

Nachtrag

vom 15. September 2021

zum Basisprospekt

vom 07. Mai 2021

für das öffentliche Angebot von

Tokenized Stocks

der DAAG Certificates GmbH

Herisau

1. HINWEIS

Dieser Nachtrag („**Nachtrag**“) stellt einen Prospektnachtrag im Sinne des Artikel 23 Absatz 1 der VERORDNUNG (EU) 2017/1129 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG („Prospektverordnung“) dar, der zum Zwecke eines öffentlichen Angebots der Tokenized Stocks erstellt wurde und ist in Verbindung mit dem Basisprospekt der DAAG Certificates GmbH („**Emittentin**“) vom 07.05.2021 („**Prospekt**“) für das öffentliche Angebot Tokenized Stocks zu lesen.

Der Nachtrag wurde von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein („**FMA**“) als zuständige Behörde gemäß der Prospektverordnung gebilligt. Die FMA billigt diesen Nachtrag nur bezüglich der Standards der Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz gemäß der Prospektverordnung. Eine solche Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der Emittentin, die Gegenstand dieses Nachtrags ist, erachtet werden. Eine solche Billigung sollte auch nicht als Bestätigung der Qualität der Wertpapiere, die Gegenstand dieses Nachtrags sind, erachtet werden. Dieser Nachtrag wurde als Teil eines Basisprospekts gemäß Artikel 8 Prospektverordnung erstellt. Anleger sollten ihre eigene Bewertung der Eignung dieser Wertpapiere für die Anlage vornehmen. Der gebilligte Nachtrag kann auf der Internetseite der Emittentin (<https://www.digitalassets.ag>) eingesehen und heruntergeladen werden.

Begriffe, die in diesem Nachtrag verwendet werden, haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt. Im Fall von Widersprüchen zwischen (a) Angaben in diesem Nachtrag und (b) Angaben im Prospekt oder durch Verweis aufgenommenen Angaben, gelten die Angaben des Nachtrags.

Soweit in diesem Nachtrag nichts Gegenteiliges angegeben ist, gibt es keine wichtigen neuen Umstände, wesentlichen Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten in Bezug auf die im Prospekt einschließlich etwaiger vorhergehender Nachträge enthaltenen Angaben, die seit der Veröffentlichung des Prospekts sowie etwaiger vorhergehender Nachträge aufgetreten sind bzw. festgestellt wurden.

2. NACHTRAGSAUSLÖSENDE UMSTÄNDE

Das Angebot der Tokenized Stocks wird von der Dr. Samhaber & Partner Vermögensverwaltung AG durchgeführt. Der neue Geschäftsführer des Emittenten (DAAG Certificates GmbH) ist Herr Jürg Bavaud.

3. NACHTRAGSPFLICHTIGE ÄNDERUNGEN

Aufgrund der vorgenannten nachtragsauslösenden Umstände gibt die Emittentin die nachfolgend beschriebenen Änderungen im Hinblick auf den Prospekt bekannt:

- a) Das Formular der Endgültigen Bedingungen wird in der Wertpapierbeschreibung vom 07.05.2021 unter Punkt 6, Unterpunkt 1.8 auf S. 26 der Wertpapierbeschreibung bzw. auf S. 30 der konsolidierten Fassung angepasst. Der Absatz „Die Emittentin bietet die Wertpapiere nicht unmittelbar selbst an. Vielmehr das Angebot von Brokern durchgeführt wie insbesondere die Canco LLC, Industriestrasse 28, 9100 Herisau, Schweiz. Die E-Mail-Adresse der Anbieterin lautet hello@digitalassets.ag. Die LEI der Anbieterin lautet: 984500GEC84CD065CE62.“ wird ersetzt durch: „Die Emittentin bietet die Wertpapiere nicht unmittelbar selbst an. Vielmehr das Angebot von Brokern durchgeführt wie insbesondere die Dr. Samhaber & Partner Vermögensverwaltung AG, Freihumerstrasse 17, 4040 Linz, Österreich. Die E-Mail-Adresse der Anbieterin lautet info@sp-ag.at. Die LEI der Anbieterin lautet: 5299007C7FE9QK36X933.“
- b) Das Formular der Endgültigen Bedingungen wird unter Punkt 3, Unterpunkt 3.2.4 der endgültigen Bedingungen angepasst. Der Absatz „Geschäftsführer mit Befugnis zur Einzelvertretung ist Herr Ernest Ukaj.“ wird ersetzt durch: „Geschäftsführer mit Befugnis zur Einzelvertretung ist Herr Jürg Bavaud.“
- c) Das Registrierungsformular wird in Ziff. 3.2.5 angepasst. Der Absatz "Herr Ernest Ukaj ist Geschäftsführer der Emittentin und zugleich Geschäftsführer sowie Minderheitsgesellschafter (ohne Sperrminorität) ihrer Mutter, der Digital Assets DA AG. Zugleich ist er Mehrheitsgesellschafter der MKY Group, welche die Jahresrechnung erstellt hat. Es besteht das Risiko, dass die vorgenannte Person aufgrund von Interessenkonflikten für oder wider die Emittentin einerseits oder Eigeninteressen andererseits Entscheidungen trifft oder Handlungen vornimmt, die sich unmittelbar oder mittelbar nachteilig auf den wirtschaftlichen Erfolg der Emittentin und somit letztlich mittelbar auch negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin auswirken können. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, dass in Verträgen oder sonstigen Rechtsbeziehungen mit den vorgenannten Personen Vergütungen oder sonstige Vorteile gewährt werden, die nicht unwesentlich von den jeweils marktüblichen Vergütungen oder Vergünstigungen zu Lasten der Emittentin abweichen. In den zum Prospektdatum bestehenden Vertragsbeziehungen mit den vorgenannten Personen ist dies jedoch nach Auffassung der Emittentin jeweils nicht geschehen." in Ziff. 3.2.5 wird ersetzt durch:

