



DMCS SOFTWARE SUISSE SA

(« **DMCS Software** » ou l'« **Émetteur** »)

Blockchain secured by Certifaction®

[Click to verify](#)

Prospectus de droit suisse daté du 15 août 2022 (le « **Prospectus** ») relatif à l'émission de 1'000'000'000 de jetons DMCS (le(s) « **Jeton(s) DMCS** ») représentant des jetons d'utilité dont 100'000'000 mis à la vente en une série par le présent prospectus d'émission (l'« **Offre** »)

par

DMCS SOFTWARE SUISSE SA
Rue des Beaux-Arts 8, c/o LEAX Avocats Sàrl
2000 Neuchâtel
Suisse

Le présent Prospectus du 15 août 2022 a été approuvé par BX Swiss AG (organe de contrôle des prospectus autorisés par la FINMA) en date du 30 août 2022

RESTRICTIONS DE VENTE

A. Généralités

Les investisseurs potentiels doivent noter que la participation à l'Offre de jetons DMCS est soumise aux limitations imposées par les lois sur les valeurs mobilières, applicables dans différentes juridictions. Les informations présentées dans le présent Prospectus ne constituent pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat dans une quelconque juridiction où il est illégal de faire une telle offre ou sollicitation avant enregistrement, une exception d'enregistrement ou une qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction. Le présent Prospectus et la présente Offre sont principalement destinés aux personnes physiques et morales dont la résidence et le siège social sont situés en Suisse. Il incombe pleinement aux autres investisseurs potentiels de veiller à ce qu'ils soient autorisés à recevoir des informations sur l'Offre, y compris, en particulier, le présent Prospectus, et à y souscrire, en vertu des lois applicables dans leur juridiction respective.

Le présent Prospectus et toute autre documentation associée ne sont pas destinés à être diffusés ou publiés dans une juridiction où ledit Prospectus ou l'Offre envisagée est illicite, et ils ne constituent pas non plus ni ne font partie d'une offre ou sollicitation d'achat dans une quelconque juridiction où ladite offre ou sollicitation est illicite.

Aucune mesure permettant ou visant à permettre une offre publique des Jetons DMCS ou la possession ou la distribution du présent Prospectus ou de toute autre documentation relative à l'Offre dans un pays ou une juridiction autre que la Suisse, nécessitant la prise d'une mesure à cet effet n'a été ni ne sera prise par l'Émetteur. Les personnes ayant reçu le présent Prospectus sont priées par l'Émetteur de se conformer à toutes les lois et les réglementations applicables dans chaque pays ou juridiction où elles achètent, offrent, vendent ou fournissent des Jetons DMCS ou ont en leur possession, distribuent ou publient le présent Prospectus ou toute autre documentation relative à l'Offre concernant les Jetons DMCS, dans tous les cas à leurs frais et en plus de toute autre exigence énoncée dans le présent Prospectus. Chaque investisseur potentiel doit se conformer à toutes les lois et les réglementations en vigueur dans toute juridiction où il achète, offre ou vend des Jetons DMCS ou possède ou distribue le



présent Prospectus et doit obtenir tout(e) consentement, approbation ou autorisation requis(e) lui permettant d'acheter, d'offrir ou de vendre des Jetons DMCS en vertu des lois et des réglementations en vigueur dans toute juridiction dont il relève ou dans laquelle il effectue lesdits achats, offres ou ventes, et l'Émetteur déclinera toute responsabilité à cet égard.

B. Liste des juridictions prohibées

Les personnes physiques domiciliées ou les entités ayant leur siège social ou leur lieu d'administration dans les juridictions/pays suivants ne sont pas autorisées à souscrire aux Jetons DMCS :

- Les personnes physiques domiciliées ou les entités ayant leur siège social ou leur lieu d'administration dans un pays (i) figurant sur la liste du Groupe d'action financière (GAFI) des pays présentant des lacunes stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (« **LBA** ») ou contre le financement du terrorisme (CFT) pour lesquels le GAFI a élaboré un plan d'action et considérés par ce dernier comme ne faisant pas suffisamment de progrès, (ii) frappé de sanctions du Secrétariat d'État suisse à l'économie (SECO), du Bureau américain de contrôle des avoirs étrangers (*US Office of Foreign Asset Control - OFAC*) ou d'autres sanctions internationales, ou (iii) pour lequel des alertes en matière de LBA émanant des autorités locales (y compris des autorités de réglementation ou équivalent) ont été émises (y compris le TRACFIN français ou équivalent) ;
- Biélorussie, Corée du Nord, Cuba, Iran, Soudan, Syrie, Crimée et Sébastopol.

L'Émetteur est libre de compléter cette liste, à tout moment, sans pour autant devoir modifier le présent Prospectus.

C. Absence d'approbation sauf vérification du Prospectus

DMCS SOFTWARE SUISSE SA n'est ni une banque, ni une bourse ou un système multilatéral de négociation, ni une société de placement ou une maison de titres, ni un placement collectif de capitaux (fonds), ni un gestionnaire de placements collectifs de capitaux, ni un intermédiaire financier, ni un gestionnaire de fortune, ni un établissement financier, pas plus qu'elle n'est autorisée à agir en tant que tel ou contrôlée par une quelconque autorité de surveillance des marchés financiers, y compris l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (« **FINMA** »). **En application de l'art. 51 LSFIn, le présent Prospectus a été soumis à un organe de contrôle avant sa publication qui en a vérifié l'intégralité, la cohérence et la clarté. Les autres documents tels que tout autre document d'information concernant l'Émetteur et les Jetons DMCS n'ont pas été et ne seront pas déposés auprès d'une quelconque autorité de réglementation suisse ou étrangère ni approuvés par celle-ci.** Les Jetons DMCS et leur émission ne sont et ne seront soumis à aucune surveillance et/ou autorisation de la FINMA et les investisseurs ne bénéficieront d'aucune protection ou surveillance de la part de cette autorité.

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ - PRINCIPALES INDICATIONS RELATIVES A L'OFFRE	5
I. Préambule	7
A. Généralités	7
B. Absence de conseil.....	8
II. Informations relatives à l'Émetteur	9
1. Risques	9
2. Informations générales concernant l'Émetteur.....	9
3. Groupe DMCS.....	10
4. Informations concernant le conseil d'administration, l'organe de révision et les autres organes de l'Émetteur	10
5. Activités et perspectives commerciales	12
6. Investissements.....	12
7. Certificats de prêt et de participation.....	13
8. Exercice	13
9. Informations financières (rapport de révision des comptes).....	13
10. Aucun dividende distribué.....	13
III. Description de la structure du capital de l'Émetteur et du groupe DMCS	14
A. Structure du capital	14
B. Groupe DMCS	14
C. Durée et liquidation.....	15
IV. Jetons DMCS et Offre.....	16
A. Informations concernant les Jetons DMCS.....	16
1. Description des Jetons DMCS	16
2. Prix et volume de l'émission	16
3. Risques	17
4. Base juridique.....	17
5. Droits conférés aux Jetons DMCS.....	17
6. Restrictions liées aux Jetons DMCS.....	17
7. Jetons vendus lors d'une pré-vente (<i>Pre-Sale</i>)	18
8. Publication.....	18
B. Informations concernant l'Offre	18
1. Généralités	18
2. Période d'offre.....	19
3. Forme des Jetons DMCS	19
4. Attribution de Jetons DMCS	19
5. Processus de souscription (comment souscrire ?)	20
6. Processus de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent	20
7. Modes de paiement.....	21
8. Remise des Jetons.....	22
9. Modifications.....	22
V. Activités et utilisation du produit	23

A.	Utilisation du produit de la vente des Jetons.....	23
B.	Problème traité par DMCS Software	24
C.	Les solutions existantes.....	24
D.	Objectifs de DMCS Software.....	25
E.	Réponse à une demande.....	25
F.	Stratégie commerciale – Facteurs de succès	26
G.	Droits de propriété intellectuelle	27
H.	Prévision de levée de fonds.....	28
I.	Prévision de recettes.....	28
J.	Prévision d’effectifs	28
VI.	Facteurs de risque	29
A.	Risques généraux	29
B.	Traitement fiscal	30
C.	Régime réglementaire	30
D.	Poursuites judiciaires	31
E.	Risques liés à la blockchain	31
F.	Blockchain Ethereum.....	32
G.	Attaques de pirates informatiques.....	32
H.	Dysfonctionnement des contrats intelligents.....	32
I.	Risques fiscaux	32
J.	Négociabilité	32
K.	Clé privée.....	33
L.	Modification des lois ou des règlements.....	33
M.	Facteurs de risque concernant les Jetons DMCS	33
N.	Contrôles KYC et LBA supplémentaires	34
VII.	Responsabilité à l’égard du Prospectus.....	35

Annexes :

- I. Copie de l’extrait du registre du commerce de DMCS SOFTWARE SUISSE SA au 15 août 2022
- II. Copie des statuts de DMCS SOFTWARE SUISSE SA datés du 14 août 2020
- III. Comptes annuels au 31.12.2021 et rapport de révision des comptes annuels au 31.12.2021 couvrant la période du 14 août 2020 au 31 décembre 2021

RÉSUMÉ - PRINCIPALES INDICATIONS RELATIVES A L'OFFRE

Informations importantes	<p>Le résumé doit être compris comme une présentation introductive des principales indications relatives au Prospectus. Les investisseurs doivent fonder leur décision d'investir (décision d'investissement) sur les informations fournies dans le Prospectus (dans son intégralité) et pas exclusivement sur le résumé.</p> <p>La responsabilité quant au résumé se limite aux cas où celui-ci contiendrait des informations mensongères, inexactes ou incohérentes lorsqu'elles sont lues conjointement avec d'autres parties du Prospectus.</p>
Émetteur	DMCS SOFTWARE SUISSE SA.
Siège de l'Émetteur	Rue des Beaux-Arts 8, c/o LEAX Avocats Sàrl, 2000 Neuchâtel, Suisse.
Forme juridique de l'Émetteur	Société anonyme (<i>Aktiengesellschaft</i>).
Offre	L'Offre consiste en une offre publique. Les détails de l'Offre et du Processus d'offre sont présentés à la section IV ci-dessous.
Jetons - description	Les Jetons DMCS sont des jetons d'utilité qui permettent au Détenteur de jetons d'accéder à la plateforme de DMCS et de payer les services offerts par celle-ci (les « Jetons DMCS »). Les Jetons DMCS ne sont pas en substance des jetons d'investissement et ne sont pas considérés dans leur essence même comme des titres. Ils ne sont pas destinés à représenter des droits relatifs à des titres de participation ou à des créances ni tout autre droit comparable à un instrument de garantie. Voir la section IV A 1 ci-dessous.
ISIN	Sans objet.
Forme des Jetons DMCS	Les Jetons DMCS seront émis en tant que jetons numériques enregistrés et pouvant être cédés exclusivement sur une blockchain. L'Émetteur tiendra un registre des Jetons DMCS vendus selon le cadre du présent prospectus. Aucune remise physique ne sera effectuée. Par conséquent, les détenteurs de Jetons (les « Détenteurs de jetons ») n'auront pas le droit de demander leur remise physique. Les Jetons DMCS sont considérés comme des droits-valeurs inscrits, conformément à l'art. 973d du Code suisse des obligations (« CO »). Voir la section IV B 3 ci-dessous.
Nombre de Jetons offerts à la souscription	100'000'000 Jetons DMCS.
Prix	EUR 5.- par Jeton payable en EUR, CHF, BTC ou ETH.
Période d'Offre	La Période d'Offre débute le 1 ^{er} septembre 2022 et se termine le 30 juin 2023.
Souscription	Exclusivement via www.dmcs-software-suisse.ch (le « Site Web de l'Émetteur ») et sous réserve du processus de connaissance du client (« KYC »)/LBA.

