revisor)

  
Manuela Gassner, LL.M.  
(Treuhanderin)

Beilagen:

- Eröffnungsbilanz per 12. Januar 2021

**IDG Fünf Anstalt**  
**9492 Eschen**  
FL-0002.651.013-3

Eröffnungsbilanz per 12. Januar 2021

(EUR)

12.01.2021

**AKTIVEN**

**A. Umlaufvermögen**

I. Guthaben bei Banken, Postscheckguthaben,  
Schecks und Kassenbestand 30'000

**Total Umlaufvermögen** 30'000

**TOTAL AKTIVEN** 30'000

**PASSIVEN**

**A. Eigenkapital**

I. Gezeichnetes Kapital 30'000

**Total Eigenkapital** 30'000

**TOTAL PASSIVEN** 30'000

Eschen, 20. Januar 2021

Der Verwaltungsrat

IDG Fünf Anstalt

Eschen, 20. Januar 2021

**Zirkularbeschluss des Verwaltungsrats der IDG Fünf Anstalt, Eschen, betreffend die Emission von Anleihen**

Gemäss Art. 8 der geltenden Statuten der IDG Fünf Anstalt vom 11. Januar 2021 ist der Verwaltungsrat berechtigt, über sämtliche Geschäfte zu entscheiden, die nicht in die ausdrückliche Kompetenz des Gründers oder Rechtsnachfolgers fallen. In Ausübung dieses Rechts beschliesst der Verwaltungsrat was folgt:

1. Die IDG Fünf Anstalt begibt in Zusammenarbeit mit der Bank Frick & Co. AG, Balzers, als Zahlstelle eine Anleihe mit den folgenden Eckwerten:
  - „IDG FÜNF ANLEIHE“, 3.75 % Anleihe (CHF) der IDG FÜNF ANSTALT, Eschen (Fürstentum Liechtenstein), Laufzeit 15.02.2021 – 15.02.2024 (exkl.), Zeichnungssumme CHF 5'000'000.-, Stückelung CHF 1.000,- Nennbetrag, Mindestzeichnungssumme pro Investor CHF 10.000, keine Zeichnungshöchstbegrenzung pro Investor.
2. Die Anleihen dienen zur Refinanzierung der Muttergesellschaft IDENTEC GROUP AG, Eschen, oder deren Tochtergesellschaften im Wege von unbesicherten Darlehen.
3. Die Ausgabe der Anleihen erfolgt nach Billigung der entsprechenden Prospekte durch die FMA wenn immer möglich ab 15. Februar 2021.
4. Mit der Ausarbeitung der Prospekte wird die Kanzlei Seeger Frick & Partner AG, Schaan, beauftragt.

Beschluss: einstimmig.

Der Verwaltungsrat der IDG Fünf Anstalt



Dkfm Martin Zumtobel



Clemens Latenser



Mag. Dietmar J. Amann



## ERRICHTUNGS - URKUNDE

Die unterzeichnete TTA Trevisa-Treuhand-Anstalt, Landstrasse 14, FL-9496 Balzers, errichtet hiermit fiduziarisch im Sinne von Art. 534 ff des liechtensteinischen Personen- und Gesellschaftsrechtes vom 20. Januar 1926 die Firma

### IDG Fünf Anstalt

mit Sitz in Eschen.

Der Firma IDG Fünf Anstalt, Eschen, wird ein voll einbezahltes Anstaltskapital von EUR 30'000 (Euro dreissigtausend genau) gewidmet und in sie eingebracht, das nicht in Anteile zerlegt ist.

Für diese Anstalt gelten die angeschlossenen Statuten vom heutigen Tage, die als integrierender Bestandteil dieser Gründungsurkunde erklärt werden.

Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates mit Einzelzeichnungsrecht werden bestellt:

- Clemens Gregor Laternser, geb. 20.12.1966, Landstrasse 14, FL-9496 Balzers, liechtensteinischer Staatsangehöriger,
- Mag. rer. soc. oec. Dietmar Johannes Amann, geb. 01.05.1966, Oberdorferstrasse 4, AT-6850 Dornbirn, österreichischer Staatsangehöriger,
- DKFM. Franz Martin Zumtobel, geb. 14.03.1947, Schlossgasse 2a, AT-6850 Dornbirn, österreichischer Staatsangehöriger.

Die Zustelladresse lautet:

- Essanestrasse 164, FL-9492 Eschen

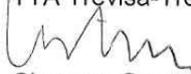
Zur Revisionsstelle wird bestellt:

- AAC Revision und Treuhand AG, Landstrasse 123, Postfach 634, FL-9495 Triesen

Die Firma IDG Fünf Anstalt, Eschen, wird zum Eintrag ins Handelsregister, Vaduz, angemeldet.

FL-9496 Balzers, 11.01.2021

Die fiduziarische Gründerin:  
TTA Trevisa-Treuhand-Anstalt

  
Clemens Gregor Laternser

Die Echtheit der Unterschrift(en) von

**Herrn Clemens Gregor Latenser, geb. am 20.12.1966**



wird amtlich beglaubigt.

**Amt für Justiz**

Vaduz, den 12.01.2021

*P. Lampert*  
Pamela Lampert-Frick



### 7.3 Ratings

Es werden keine Ratings erstellt.

Balzers, am 24.02.2021

IDG FÜNF ANSTALT  
  
Clemens Laternser