"Herr Jürg Bavaud ist Geschäftsführer der Emittentin. Zugleich ist Herr Jürg Bavaud Geschäftsführer der MKY Audit GmbH. Es besteht das Risiko, dass die vorgenannte Person aufgrund von Interessenkonflikten für oder wider die Emittentin einerseits oder Eigeninteressen andererseits Entscheidungen trifft oder Handlungen vornimmt, die sich unmittelbar oder mittelbar nachteilig auf den wirtschaftlichen Erfolg der Emittentin und somit letztlich mittelbar auch negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin auswirken können."

- d) Das Registrierungsformular wird in Ziff. 9.1 angepasst. Der Absatz "Geschäftsführer mit Befugnis zur Einzelvertretung ist Herr Ernest Ukaj. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer bei der Emittentin ist er auch alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Muttergesellschaft." in Ziff. 9.1 wird ersetzt durch "Geschäftsführer mit Befugnis zur Einzelvertretung ist Herr Jürg Bavaud."
- e) Das Registrierungsformular wird in Ziff. 9.3 angepasst. Der Absatz "Der Geschäftsführer der Emittentin ist gleichzeitig Geschäftsführer der Muttergesellschaft. Zugleich ist er Mehrheitsgesellschafter der MKY Group, welche die Jahresrechnung erstellt hat. Es besteht das Risiko, dass die vorgenannte Person aufgrund von Interessenkonflikten für oder wider die Emittentin einerseits oder Eigeninteressen andererseits Entscheidungen trifft oder Handlungen vornimmt, die sich unmittelbar oder mittelbar nachteilig auf den wirtschaftlichen Erfolg der Emittentin und somit letztlich mittelbar auch negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin auswirken können. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, dass in Verträgen oder sonstigen Rechtsbeziehungen mit den vorgenannten Personen Vergütungen oder sonstige Vorteile gewährt werden, die nicht unwesentlich von den jeweils marktüblichen Vergütungen oder Vergünstigungen zu Lasten der Emittentin abweichen. In den zum Prospektdatum bestehenden Vertragsbeziehungen mit den vorgenannten Personen ist dies jedoch nach Auffassung der Emittentin jeweils nicht geschehen." wird ersetzt durch "Der Geschäftsführer der Emittentin ist gleichzeitig Geschäftsführer bei der Auditgesellschaft MKY Audit GmbH. Es besteht das Risiko, dass die vorgenannte Person aufgrund von Interessenkonflikten für oder wider die Emittentin einerseits oder Eigeninteressen andererseits Entscheidungen trifft oder Handlungen vornimmt, die sich unmittelbar oder mittelbar nachteilig auf den wirtschaftlichen Erfolg der Emittentin und somit letztlich mittelbar auch negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin auswirken können. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, dass in Verträgen oder sonstigen

Rechtsbeziehungen mit den vorgenannten Personen Vergütungen oder sonstige Vorteile gewährt werden, die nicht unwesentlich von den jeweils marktüblichen Vergütungen oder Vergünstigungen zu Lasten der Emittentin abweichen. In den zum Prospektdatum bestehenden Vertragsbeziehungen mit den vorgenannten Personen ist dies jedoch nach Auffassung der Emittentin jeweils nicht geschehen."

- f) Das Formular der Endgültigen Bedingungen wird in der Wertpapierbeschreibung vom 07.05.2021 unter Punkt 6 auf dem Deckblatt geändert. Die Datumsangabe „13.04.2021“ wird ersetzt durch „15.09.2021“.

4. WIDERRUFSRECHT

Diejenigen, die bereits vor Veröffentlichung dieses Nachtrags den Erwerb oder die Zeichnung der angebotenen Wertpapiere zugesagt haben, haben gemäß Artikel 23 Abs. 2 der Prospektverordnung das Recht, innerhalb von drei Arbeitstagen nach Veröffentlichung des Nachtrags ihre Zusagen zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der wichtige neue Umstand, die wesentliche Unrichtigkeit oder die wesentliche Ungenauigkeit, die Gegenstand dieses Nachtrags sind, vor dem Auslaufen der Angebotsfrist oder – falls früher – vor der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist oder festgestellt wurde.

Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform gegenüber der DAAG Certificates GmbH zu erklären. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

Herisau, am 15. September 2021

DAAG Certificates



Ende Nachtrag

Beginn konsolidierte Fassung des Prospekts

Hinweis: Die konsolidierte Fassung des Prospekts ist nicht Gegenstand des Nachtrags und daher nicht von der FMA gebilligt oder geprüft worden.