Droits de vote et de dividende Les Jetons DMCS ne confèrent aucun droit de vote ou de dividende au regard de l'Émetteur.

Les fonctionnalités des Jetons DMCS sont décrites à la section 4 A 1 ci-dessous.

Intérêts Les Jetons DMCS et/ou l'Émetteur ne paient aucun intérêt aux Détenteurs de jetons et ces derniers n'ont pas le droit de demander à l'Émetteur de racheter leurs Jetons DMCS.

Utilisation du produit L'Émetteur envisage d'utiliser le produit net de l'Offre pour poursuivre la création de la plateforme de DMCS et ses applications, ainsi que développer ses activités commerciales et celles des entités du Groupe DMCS conformément à son plan d'affaires. Pour plus de détails, voir la section V « Activités et utilisation du produit » ci-dessous.

Communication Par e-mail. Tout avis contenant ou annonçant une modification des conditions de l'Offre ou du présent Prospectus sera publié sur le Site Web de l'Émetteur (www.dmcs-software-suisse.ch) (voir la section IV B 9 ci-après).

Garant Aucun.

Garantie Aucune.

Droit applicable Droit suisse.

Juridiction Neuchâtel, Suisse.

Organe de révision reviXpert SA, dont le siège social est situé à Milvignes et l'adresse à Route De La Gare 36, 2012 Auvernier, Suisse. reviXpert SA, est l'organe de révision de l'Émetteur depuis la constitution de ce dernier. reviXpert SA n'a pas exprimé d'opinion sur le présent Prospectus mais a effectué une révision des comptes.

Prospectus Le présent Prospectus du 15 août 2022 a été approuvé par BX Swiss AG (organe de contrôle des prospectus autorisés par la FINMA) en date du 30 août 2022.

Des copies du présent Prospectus et de ses annexes peuvent être demandées gratuitement à l'Émetteur (DMCS SOFTWARE SUISSE SA, Rue des Beaux-Arts 8, c/o LEAX Avocats Sàrl, 2000 Neuchâtel, Suisse, par courrier ordinaire ou par e-mail : info@dmcs-software-suisse.ch).

I. Préambule

A. Généralités

Le présent Prospectus a été élaboré par DMCS Software aux fins d'utilisation par les souscripteurs qui répondent à certaines exigences décrites dans les présentes (les « **Souscripteurs** ») et à qui DMCS Software offre la possibilité d'acheter des Jetons DMCS (l'« **Offre** »).

Les investisseurs potentiels sont expressément informés qu'investir dans les Jetons DMCS comporte divers risques, y compris, sans s'y limiter, les risques liés à (a) l'absence de développement de tout marché préalable pour les Jetons DMCS et de tout marché de négociation actif et (b) l'instabilité éventuelle du prix des Jetons DMCS. Les investisseurs potentiels doivent donc examiner attentivement l'intégralité du contenu du présent Prospectus. Voir la section VI « Facteurs de risque » pour une description d'un certain nombre d'autres risques.

La distribution du présent Prospectus et l'Offre des Jetons DMCS dans certaines juridictions sont limitées par la loi. Les personnes qui le cas échéant se voient remettre le présent Prospectus par l'Émetteur sont tenues de s'informer des lois et des réglementations applicables ainsi que d'observer et de respecter lesdites restrictions sous leur entière responsabilité.

Le présent Prospectus ne peut, en aucun cas, être utilisé pour ou en relation avec une quelconque offre à ou une sollicitation de quiconque dans une quelconque juridiction ou dans quelque circonstance que ce soit où ladite offre ou sollicitation est illicite ou prohibée (voir les « Restrictions relatives à la vente » applicables aux pages 1 et suivantes). En prenant une décision d'investissement, les investisseurs potentiels doivent s'appuyer sur leur propre examen de l'Émetteur, des stipulations et des conditions de l'Offre décrites dans le présent Prospectus, y compris les avantages et les risques encourus. Aucun élément contenu dans le présent Prospectus ne doit être interprété comme un conseil juridique, commercial ou fiscal par les investisseurs potentiels. Chaque investisseur potentiel doit consulter ses propres conseillers, si nécessaire, pour prendre sa décision d'investissement et déterminer s'il est légalement autorisé à acheter les Jetons DMCS en vertu des lois et des réglementations applicables.

Personne (mis à part l'Émetteur) n'a été autorisé à fournir de quelconques informations ou à faire de quelconques déclarations autres que celles qui figurent dans le présent Prospectus et, si de telles informations ou déclarations ont été fournies ou faites, elles ne doivent pas être considérées comme ayant été autorisées par ou au nom de l'Émetteur.

Ni la remise du présent Prospectus ni la vente de Jetons DMCS ne laissent entendre, en aucun cas, que les informations fournies dans le présent document ou les affaires de l'Émetteur n'ont pas évolué depuis la date des présentes.

Les Jetons DMCS sont des instruments financiers susceptibles de ne pas convenir à tous les acquéreurs. Chaque acquéreur potentiel doit (i) avoir suffisamment de connaissances et d'expériences pour procéder à une évaluation significative des Jetons DMCS, des avantages et des risques liés à l'achat de Jetons DMCS et des informations fournies dans les stipulations des Jetons DMCS ; (ii) avoir accès aux et connaître les outils d'analyse appropriés permettant d'évaluer, dans le contexte de la situation financière particulière de l'acquéreur, un investissement dans les Jetons DMCS et l'impact que ceux-ci auront sur le portefeuille global de l'acquéreur ; (iii) disposer de ressources financières et de liquidités suffisantes pour supporter tous les risques liés à l'achat des Jetons DMCS et (iv) être en mesure d'évaluer (seul ou avec l'aide d'un conseiller financier) les scénarios possibles concernant les facteurs économiques, les taux d'intérêt le cas échéant, et d'autres facteurs susceptibles d'affecter l'achat de l'acquéreur et la capacité de ce dernier à en supporter les risques en question.

Le présent Prospectus ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat dans une quelconque juridiction où une telle offre ou sollicitation est illicite.

B. Absence de conseil

Le présent Prospectus et tout document relatif à l'Offre ne constituent ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une invitation à acheter, détenir ou vendre un quelconque Jeton DMCS. En particulier, ils ne sont pas réputés dispenser (et ne doivent pas être tenus comme tels) des conseils relatifs à une quelconque décision d'acheter, de détenir ou de vendre des Jetons DMCS et ne doivent pas être considérés comme fournissant des informations complètes concernant une telle décision.

Le présent Prospectus a été élaboré dans le but de fournir certaines informations relatives à un investissement dans les Jetons DMCS et doit être utilisé par la personne à qui il a été remis, uniquement dans le cadre de l'examen de l'achat des Jetons DMCS décrits aux présentes. Tous les destinataires conviennent d'utiliser le présent Prospectus dans le seul but d'évaluer un investissement éventuel dans les Jetons DMCS, reconnaissent et acceptent que le présent Prospectus ne prétend pas fournir toutes les informations nécessaires, permettant à un investisseur de prendre une décision d'investissement. Les investisseurs potentiels doivent lire l'intégralité du présent document et, en particulier, la section intitulée « **Facteurs de risque** » (voir section VI « Facteurs de risque ») qui décrit certains des risques (mais pas la totalité) associés à un investissement dans les Jetons DMCS que doit émettre DMCS Software.

Le contenu du présent Prospectus ne doit pas être interprété comme un conseil juridique, commercial, fiscal, réglementaire, financier, comptable, d'investissement ou autre par les investisseurs potentiels. Chaque investisseur potentiel doit consulter ses propres conseillers quant aux conséquences juridiques, commerciales, fiscales, réglementaires, comptables, financières et autres de son investissement dans les Jetons DMCS. Personne, dans le cadre de la présente Offre, n'a été autorisé à fournir de quelconques informations ou à faire de quelconques déclarations autres que celles contenues dans le présent Prospectus. Toute déclaration ou information non fournie dans les présentes ne doit pas être considérée comme ayant été autorisée par DMCS Software ou l'un de ses administrateurs, dirigeants, employés, responsables, filiales ou mandataires.

La remise du présent Prospectus ne laisse pas entendre que les informations qu'il fournit seront exactes à tout moment ultérieur à la date des présentes. À tout moment après la date du présent Prospectus, les informations, y compris celles concernant les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de DMCS Software, seront susceptibles d'être modifiées. Ni la remise du présent Prospectus ni la vente de Jetons DMCS ne laissent entendre, en aucun cas, que les affaires de DMCS Software n'ont pas évolué depuis la date du présent Prospectus. Le contenu du site Web de DMCS Software, y compris les sites Web accessibles à partir des hyperliens qui y figurent, ne fait pas partie du présent document.

Avant d'acheter les Jetons DMCS, chaque acquéreur potentiel doit avoir compris le Prospectus et avoir une bonne connaissance de celui-ci ainsi que de l'Émetteur.

II. Informations relatives à l'Émetteur

1. Risques

Les principaux risques concernant l'Émetteur et son secteur d'activité sont décrits à la section VI du présent Prospectus auquel il est expressément renvoyé.

2. Informations générales concernant l'Émetteur

Dénomination sociale

DMCS SOFTWARE SUISSE SA.

Forme juridique

Société anonyme (*Aktiengesellschaft*).

Numéro d'identification au registre du commerce

IDE CHE- 402.831.095.

Siège social

Rue des Beaux-Arts 8, c/o LEAX Avocats Sàrl, 2000 Neuchâtel, Suisse.

Date d'inscription

18 août 2020.

Lieu de l'administration principale

L'administration est effectuée depuis le siège de la société.

Date des statuts (et de toute modification)

14 août 2020.

But statutaire

Conformément à l'article 4 des statuts de l'Émetteur le but statutaire de l'Émetteur est le suivant :

« La société a pour but : création, développement, maintenance, promotion et commercialisation de plateformes logicielles ouvertes et décentralisées destinées à gérer le transport mondial. Toutes prestations de services et toutes opérations convergentes à ces buts. Elle peut créer des succursales en d'autres lieux. »

Capital-actions

CHF 100'000.- entièrement libéré.

Capital autorisé ou conditionnel

Aucun.

Communication aux Détenteurs de jetons

La communication aux Détenteurs de jetons se fait par e-mail.

Publications de l'Émetteur

Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).

3. Groupe DMCS

Concernant le groupe DMCS, il est renvoyé à la section III B ci-dessous.

4. Informations concernant le conseil d'administration, l'organe de révision et les autres organes de l'Émetteur

4.1 Composition

4.1.1 Composition du conseil d'administration

Président du conseil d'administration

M. Nicolas Sarrut, président du conseil d'administration

Fonction et activités au sein de DMCS Software : Président Fondateur, expert métier secteur multimodale.

Principales activités réalisées en dehors de l'organisation de DMCS Software : Entrepreneur, Président de ADMCS.

Adresse professionnelle : DMCS SOFTWARE SUISSE SA, Rue des Beaux-Arts 8, c/o LEAX Avocats Sàrl, 2000 Neuchâtel, Suisse.

Membres du conseil d'administration

M. Vincent Brunetta, membre du conseil d'administration

Fonction et activités au sein de DMCS Software : Conseiller du projet ainsi que fonction de pilotage et contrôle l'architecture software du projet.

Principales activités réalisées en dehors de l'organisation de DMCS Software : Responsable du pôle numérique chez Socomec.

Adresse professionnelle : DMCS SOFTWARE SUISSE SA, Rue des Beaux-Arts 8, c/o LEAX Avocats Sàrl, 2000 Neuchâtel, Suisse.

Mme Chantal Läng, membre du conseil d'administration

Fonction et activités au sein de DMCS Software : Cheffe de projet blockchain.

Principales activités réalisées en dehors de l'organisation de DMCS Software : Cheffe de projets informatiques à la RTS.

Adresse professionnelle : DMCS SOFTWARE SUISSE SA, Rue des Beaux-Arts 8, c/o LEAX Avocats Sàrl, 2000 Neuchâtel, Suisse.

M. Julien Brodier, membre du conseil d'administration

Fonction et activités au sein de DMCS Software : Directeur de projets d'intégration & architecte middleware, blockchain et token economy.

Principales activités réalisées en dehors de l'organisation de DMCS Software : Gérant et directeur technique de la société Talium (FR).

Adresse professionnelle : DMCS SOFTWARE SUISSE SA, Rue des Beaux-Arts 8, c/o LEAX Avocats Sàrl, 2000 Neuchâtel, Suisse.

M. Florian Petit, membre du conseil d'administration

Fonction et activités au sein de DMCS Software : Direction de Projet IT (Applications logicielles spécifiques) - Digital & IT Expert.

Principales activités réalisées en dehors de l'organisation de DMCS Software : CEO & co-fondateur ITS Future.

Adresse professionnelle : DMCS SOFTWARE SUISSE SA, Rue des Beaux-Arts 8, c/o LEAX Avocats Sàrl, 2000 Neuchâtel, Suisse

4.1.2 Composition de la direction

Le conseil d'administration de DMCS Software ne délègue pas la gestion de la société à une direction.

4.1.3 Fondateurs (actionnaires)

La fondatrice de l'Émetteur est la société DMCS Investissements Suisse SA (CHE-454.124.622) dont le but statutaire est « Prise et aliénation de participations à toutes sociétés industrielles, commerciales ou financières en Suisse et à l'étranger, ainsi que la gestion de telles participations et le financement de sociétés filiales ; à l'exclusion de toutes opérations prohibées par la Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) ». Pour plus d'informations concernant le groupe DMCS, il est renvoyé à la section II 3 ci-dessus.

4.2 Fonctions et activités

Concernant les fonctions et activités des personnes visées à la section 4.1 ci-dessus, il est expressément renvoyé à la section 4.1.1 ci-dessus.

4.3 Poursuites judiciaires et condamnations

4.3.1 Concernant les membres du conseil d'administration et fondateurs

Les membres du conseil d'administration de DMCS Software ainsi que la fondatrice n'ont fait l'objet d'aucune condamnation majeure ou mineure liée à la criminalité financière au cours des cinq dernières années, ni d'aucune poursuite judiciaire engagée par des autorités compétentes ou de réglementation, y compris les associations professionnelles.

Aucune procédure telle que mentionnée ci-dessus n'est en outre en cours à l'encontre d'un membre du conseil d'administration ou de la fondatrice.

4.3.2 Concernant l'Émetteur

À la date de publication du présent Prospectus et à la connaissance du conseil d'administration de l'Émetteur, il n'existe aucune action en justice en instance, qu'elle soit intentée par l'Émetteur ou à son encontre.

4.4 Titres et droits d'options

M. Nicolas Sarrut détiendra à terme 255'966'320 Jetons au titre de son activité liée au présent projet dont 41'609'194 seront utilisés pour payer les investisseurs ayant participé au financement du projet au moyen de « Love Money ».

M. Vincent Brunetta a acheté 3'750 Jetons au prix de EUR 0.80 par Jeton.

M. Florian Petit a acheté 62'500 Jetons au prix de EUR 0.80 par Jeton.

Des 41'609'194 Jetons mentionnés ci-dessus qui seront utilisés pour payer les investisseurs ayant participé au financement du projet au moyen de « Love Money », 64'500 Jetons seront acquis par Mme Chantal Läng pour des prestations effectuées dans le cadre du projet d'une valeur de EUR 51'600.- (soit une valeur par Jeton de EUR 0.80).

4.5 Informations relatives à l'organe de révision

reviXpert SA, dont le siège social est situé à Milvignes et l'adresse à Route De La Gare 36, 2012 Auvernier, Suisse.

L'organe de révision est surveillé par la société Qualité et Conseils Sàrl agissant au titre de surveillant pour l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR).

4.6 Modifications importantes depuis la clôture des derniers comptes annuels

Depuis la clôture des derniers comptes annuels au 31 décembre 2021, l'Émetteur n'a pas connu de modifications importantes de sa fortune, situation financière ou de ses résultats. Pour plus d'informations concernant les états financiers de l'Émetteur, veuillez vous référer à l'Annexe III (Comptes annuels au 31.12.2021 et rapport de révision des comptes annuels au 31.12.2021 couvrant la période du 14 août 2020 au 31 décembre 2021).

5. Activités et perspectives commerciales

A l'heure actuelle DMCS Software n'a pas d'activité au sens strict et ne fournit pas de produits et services car DMCS Software est actuellement en train de développer les produits et services qu'elle fournira plus tard.

DMCS Software a pour objectif d'avoir les domaines d'activité principaux suivants : le pilotage de la chaîne logistique au travers d'un logiciel fonctionnant au moyen d'un registre distribué sur la blockchain (services d'organisation et pilotage de la chaîne logistique du conteneur, traçabilité documentaire et réelle), une activité accessoire de paiement des différents acteurs de la chaîne utilisant le logiciel au moyen des Jetons qui seront émis par DMCS Software, ainsi que la construction, la gestion et la mise en services des éco-terminaux avec toute l'activité qui s'attache au transport du conteneur (services de transport, stockage, manutention, empotage, dépotage, équipement, déséquipement).

Des informations concernant les investissements décidés respectivement les perspectives commerciales de l'Émetteur sont disponibles à la section V. ci-dessous.

6. Investissements

Les sociétés ITS FUTURE SAS et TALIUUM SARL participent au développement de la plateforme de DMCS.

L'Émetteur achètera en outre la propriété intellectuelle détenue par M. Nicolas Sarrut pour un montant de EUR 210'444.26. A ce jour, EUR 60'444.26 ont été payés à ce titre et le solde de EUR 150'000.- est encore dû.

Des informations concernant les investissements décidés, respectivement les activités et les perspectives commerciales de l'Émetteur sont disponibles à la section V. A ci-dessous (Activités et utilisation du produit).

Au-delà des investissements (dépenses) principaux effectués, la totalité du produit de l'Offre sera investie conformément à la section V. A ci-dessous.

7. Certificats de prêt et de participation

Au moment de l'émission du présent Prospectus, l'Émetteur n'a pas contracté de prêts ni émis d'obligations (ou d'instruments similaires) ni de certificats de participation.

8. Exercice

L'exercice de l'Émetteur se termine le 31 décembre. Le premier exercice s'achèvera le 31.12.2021.

9. Informations financières (rapport de révision des comptes)

L'organe de révision a publié en date du 3 juin 2022 un rapport de révision des comptes annuels au 31 décembre 2021 qui figure en tant qu'Annexe III du présent Prospectus. Ce rapport couvre la période allant du 14 août 2020 au 31 décembre 2021.

10. Aucun dividende distribué

L'Émetteur s'est constitué en société le 18 août 2020 et n'a pas distribué de dividendes à la date du présent Prospectus. Les Détenteurs de jetons DMCS n'ont pas droit à un dividende de l'Émetteur dans la mesure où il s'agit de jetons d'utilité. De plus amples informations sur le Jeton DMCS sont disponibles à la section IV ci-dessous.

III. Description de la structure du capital de l'Émetteur et du groupe DMCS

Vous trouverez ci-dessous certaines informations concernant le capital social de l'Émetteur et le groupe DMCS ainsi qu'une brève description de certaines dispositions supplémentaires des statuts de l'Émetteur (Statuten), du Code suisse des obligations et d'autres lois et réglementations suisses. Cette description ne prétend pas être complète et doit être lue dans son intégralité en référence aux statuts, au Code suisse des obligations et aux autres lois et réglementations en vigueur à la date du présent Prospectus.

A. Structure du capital

Capital-actions

CHF 100'000.- au 15 août 2021.

Capital-actions libéré

CHF 100'000.- entièrement libéré au 15 août 2021.

Composition du capital-actions

100'000 actions nominatives liées (*vinkulierte Namensaktien*) d'une valeur nominale de CHF 1.-- chacune.

Les actionnaires de DMCS Software exercent leur droit de vote proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent. En cas de décision de l'assemblée générale des actionnaires de versement d'un dividende, celui-ci est versé proportionnellement à la valeur nominale des actionnaires.

Les actions de DMCS Software n'octroient aucun droit préférentiel ou autre avantage similaire.

Capital autorisé ou conditionnel

Aucun au 15 août 2021.

Capital participation

Aucun au 15 août 2021.

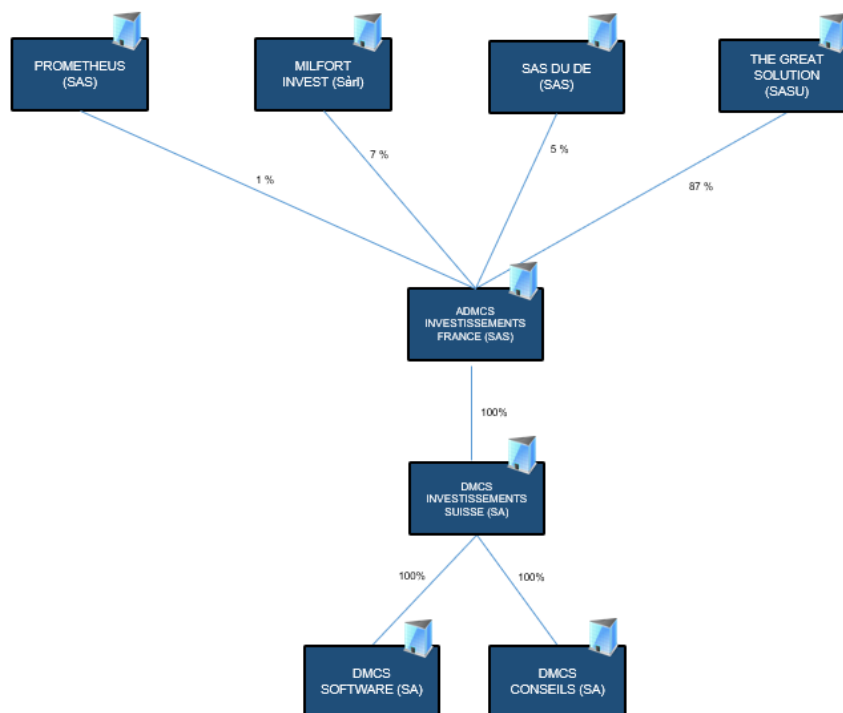
Propres titres de participation

DMCS Software ne détient pas d'actions propres.

Aucun éventuel donneur de garanties ou de sûretés ou leurs mandataires ne détiennent des actions de DMCS Software directement ou par une autre société dont ils détiennent la majorité des parts.

B. Groupe DMCS

L'Émetteur est entièrement détenu par la société DMCS Investissements Suisse SA (IDE CHE-454.124.622). L'Émetteur est une entité juridique du groupe DMCS dont la structure est la suivante :



C. Durée et liquidation

Les statuts de DMCS Software ne limitent pas la durée de cette dernière.

DMCS Software peut être dissoute :

1. Conformément aux statuts ;
2. Par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique ;
3. Par l'ouverture de la faillite ;
4. Par un jugement lorsque les actionnaires représentant ensemble 10% au moins du capital-actions demandent la dissolution pour de justes motifs. En lieu et place, le juge peut adopter une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés ;
5. Pour les autres motifs par la loi.

IV. Jetons DMCS et Offre

A. Informations concernant les Jetons DMCS

Description des Jetons DMCS

De l'avis de la direction, la généralisation de la blockchain et son adoption par divers acteurs financiers et juridictions pourraient entraîner des économies significatives dans la façon dont le capital est investi.

DMCS Software définit les Jetons DMCS comme suit :

1. **Les Jetons DMCS sont des jetons d'utilité** qui permettent au Détenteur de jetons d'accéder à la plateforme de DMCS et de payer les services offerts par celle-ci. Les Jetons DMCS ne sont pas en substance des jetons d'investissement et ne sont pas considérés dans leur essence même comme des titres. Ils ne sont pas destinés à représenter des droits relatifs à des titres de participation ou à des créances ni tout autre droit comparable à un instrument de garantie.
2. **Les Jetons DMCS sont des actifs numériques basés sur la blockchain.** L'Émetteur utilisera n'importe quelles normes de blockchain dominantes. Aujourd'hui, l'Émetteur utilise la blockchain Ethereum et fonde ses jetons sur la norme ERC-20 largement utilisée. Étant donné que les Jetons DMCS sont des actifs numériques basés sur la blockchain, les opérations essentielles telles que le traitement des transactions peuvent être prises en charge en toute sécurité par une blockchain.

Les Jetons DMCS permettront de se connecter et respectivement d'accéder à et d'utiliser la plateforme informatique à des fins de gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Lors de la connexion à la plateforme informatique, les Jetons DMCS confèrent à leur détenteur le droit d'accéder aux différents services mis au point sur celle-ci (notamment le suivi des conteneurs).

Le Jeton DMCS sert de contrepartie pour l'accès aux et l'utilisation des services de la plateforme. Une fois utilisés, les Jetons seront collectés par DMCS Software, qui pourra les remettre en circulation afin de permettre à d'autres utilisateurs d'accéder aux services de la plateforme. Cette récupération des Jetons s'effectue sans aucune contrepartie, respectivement sans aucun service, pécuniaire ou non, de la part de DMCS Software en dehors de l'accès aux et de l'utilisation des services.

Prix et volume de l'émission

L'émission des Jetons faisant l'objet de la présente Offre porte sur une série de 100'000'000 Jetons.

Le prix par Jeton DMCS est de EUR 5.00.

Les Jetons DMCS émis dans le cadre de l'Offre seront souscrits en EUR.

Le Jeton est payable en EUR, CHF, BTC ou ETH. En cas de paiement en CHF, le change est effectué au cours du moment de la souscription des Jetons, et ce au taux indiqué par Open Exchange Rates disponible sur le site internet suivant : <https://openexchangerates.org/>. En cas de paiement en BTC ou ETH, le change est effectué au cours du moment de la souscription des Jetons, et ce au taux indiqué par CoinMarketCap disponible sur le site internet suivant : <https://coinmarketcap.com>.

La contribution minimum est de EUR 2'000.- ou son équivalent en CHF, BTC ou ETH.

L'Émetteur se réserve le droit de limiter la contribution par investisseur à une somme maximale.

Risques

Les risques relatifs à la présente Offre sont décrits à la section VI du présent Prospectus auquel il est expressément renvoyé.

Base juridique

Les Jetons seront émis sur la base d'une décision du conseil d'administration de l'Émetteur du 18 août 2020.

Droits conférés aux Jetons DMCS

Le Détenteur du jeton acquiert le droit avec le Jeton DMCS d'accéder à la plateforme informatique, respectivement aux différents services développés sur la plateforme notamment payer les services offerts par celle-ci. Le Détenteur du jeton n'acquiert aucun autre droit que celui-ci.

Cas échéant, si le Jeton DMCS est listé, le Détenteur du jeton pourra aussi vendre son Jeton sur une plateforme. Le Détenteur du jeton peut aussi vendre son jeton de gré à gré.

Restrictions liées aux Jetons DMCS

6.1 Généralités

Les Jetons DMCS ne confèrent pas le droit d'être invité, de participer ou de voter aux assemblées générales des actionnaires de l'Émetteur ni aucun droit à un dividende de la part de ce dernier. Les Jetons DMCS et/ou l'Émetteur ne paient aucun intérêt aux Détenteurs de jetons et **ces derniers n'ont pas le droit de demander à l'Émetteur de racheter leurs Jetons DMCS.**

Les Jetons DMCS ne confèrent pas le droit de procéder à la liquidation ou d'être actionnaire de DMCS Software et, plus généralement, aucun droit que les règles des statuts ont prévu pour les actionnaires.

Ils ne sont pas destinés à représenter des droits relatifs à des titres de participation ou à des créances ni tout autre droit comparable à un instrument de garantie.

6.2 Restrictions relatives à la cessibilité

Seule la personne apportant la preuve qu'elle détient le ou les Jetons basés sur la blockchain utilisée par l'Émetteur se voit conférer les droits découlant du ou des Jetons concernés. Par conséquent, chaque Détenteur de jetons renonce à tous les droits auxquels il pourrait prétendre, s'il n'est pas en mesure d'apporter la preuve qu'il détient le ou les Jetons concernés, basés sur la blockchain utilisée par l'Émetteur.

Si le Jeton DMCS est listé, le Détenteur du jeton pourra aussi vendre son Jeton sur une plateforme en échange de cryptomonnaie ou de monnaie fiat. Le Détenteur du jeton peut aussi vendre son jeton de gré à gré à un autre Détenteur de jeton ou à un tiers.

Calendrier d'acquisition des Jetons (*vesting period*). Les Jetons achetés sont soumis à une période au cours de laquelle il sera interdit à l'acheteur d'utiliser, de vendre ou de transférer tout Jeton non acquis, sauf indication contraire d'une autorité gouvernementale. DMCS Software peut appliquer des mesures techniques pour faire respecter la période d'acquisition des droits aux Jetons. Les Jetons seront acquis de la manière suivante : en une série de versements mensuels égaux successifs de 1/36 des Jetons à

chaque mois au cours d'une période de 36 mois calculée à partir de la date de l'événement générateurs de Jetons, ainsi qu'une période de blocage de minimum 3 mois jusqu'à un maximum de 6 mois, décidée par le conseil d'administration de DMCS Software avant la date de l'événement générateur de Jetons.

L'acheteur du Jeton DMCS accepte et s'engage jusqu'à l'élément générateur des Jetons DMCS à ne pas :

- a) Offrir, mettre en gage, vendre, s'engager à vendre, concéder une option, céder à titre fiduciaire ou grever directement ou indirectement de quelque manière que cela soit son contrat (ou tout droit y afférent) ou tout Jeton, ou annoncer publiquement l'intention de faire une telle offre, vente, mise en gage ou acte de disposition ; ou
- b) Conclure un swap ou tout autre accord qui transfère, directement ou indirectement, en tout ou en partie, l'une des conséquences économiques de la propriété de son contrat (ou de tout droit y afférent) ou de tout Jeton DMCS de quelque façon que cela soit.

Jetons vendus lors d'une pré-vente (*Pre-Sale*)

L'Émetteur a déjà offert à la souscription 80'000'000 Jetons DMCS lors d'une pré-vente (*Pre-Sale*). Plus précisément, 40'000'000 Jetons DMCS pour un prix de EUR 0.80 par Jeton et 40'000'000 Jetons DMCS pour un prix de EUR 1.50 par Jeton.

Tous les Jetons de la pré-vente d'un prix de EUR 0.80 ont été vendus et le prix de vente est en cours d'encaissement. Concernant les Jetons d'un prix de EUR 1.50, un million de Jetons ont été souscrits et le prix de vente est en cours d'encaissement.

Publication

La publication des avis concernant les Jetons DMCS et l'Émetteur se fera sur le site internet de l'Émetteur à savoir sous www.dmcs-software-suisse.ch.

Domicile de paiement, agent de calcul et domicile d'exercice

Pas applicable, il n'y a pas d'agent de calcul et de domicile de paiement, ni de domicile d'exercice. Le Jeton DMCS est un jeton d'utilité (et non une obligation).

Droit applicable et for

Les Jetons DMCS respectivement le présent Prospectus ainsi que les droits et obligations en découlant sont soumis au droit suisse, à l'exclusion de tout droit étranger et de toute convention internationale.

Le for exclusif pour tout litige en lien avec les Jetons DMCS respectivement le présent Prospectus est à 2000 Neuchâtel (Suisse).

B. Informations concernant l'Offre

1. Généralités

L'Offre résultant du présent Prospectus consiste en l'émission de 100'000'000 Jetons DMCS par DMCS Software sous forme de jetons d'utilité.

L'Émetteur se réserve le droit de créer des Jetons DMCS supplémentaires s'il n'y en a plus suffisamment en circulation pour répondre aux besoins du marché.

L'Offre est assujettie aux restrictions visées aux premières pages du présent Prospectus.

Les Jetons DMCS seront vendus aux investisseurs par DMCS Software. Une banque suisse réceptionnera les fonds s'agissant des contributions en EUR et CHF (la « **Banque** »).

Le Prospectus constitue le Prospectus d'offre définitif.

2. Période d'offre

La Période d'offre débute au 1^{er} septembre 2022 et se termine au 30 juin 2023.

Lors de la vente, DMCS Software publiera sur son site Web (www.dmcs-software-suisse.ch) le montant total des contributions en cours jusqu'à la fin de la Période d'offre. Le montant des contributions en cours sera actualisé au moins une fois par semaine par l'Émetteur.

L'Émetteur se réserve le droit de mettre fin à l'Offre, sans préavis, à tout moment et pour quelque raison que ce soit.

3. Forme des Jetons DMCS

3.1 Forme juridique

Les Jetons DMCS seront émis en tant que Jetons d'utilité numériques enregistrés et pouvant être cédés exclusivement sur une blockchain. Les Jetons DMCS seront émis en tant que droits-valeurs inscrits au sens de l'article 937d CO. Conformément à l'article 973d CO, l'Émetteur doit veiller à ce que l'organisation du registre soit adaptée au but de ce dernier. L'Émetteur doit en particulier veiller à ce que le registre fonctionne en tout temps conformément à la convention d'inscription. Les investisseurs n'ont pas le droit de demander la remise physique des Jetons.

Le registre des droits-valeurs - ainsi que le registre principal de l'émission concernée - est tenu respectivement contrôlé par M. Nicolas Sarrut pour DMCS Software.

3.2 Forme technique

Les Jetons DMCS seront basés sur le protocole ERC-20.

4. Attribution de Jetons DMCS

Les Jetons seront vendus aux investisseurs à l'entière discrétion du conseil d'administration. Les Jetons seront mis en vente jusqu'à ce qu'ils soient épuisés.

Les éventuels Jetons invendus au 1^{er} juillet 2023 seront placés dans le pool de liquidité.

Les Jetons seront alloués aux investisseurs selon le principe du premier arrivé, premier servi (sous réserve d'une décision contraire du conseil d'administration), en fonction du « moment du paiement » et du bon accomplissement de la « procédure KYC/LBA standard ». Le processus de connaissance du client (« *Know Your Customer KYC* ») est décrit à la section IV B 6 ci-dessous.

Si le nombre de contributions dépasse la disponibilité des Jetons, l'Émetteur en informera l'investisseur en lui proposant un achat dans la série suivante au prix de la série suivante.

Pendant toute la période d'offre, le paiement des contributions versées en EUR ou CHF est réputé avoir été effectué à 12h00 (heure suisse) du jour calendaire suivant la réception des fonds par la Banque.

L'achat d'une fraction de jeton n'est pas possible lors de la présente vente (*Sale*).

D'une manière globale, la répartition initiale des Jetons sera la suivante.

Quantité de Jetons : 1'000'000'000 Jetons émis répartis ainsi :

1. Pool de liquidité :	250'000'000 Jetons
2. Jetons pour les fondateurs et les partenaires stratégiques :	270'000'000 Jetons
3. Règlement des fournisseurs et Love Monnayeurs	145'000'000 Jetons
4. Vente en Pre-Sale (EUR 0.80) :	40'000'000 Jetons
5. Vente en Pre-Sale (EUR 1.50) :	40'000'000 Jetons
6. Vente en Sale (EUR 5.00) :	100'000'000 Jetons
7. Application Find Me :	155'000'000 Jetons

5. Processus de souscription (comment souscrire ?)

Pour participer à l'Offre, les Souscripteurs devront suivre un processus de souscription comprenant la fourniture d'informations concernant l'entité ou la personne participante et suivre les instructions spécifiques en matière de cession, précisées sur le site Web de l'Émetteur (www.dmcs-software-suisse.ch).

Les Souscripteurs devront fournir certaines informations pour satisfaire aux procédures en matière de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent (LBA) de l'Émetteur. Ces procédures seront mises en œuvre par des tiers et les instructions seront communiquées aux investisseurs par voie électronique.

6. Processus de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent

Chaque investisseur sera soumis à une procédure KYC/LBA quelle que soit la somme d'argent qu'il voudra investir dans l'Offre de jetons DMCS (la « **Procédure KYC/LBA** »). La Procédure KYC/LBA consiste à fournir des informations de base relatives à des identités personnelles et des informations spécifiques relatives à la réglementation suisse en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Les règles suivantes s'appliquent en lien avec la Procédure KYC/LBA sur le portail de souscription en fonction du montant de l'investissement et de la qualité (personne physique/personne morale) de l'investisseur :

- => Live Selfie à partir de CHF 5'000.-
- => Origine des fonds à partir de CHF 25'000.-
- => Documents supplémentaires en fonction des paliers qui suivent :
 - Formulaire A (personnes physiques) à partir de CHF 25'000.-
 - Formulaire K (personnes morales) dès le premier CHF
 - Justificatif de domicile dès le premier CHF
- => Rendez-vous vidéo avec Mt Pelerin Group SA à partir de CHF 15'000.-

Le traitement complet de la Procédure KYC/LBA sera décrit sur le site Web de l'Émetteur (www.dmcs-software-suisse.ch) au plus tard au moment de l'émission du présent Prospectus.

Tout investisseur qui n'aura pas achevé avec succès la Procédure KYC/LBA standard et, s'il y a lieu, toute Procédure KYC supplémentaire demandée par la Banque, ne sera pas autorisé à acheter les Jetons DMCS et les paiements seront rejetés par la Banque ou le contrat intelligent (*smart contract*).

La Banque peut être amenée à demander des éclaircissements supplémentaires à chaque investisseur, conformément à ses propres politiques internes et aux réglementations pertinentes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

La Procédure KYC/LBA sera menée par :

(i) Mt Pelerin Group SA, société anonyme suisse sise Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel, Suisse (IDE CHE-188.552.084) dûment enregistrée en tant qu'intermédiaire financier auprès du VQF (*Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen*), organisme d'autorégulation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dûment agréé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

7. Modes de paiement

Après l'achèvement de la Procédure KYC/LBA (voir section IV B 6 ci-dessus), l'investisseur sera en mesure de souscrire en EUR et de payer le prix en EUR, CHF, BTC ou ETH.

Paiement par virement bancaire

Après l'achèvement de la Procédure KYC/LBA par Mt Pelerin Group SA (le « **Prestataire KYC** »), l'investisseur pourra régler le prix en EUR ou CHF par virement bancaire. Les détails, y compris les coordonnées bancaires, seront fournis aux investisseurs par DMCS Software par courrier électronique et/ou via le site Web de DMCS Software.

Les coordonnées bancaires peuvent également être fournies aux investisseurs par le Prestataire KYC et ainsi entraîner l'exécution d'un virement bancaire sur un compte au nom de ce prestataire de services.

Le paiement effectué par les investisseurs sera accepté par l'Émetteur une fois la procédure KYC/LBA achevée, le virement bancaire accompli et que la Banque ou le prestataire KYC ne souhaite pas procéder à des vérifications supplémentaires.

En cas de paiement en CHF, le change est effectué au cours du moment de la souscription des Jetons, et ce au taux indiqué par Open Exchange Rates disponible sur le site internet suivant : <https://openexchangerates.org/>.

Cryptomonnaies

Le paiement en cryptomonnaies (BTC ou ETH) est accepté par l'Émetteur. La conversion en EUR ou CHF sera alors effectuée par l'Émetteur.

En cas de paiement en BTC ou ETH, le change est effectué au cours du moment de la souscription des Jetons, et ce au taux indiqué par CoinMarketCap disponible sur le site internet suivant : <https://coinmarketcap.com>.

8. Remise des Jetons

La remise des Jetons est prévue le ou aux alentours du mois de septembre 2023 ou toute autre date décidée par le conseil d'administration.

9. Modifications

L'Émetteur est susceptible d'adapter la structure de son entreprise, l'Offre et/ou le présent Prospectus à tout changement qui pourrait survenir dans les lois nationales et internationales, y compris, sans toutefois s'y limiter, les aspects juridiques, réglementaires ou fiscaux, et qui aurait une incidence sur l'Émetteur ou l'Offre.

L'Émetteur se réserve le droit, à tout moment, à son entière discrétion et pour quelque raison que ce soit, de modifier la Période d'offre, le nombre de Jetons DMCS offerts dans la série, le nombre total de Jetons DMCS et le prix des Jetons DMCS.

Tout avis contenant ou annonçant une modification des conditions de l'Offre ou du présent Prospectus sera annoncé sur le Site Web de l'Émetteur. Les modifications ainsi notifiées seront réputées constituer une modification du ou un complément au présent Prospectus.

V. Activités et utilisation du produit

A. Utilisation du produit de la vente des Jetons

Le produit net estimé de l'émission est d'approximativement EUR 500'000'000.- si tous les Jetons proposés dans la présente Offre sont vendus.

L'Émetteur envisage d'utiliser le produit net de l'émission pour poursuivre la création de la plateforme de DMCS et ses applications, et développer ses activités commerciales et celles des entités du Groupe DMCS.

L'Émetteur envisage d'utiliser le produit des fonds rassemblés lors de l'émission comme suit :

Répartition de l'investissement	
Toutes entités	
Services R&D (DMCS Conseils + DMCS Software)	6%
Salaires et développements	7%
Communication & Marketing	1%
Opérations et juridique	4%
Réserve et imprévus	12%
Frais relationnels (événements)	1%
DMCS Banque	
Infrastructure software services financiers (dont fonds de roulement sur 3 ans)	7%
Dépôt garantie services financiers	14%
ADMCS éco-terminaux	
Construction de 2 éco-terminaux supplémentaires	5%
DMCS Conseil	
Création offre de produit	2%
DMCS Copter – Data Center	
Infrastructure logistique interne & mobilité (achat + fonds de roulement sur 3 ans)	6%
Bâtiments et centre de données (hélicoptère)	
Construction bâtiment (Headquarters dont une partie sera louée)	12%
Construction bâtiment centre de données	15%
Infrastructure centre de données (matériel)	8%

Une telle utilisation des fonds est approximative et reflète les projections des responsables de DMCS Software.

B. Problème traité par DMCS Software

Le secteur du transport de conteneurs est maintenant dans une phase de maturation accélérée et forcée entre un nombre d'acteurs mondiaux. Le transport multimodal est au centre de la chaîne logistique. Son rôle est de fluidifier et d'optimiser les échanges mondiaux dans un objectif économique et écologique. La solution est l'adoption d'une vision intégrée et complète de la chaîne logistique par un avantage concurrentiel majeur pour les parties prenantes. DMCS Software apporte la solution qui répond à ces enjeux.

Phénomènes de congestion

L'essentiel du temps de vie d'un conteneur se déroule en haute-mer, loin des regards, et c'est proche de la terre ou sur terre que les dysfonctionnements de son traitement sont le plus visibles. Beaucoup de ports, tout autour du monde, subissent en effet des phénomènes de congestion. Côté terre, des files de camions se bousculent pour déposer ou récupérer leur conteneur, côté mer, des navires en file indienne attendent le moment où ils pourront libérer leur cargaison.

Taux de frets faibles et rentabilité en baisse

Au regard de la valeur ajoutée du transport dans les échanges mondiaux, des volumétries et des problématiques considérées, on pourrait donc raisonnablement s'attendre à voir les opérateurs mondiaux afficher des records de profitabilité.

Le monde du transport de conteneurs est en crise : les surcapacités du secteur, conjuguées à un ralentissement de la demande mondiale, entraînent une baisse des taux de frets conséquente pour les opérateurs du transport de conteneurs. Ainsi, en 2016, la perte opérationnelle collective s'élevait à 3,5 milliards de dollars. En septembre de la même année, le sud-coréen Hanjin (septième compagnie de transport de conteneurs au monde) faisait faillite. Depuis la crise de 2008, les opérateurs maritimes se sont engagés dans une guerre des prix et donc de réduction des coûts afin de limiter leurs pertes.

Concentration du secteur

Au-delà de ces mesures d'économies, la crise a poussé les acteurs à rechercher des alliances pour consolider leurs positions. En seulement vingt ans, le top 5 des sociétés mondiales de transport maritime est passé de 27% de parts de marché à 64%. En cela, le cabinet Boston Consulting Group adopte une approche complémentaire, en invitant les acteurs du secteur à profiter de la constitution d'alliances pour accélérer leur transition digitale et mettre en place des plateformes collaboratives et ouvertes entre acteurs.

C. Les solutions existantes

Création d'une base de données ouverte

Le BIC (Bureau International du Conteneur) propose une idée intéressante à travers la création d'une base de données ouverte permettant de gérer l'identification des conteneurs et les informations qui s'y rapportent. De grands opérateurs comme Maersk et CMA-CGM ont ainsi intégré la plateforme. Problématique : pas de visualisation du positionnement des conteneurs possible en temps réel. Utilisation limitée : visualisation uniquement possible de l'historique des transferts.

Plateformes intégrées d'échanges sécurisés

Le secteur bouge et accélère, et certaines solutions, notamment par des opérateurs de terminaux, répondent bien dans l'idée à la problématique qui nous concerne.

Leur grande faiblesse repose sur le manque d'interopérabilité avec les autres acteurs de la chaîne logistique, et sur la sécurisation des données. Certaines alliances ont été faites sans donner de résultat. Les projets initiés n'englobent pas les technologies les plus récentes ni les plus efficaces, ce qui engendre une augmentation des coûts en termes de consommation énergétique ou d'achat de matériel informatique. Pour donner une mesure de la vitesse à laquelle l'innovation s'accélère, la technologie blockchain sur laquelle repose DMCS Software n'est apparue qu'en 2015 ; elle a connu ses premières applications en 2016 dans les domaines médical et énergie, permettant ainsi de confirmer ses promesses de scalabilité, de débit et de faible latence, qui sont critiques pour la solution recherchée et proposée.

En résumé

Des évolutions de manière locale ont émergé dans le domaine du multimodal. Elles sont mineures et ne concernent qu'un ou deux acteurs de la chaîne logistique. Les solutions proposées ne gèrent qu'un maillon de la chaîne et n'apportent pas de réponse globale à la problématique. Elles sont mises en place par des acteurs déjà parties prenantes dans la chaîne, ce qui limite l'usage en interne d'une entreprise et ne peut pas être dupliqué et utilisé par les concurrents.

D. Objectifs de DMCS Software

DMCS Software a pour objectif d'appliquer la technologie blockchain au transport multimodal mondial, respectivement pour permettre le transport de conteneurs dans les plus brefs délais sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement multimodale et ce, en gardant le conteneur en perpétuel mouvement.

La blockchain sera utile pour chiffrer les données, certifier les documents et les transactions, gérer les profils, protéger les données et gérer les niveaux de confidentialité.

DMCS Software souhaite mettre en place :

Une infrastructure financière permettant de fournir les services suivants :

- Custody solutions : conservation d'actifs digitaux pour le compte de tiers
- Echange : achat/vente d'actifs digitaux contre d'autres actifs digitaux ou monnaies fiduciaires
- Tokenization : émission d'instruments financiers et actifs numériques sur une blockchain
- Corporate finance : levée de fonds, offre de titres financiers, asset servicing

Un centre de données

- Stockage de données

Evolution et maintenance de la plateforme SaaS DMCS Software d'organisation de transports multimodaux :

- Maintenance préventive
- Recherche et développements
- Evolutions vers d'autres modes de transports
- Acquisition de services tiers

E. Réponse à une demande

La solution DMCS répond aux demandes suivantes :

La vision globale en instantané de toutes les étapes du processus

- ⇒ permet de mieux organiser le transport, d'optimiser les flux et augmenter la valeur ajoutée.

Le choix d'une blockchain ouverte de type Ethereum

- ⇒ bénéficie d'une totale neutralité et inspire confiance à tous les utilisateurs. A contrario d'une blockchain de consortium qui est trop centralisée.

F. Stratégie commerciale – Facteurs de succès

Remarque : le contenu de cette section qui exprime les points de vue actuels du conseil d'administration de DMCS Software peut être modifié à tout moment, sans préavis. DMCS Software qui opère dans un environnement de marché en rapide évolution est, par conséquent, exposée à des risques inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d'amener le conseil d'administration à adapter sa stratégie commerciale à sa convenance.

Economies engendrées

L'utilisation de la plateforme logicielle DMCS devrait permettre aux utilisateurs de faire des économies sur les coûts de transport, grâce au panel de choix des meilleures offres, à l'optimisation du trajet, la réduction des délais et la gestion documentaire. Ces économies devraient être de l'ordre de 20% par transport de conteneur, soit de EUR 900.- à EUR 2'400.- selon la distance. Ce potentiel d'économies devrait inciter à une utilisation grandissante de la plateforme logicielle et par conséquent à l'achat de plus de Jetons en adéquation avec l'augmentation du nombre de transports gérés par la plateforme logicielle, donc de l'augmentation potentielle de parts de marché.

Neutralité garantie

DMCS Software et sa holding sont parfaitement indépendants des acteurs du transport multimodal et neutres par rapport aux autres prestataires. Ils ne comptent dans leur capital aucun décideur ni organisateur du transport de conteneur, ni actuellement ni dans le futur. Cette neutralité permet de lever un des principaux obstacles rencontrés par les solutions existantes, en évitant tout sujet de gouvernance/concurrence. La position de tiers de DMCS Software dans le domaine du transport favorise l'adoption de la technologie par une majorité des acteurs majeurs.

Débogage et optimisation

Avant sa mise en production, la plateforme logicielle DMCS aura déjà été largement expérimentée au sein des éco-terminaux construits en Alsace par la société ADMCS. Ces derniers sont les démonstrateurs en taille réelle.

La preuve de son bon fonctionnement aura ainsi été faite par l'utilisation de nombreuses entreprises. De plus, elle aura pu optimiser son processus avant même la mise en production, de manière à intensifier les économies réalisées par les utilisateurs. De nombreuses marques d'intérêt de professionnels du transport et d'utilisateurs du secteur de Strasbourg à Anvers nous ont d'ores et déjà été témoignées.

Un autre aspect de l'optimisation sera sensible au niveau de l'expérience utilisateur : une approche intégrée et automatisable, à la pointe de la technologie, apporte une valeur ajoutée forte à l'ensemble des acteurs de la chaîne. A titre d'exemple il faut actuellement plusieurs heures ou parfois plus d'un jour de délai pour obtenir des devis comparatifs ; l'objectif du système DMCS est de réaliser cette opération en quasi-temps réel.

Confidentialité des données

Afin de garantir aux utilisateurs de la plateforme la totale confidentialité des données vis-à-vis de DMCS Software et entre concurrents, il est prévu d'utiliser la combinaison d'enclave sécurisée avec des systèmes de partage de secret. Les systèmes d'enclave permettent de garantir la nature des traitements effectués sur les données. Grâce à cette technologie, ni la plateforme, ni les concurrents ne voient les données, qui sont traitées alors même qu'elles sont chiffrées.

Seules les personnes habilitées bénéficient d'un accès aux fonctionnalités et aux données qui les concernent spécifiquement. L'inscription dans la blockchain permet d'apporter des preuves d'intégrité et d'authenticité, mais elle ne permet pas de retrouver le document initial ; il faut pour cela passer par la plateforme logicielle, ce qui répond au besoin de confidentialité des données.

Volatilité et évolution du prix du Jeton

Le Jeton d'utilité pour l'utilisation de la plateforme logicielle possédera un cours variable. Cela rend son marché dynamique et attractif pour les investisseurs. L'augmentation de la valeur du Jeton sera le reflet des économies réalisées par les utilisateurs sur les coûts de transport. Ces économies inciteront à une utilisation grandissante de la plateforme logicielle et donc à l'achat de plus de Jetons au fur et à mesure de l'augmentation des parts de marché. Les utilisateurs ne souffriront pas de cette augmentation car les prestations de la plateforme seront à prix fixe, pour leur permettre une bonne planification budgétaire.

G. Droits de propriété intellectuelle

DMCS Software envisage une reprise de biens, respectivement reprendra la propriété intellectuelle liée au développement de la plateforme et de l'application ADMCS pour un montant de EUR 210'444.26.

Cette reprise de biens a été actée dans le contexte de la constitution de DMCS Software et figure dans l'extrait du Registre du commerce de DMCS Software. Cette propriété intellectuelle est composée des éléments suivants :

Prestation	Date	Somme (EUR)
Heures de développement de Talium SARL	Entre septembre 2019 et mars 2020	29'141.14
Prestations de ITS Future SAS		124'195.00
OBVI : Réalisation d'une vidéo de présentation du concept :		4'440.00
Réalisation cahier des charges software	05/18 :	4'140.00
Travaux sur Cahier des charges	05/18 :	2'070.00
Conception graphique	07/18 :	4'243.50
Gestion de projet	01/19 :	3'660.00
Charte graphique	04/19 :	2'191.44
Prestation digitale	04/19 :	3'500.00
Traduction WEB	07/19 :	1'171.58
Gestion de projet 2020	02/20 :	941.60
Solide conseils Blockchain :	12/17 :	30'000.00
IT Project Manager Chantal Läng :	09/19 :	300.00
IT Project Manager Chantal Läng	10/19 :	450.00
Total		EUR 210'444.26

H. Prévision de levée de fonds

Le conseil d'administration prévoit de lever les fonds suivants lors de la vente des Jetons DMCS faisant l'objet du présent Prospectus. Il s'agit là d'une estimation, susceptible d'être modifiée à la discrétion de la direction.

Année	2022	2023
Fonds levés approximatifs (en millions d'EUR)	200'000'000.-	300'000'000.-

I. Prévision de recettes

Le conseil d'administration de DMCS Software prévoit les recettes suivantes. Il s'agit là d'une estimation, susceptible d'être modifiée à la discrétion du conseil d'administration.

Année	2022	2023
Recettes approximatives (en EUR)	9'350'000.-	5'000'000.-

Ce Prospectus présente des prévisions, des projections, des objectifs, des plans et d'autres déclarations prospectives concernant les résultats financiers de DMCS Software et d'autres données. Ces déclarations prospectives, qui se basent sur les hypothèses, estimations, perspectives et autres opinions de DMCS Software, sur la base des informations disponibles au moment de leur préparation, comportent des risques et des incertitudes, connus et inconnus. Par conséquent, les plans, les objectifs et les autres déclarations pourraient ne pas être réalisés tels que décrits et les résultats financiers réels, la réussite, l'échec ou la progression du développement et d'autres projections pourraient différer sensiblement de ceux exposés dans les présentes. DMCS Software décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser le présent Prospectus, même lorsque des changements ultérieurs des conditions ou d'autres circonstances rendent préférable la mise à jour ou la révision des prévisions, des plans ou d'autres déclarations prospectives.

J. Prévision d'effectifs

Le conseil d'administration de DMCS Software prévoit les effectifs suivants. Il s'agit d'une estimation susceptible d'être modifiée à la discrétion du conseil d'administration.

Année	2022	2023
Effectifs	20	50*

* inclut DMCS Software (supply chain) + DMCS Finance

VI. Facteurs de risque

Cette Section VI présente une liste des risques connus liés à l'acquisition, la possession et l'utilisation des Jetons. Veuillez noter que d'autres risques inconnus et imprévisibles ne peuvent être exclus. Les risques et les incertitudes qui ne sont pas actuellement connus de DMCS Software pourraient avoir un effet négatif significatif sur DMCS Software et ses activités commerciales ainsi que sur les Jetons et avoir un effet néfaste sur DMCS Software. DMCS Software décline toute responsabilité quant aux dommages causés par des risques inconnus ou imprévisibles pour DMCS Software.

La survenance d'une interaction individuelle ou cumulative de divers facteurs de risque pourrait avoir des effets négatifs importants sur DMCS Software et les Jetons.

La présentation ci-dessous des facteurs de risque ne remplace pas les conseils d'experts nécessaires dispensés par un conseiller compétent au choix du Souscripteur. L'ordre dans lequel les risques suivants sont énumérés n'indique pas la probabilité de leur survenance et/ou l'étendue de leurs effets (économiques) potentiels. Dans le même temps, la sélection et le contenu des facteurs de risque sont basés sur des hypothèses qui pourraient ultérieurement s'avérer erronées.

A. Risques généraux

Avis important :

Les Jetons constituent des risques entrepreneuriaux à long terme. Le Détenteur de jetons doit savoir que le montant de la souscription est utilisé aux fins entrepreneuriales de l'Émetteur. Malgré la diligence commerciale, il se pourrait que l'évolution des investissements réalisés avec le montant de la souscription soit négative. La souscription aux Jetons est liée à des risques substantiels et pourrait entraîner la perte totale du montant investi. Le Détenteur de jetons doit être en mesure de faire face à une telle perte, en tout temps.

L'Émetteur ne garantit pas la possibilité de recouvrement ou la performance positive des investissements réalisés avec le montant de la souscription. Le Détenteur de jetons n'est pas un actionnaire de l'Émetteur et de ses actifs ; il n'existe pas non plus d'option ni de droit de conversion à une telle participation.

DMCS Software est libre d'utiliser le montant de la souscription pour poursuivre ses propres objectifs entrepreneuriaux. Les Jetons ne donnent aucune garantie.

Les investissements dans les startups, notamment DMCS Software, impliquent un niveau de risque élevé, y compris la perte éventuelle du montant total de la souscription du Souscripteur sans aucun retour. La participation à des ventes de Jetons, y compris la vente des Jetons DMCS, peut impliquer un niveau de risque plus élevé encore. Les startups sont confrontées à des risques financiers et opérationnels importants : DMCS Software n'échappe pas à la règle. Le marché des startups sur lequel DMCS Software est en concurrence est très compétitif et le pourcentage d'entreprises qui y survivent et y prospèrent est faible.

Les startups rencontrent souvent des problèmes inattendus dans les domaines du développement de produits, du marketing, du financement et de la gestion générale, entre autres, fréquemment difficiles à résoudre. En outre, les startups pourraient nécessiter des montants substantiels de financement, susceptibles de ne pas être disponibles via des placements privés institutionnels, des marchés publics ou autres. DMCS Software pourrait être contrainte de cesser ses activités ou de prendre des mesures qui entraîneraient sa dissolution (telles que (a) une cessation volontaire de ses activités, (b) une cession générale au profit de ses créanciers ou (c) tout(e) autre dépôt de bilan, dissolution ou liquidation de DMCS Software, volontaire ou involontaire). Il se pourrait que, pour un certain nombre de raisons, y compris, sans toutefois s'y limiter, une fluctuation défavorable de la valeur des cryptomonnaies et des monnaies fiat, l'incapacité de DMCS Software à déployer sa plateforme, l'échec des relations

commerciales ou des problèmes liés à la propriété intellectuelle, DMCS Software ne soit plus viable et procède à sa propre dissolution ou prenne les mesures nécessaires à cette fin.

L'Émetteur s'est constitué en société le 18 août 2020. Par conséquent, aucun compte annuel ou semestriel, susceptible de donner une indication sur les conditions financières de l'Émetteur, n'a encore été établi.

Il est rappelé au détenteur du présent Prospectus et aux Détenteurs de jetons que les documents transmis par voie électronique peuvent être transformés ou modifiés au cours du processus de transmission et, par conséquent, aucun membre de l'Émetteur, de ses filiales et de leurs membres du conseil d'administration, dirigeants, employés, représentants et mandataires respectifs, ni aucune autre personne contrôlant l'Émetteur ou l'une quelconque de ses filiales concernées, n'acceptera une quelconque responsabilité à l'égard de toute divergence entre le document qui vous a été distribué en format électronique et la version imprimée. Si la loi le permet, nous vous fournirons une version papier sur demande.

B. Traitement fiscal

La caractérisation fiscale des Jetons DMCS est incertaine, et chaque Souscripteur doit solliciter ses propres conseils fiscaux dans le cadre d'une souscription de Jetons. Une souscription de Jetons conformément au contrat de souscription (Contrat d'achat de jetons) et ses annexes peut entraîner des conséquences fiscales défavorables pour les Souscripteurs, y compris les impôts anticipés, les impôts sur le revenu et les obligations de déclaration fiscale. Chaque Souscripteur doit consulter et se fier aux conseils de ses propres conseillers fiscaux professionnels en ce qui concerne le traitement fiscal d'une souscription de Jetons.

C. Régime réglementaire

La réglementation relative aux jetons (y compris les Jetons DMCS) et les questions liées aux jetons telles que la présente Offre, les cryptomonnaies, les technologies blockchain et les échanges de cryptomonnaies sont actuellement peu développées et susceptibles d'évoluer rapidement, varient considérablement entre les juridictions internationales et se caractérisent par une grande incertitude. En vertu de la réglementation et de la législation suisses et au moment de la publication du présent Prospectus, l'émission par DMCS Software des Jetons DMCS n'est soumise à aucune loi financière suisse ni à aucun enregistrement hormis la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (« **LSFin** ») pour ce qui concerne l'établissement du présent Prospectus. En particulier, l'émission par DMCS Software des Jetons DMCS n'est pas soumise à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (« **LB** »), à la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (« **LEFin** »), à la loi sur l'infrastructure des marchés financiers du 19 juin 2015 (« **LIMF** ») et à la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (« **LPCC** »).

Aux États-Unis et dans d'autres pays, divers organes législatifs et exécutifs ont adopté et/ou pourraient, à l'avenir, adopter des lois, des réglementations, des directives ou d'autres mesures susceptibles d'avoir une incidence grave sur le développement et la croissance de DMCS Software. Le non-respect par DMCS Software des lois, règles et réglementations, dont certaines peuvent ne pas encore exister ou sont sujettes à interprétation et susceptibles d'être modifiées, pourrait entraîner diverses conséquences néfastes, notamment des sanctions civiles et des amendes.

La réglementation sur l'utilisation non monétaire des actifs de la blockchain est également incertaine. Aux États-Unis, l'agence U.S. Commodity Futures Trading Commission a publiquement adopté une position consistant à considérer certains actifs de la blockchain comme des produits de base et la SEC a publié un rapport public indiquant que les lois fédérales sur les valeurs mobilières exigeaient de

considérer certains actifs de la blockchain comme des titres. Dans la mesure où un gouvernement national ou un organisme paragonnemental exerce un pouvoir réglementaire sur un actif de la blockchain, les Jetons DMCS pourraient en être affectés considérablement et de manière défavorable. Les Jetons sont également confrontés à un environnement réglementaire incertain dans de nombreuses juridictions internationales telles que l'Union européenne, la Chine et la Russie. Diverses juridictions étrangères pourraient, dans un avenir proche, adopter des lois, règlements ou directives affectant les Jetons DMCS. Ces lois, réglementations ou directives pourraient entrer en conflit avec celles de la Suisse ou avoir un impact négatif direct sur nos activités. L'effet de tout changement réglementaire futur est impossible à prévoir, mais un tel changement pourrait être substantiel et nuire considérablement au développement et à la croissance de DMCS Software.

Les lois et les réglementations nouvelles ou en évolution ou les interprétations des lois et des réglementations existantes dans diverses juridictions pourraient avoir un impact significatif défavorable sur la valeur de la monnaie dans laquelle les Jetons pourraient être échangés, la liquidité des Jetons, la capacité d'accéder aux marchés ou aux bourses sur lesquels échanger les Jetons et la structure, les droits et la cessibilité des Jetons.

D. Poursuites judiciaires

DMCS Software ne peut exclure d'être impliquée dans des poursuites judiciaires. Les résultats de telles poursuites judiciaires et actions en justice ne peuvent être prédits avec certitude et, quelle qu'en soit l'issue, des poursuites judiciaires pourraient avoir un impact négatif sur les activités de DMCS Software en raison des frais liés à la défense et au règlement d'un litige, du détournement de ressources et d'autres facteurs.

DMCS Software pourrait faire l'objet de poursuites pour contrefaçon de brevet, généralement engagées par des entités dites sans activité économique (appelées trolls de brevets). Bien que ces poursuites doivent être prises au sérieux et que DMCS Software ait l'intention de se défendre vigoureusement dans des procès pour violation de brevet, les poursuites impliquant des entités sans activité économique impliquent souvent des règlements monétaires non matériels.

E. Risques liés à la blockchain

Les taux de change entre les cryptomonnaies et les monnaies fiat sont soumis à de fortes fluctuations. Ces fluctuations pourraient influencer la rentabilité des Jetons DMCS. Un effondrement total et permanent d'une ou de plusieurs cryptomonnaies ne peut être exclu. Les politiques de retrait et de dépôt des monnaies fiat relatifs aux échanges d'actifs de la blockchain au cours desquels les Jetons peuvent être négociés et la liquidité lors desdits échanges doit être considérée comme des risques liés à la blockchain. Les politiques monétaires des gouvernements, les restrictions commerciales, les dévaluations et les réévaluations de devises pourraient avoir des répercussions sur les pratiques d'échange des cryptomonnaies.

La demande mondiale d'actifs de la blockchain, qui peut être influencée par l'acceptation accrue par les commerçants et les entreprises commerciales d'actifs de la blockchain, tels que les cryptomonnaies pour le paiement de biens et services, la sécurité des échanges d'actifs de la blockchain en ligne et les portefeuilles numériques qui détiennent des actifs de la blockchain, la perception que l'utilisation et la détention des actifs de la blockchain sont sûres et sécurisées et les restrictions réglementaires à leur utilisation, doit être assimilée aux risques liés à la blockchain.

Les principaux échanges d'actifs de la blockchain, au cours desquels les Jetons sont susceptibles d'être négociés, pourraient être confrontés à des interruptions de service ou à des défaillances.

F. Blockchain Ethereum

L'Émetteur utilise des contrats intelligents (*smart contracts*) basés sur le protocole Ethereum, nouvelle technologie utilisée ces dernières années seulement. L'Émetteur ne peut exclure de futures modifications du protocole Ethereum ni des risques liés à des problèmes imprévus, susceptibles d'affecter l'utilisation des contrats intelligents. L'Émetteur ne possède pas encore suffisamment d'expérience concernant le protocole Ethereum pour en garantir le bon fonctionnement. Par conséquent, le dysfonctionnement du protocole Ethereum et l'impossibilité de générer des jetons numériques conformément au présent Prospectus ne peuvent pas être exclus. Ceci pourrait également entraîner une attribution erronée des Jetons et une perte de la cryptomonnaie des Détenteurs de jetons.

G. Attaques de pirates informatiques

L'Émetteur utilise des contrats intelligents pour exécuter l'Offre de jetons et allouer les Jetons DMCS. L'utilisation de contrats intelligents est basée sur une nouvelle technologie, utilisée ces dernières années seulement. L'Émetteur ne peut exclure le risque d'une cyberattaque sur les contrats intelligents et son propre site Web. Ceci pourrait entraîner une attribution erronée des Jetons DMCS et une perte de la cryptomonnaie des Détenteurs de jetons.

H. Dysfonctionnement des contrats intelligents

L'utilisation de contrats intelligents est basée sur une nouvelle technologie, utilisée ces dernières années seulement. Par conséquent, l'utilisation de contrats intelligents pourrait présenter un risque de problèmes imprévus. Le dysfonctionnement des contrats intelligents et l'impossibilité de générer des jetons numériques conformément au présent Prospectus ne peuvent pas être exclus. Cela pourrait entraîner une attribution erronée des Jetons et une perte de la cryptomonnaie des Détenteurs de jetons.

I. Risques fiscaux

Les Offres de jetons sont un concept juridique tout nouveau dont le traitement fiscal est loin d'être établi et peut donc varier. Il est fortement recommandé aux Détenteurs de jetons de consulter régulièrement un conseiller fiscal personnel et professionnel qui pourra les aider à évaluer correctement les Jetons.

J. Négociabilité

La négociabilité du Jeton DMCS nécessite que celui-ci puisse être négocié sur une plateforme en ligne appropriée. A cet égard, l'Émetteur envisage actuellement de créer sa propre plateforme de négociation. Par mesure de précaution, il est précisé en l'occurrence que les monnaies virtuelles ou les jetons sont généralement soumis à des fluctuations considérables de valeur et de prix et que les Jetons DMCS peuvent donc également présenter une instabilité accrue ou élevée. Ceci concerne le développement futur des Jetons DMCS et le taux de change auquel ils pourraient éventuellement être négociés dans d'autres monnaies et/ou jetons à l'avenir. Aucune prévision des performances futures des Jetons DMCS ou de la liquidité du marché n'est donc indiquée. En particulier, aucune déclaration ne peut être faite quant au développement actuel ou futur d'un marché liquide secondaire pour les Jetons DMCS. L'offre ou la vente de Jetons DMCS par le Souscripteur à un tiers (marché secondaire) relève de l'entière responsabilité des parties concernées qui sont également tenues d'observer les conditions cadres légales.

K. Clé privée

Un portefeuille (*wallet*) et les jetons qu'il contient ne sont accessibles qu'à l'aide de la clé privée assignée audit portefeuille. Les Détenteurs de jetons sont seuls responsables du stockage et de l'administration sécurisés de la clé privée du portefeuille dans lequel les Jetons DMCS sont détenus ainsi que de la protection de la clé privée et du portefeuille contre tout accès non autorisé par des tiers. Égarer la clé privée peut entraîner la perte irrémédiable des jetons contenus dans le portefeuille, y compris les Jetons DMCS. Il n'existe généralement pas de mécanisme de récupération à l'égard des clés privées ayant été égarées. Nous vous recommandons de solliciter des conseils professionnels sur la gestion des clés privées en toute sécurité.

L. Modification des lois ou des règlements

Les modifications futures de lois nationales et internationales et autres règlements pourraient avoir une incidence sur les résultats opérationnels et la valeur de l'Émetteur.

En Suisse, l'Émetteur est notamment soumis aux règlements fédéraux, cantonaux et communaux des lois et directives en matière de fiscalité, de lutte contre le blanchiment d'argent et à la législation sur les valeurs mobilières. En outre, il ne peut être exclu que des modifications du cadre réglementaire (telles que la législation régissant la lutte contre le blanchiment d'argent, les placements collectifs de capitaux, le négoce de valeurs mobilières, les cryptomonnaies et/ou la technologie blockchain) n'affecteront pas négativement les activités commerciales de l'Émetteur. En particulier, une réglementation des prix plus unifiée entre les pays pourrait avoir un impact négatif sur le volet essentiel des solutions logicielles de l'Émetteur.

L'Émetteur a institutionnalisé des processus internes pour veiller au respect des lois et des règlements. Si, en dépit de ces précautions, des infractions aux dispositions légales ou réglementaires se produisaient, cela pourrait avoir une incidence néfaste sur les activités commerciales de l'Émetteur et/ou le prix des Jetons DMCS.

M. Facteurs de risque concernant les Jetons DMCS

Les Jetons DMCS ne font pas l'objet d'une garantie.

Les informations concernant les Jetons DMCS conformément au présent Prospectus ne limitent pas le montant de la dette que l'Émetteur peut créer, contracter, assumer ou garantir.

Rien ne permet d'affirmer si et dans quelle mesure les droits intégrés aux Jetons DMCS seront comptabilisés en dettes en cas d'insolvabilité ou de faillite.

Avant l'Offre de jetons, il n'y avait pas de marché public pour les Jetons DMCS. Des demandes pourraient être adressées aux fins de cotation des Jetons DMCS sur une plateforme de négociation (Exchange). L'Émetteur ne peut garantir le développement d'un marché de négociation actif et liquide pour les Jetons DMCS, pas plus qu'il ne peut garantir que le prix de marché des Jetons DMCS ne diminuera pas. La liquidité de tout marché dépendra du nombre d'acquéreurs et de vendeurs, du marché existant pour des produits similaires et d'autres facteurs.

Le prix auquel les Jetons DMCS doivent être négociés dépend d'un certain nombre de facteurs dont certains échappent au contrôle de l'Émetteur. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter : les attentes du marché quant aux performances ou à la situation financière de l'Émetteur ; les fluctuations de la situation financière ou des résultats d'exploitation de l'Émetteur ; les conditions générales du marché et de l'économie ; les annonces de l'Émetteur et les faits nouveaux concernant ses activités, ses

clients et fournisseurs et les marchés sur lesquels il est en concurrence ; les modifications apportées à la gestion de l'Émetteur ; et les facteurs énumérés à la rubrique « Facteurs de risque ».

En outre, les marchés basés sur les sociétés de la blockchain en général connaissent souvent d'importantes fluctuations de prix et de volume. De telles fluctuations ainsi que la situation économique des marchés financiers dans leur ensemble pourraient avoir un effet négatif significatif sur le prix de marché des Jetons DMCS, quels que soient les résultats d'exploitation et la situation financière de l'Émetteur. Les fluctuations du prix de marché des cryptomonnaies (en particulier l'Ether) peuvent avoir un impact négatif sur le prix de marché des Jetons DMCS.

En outre, l'évolution et les modifications relatives aux recommandations des analystes financiers concernant les segments industriels de l'Émetteur pourraient également influencer sur l'instabilité du prix des Jetons DMCS sur le marché. De telles fluctuations du marché pourraient affecter négativement le prix de négociation des Jetons DMCS.

N. Contrôles KYC et LBA supplémentaires

À l'avenir, DMCS Software pourrait être amenée à effectuer des contrôles KYC et LBA supplémentaires sur les Détenteurs de jetons. De tels contrôles pourraient s'avérer nécessaires, en particulier, en cas de cession de Jetons d'investisseurs existants à de nouveaux investisseurs non enregistrés auprès de DMCS Software. Des contrôles KYC et LBA supplémentaires pourraient également s'avérer nécessaires pour d'autres raisons qui n'ont pas encore été envisagées par DMCS Software.

Si des contrôles KYC et LBA supplémentaires s'avéraient nécessaires, DMCS Software ou le fournisseur tiers KYC se réservent le droit de facturer le coût desdits contrôles aux Détenteurs de jetons.

VII. Responsabilité à l'égard du Prospectus

DMCS SOFTWARE SUISSE SA, Rue des Beaux-Arts 8, c/o LEAX Avocats Sàrl, 2000 Neuchâtel, Suisse, assume la responsabilité du présent Prospectus et de son contenu, sauf disposition contraire dans le présent Prospectus.

L'Émetteur confirme à la date du Prospectus que les informations fournies dans le présent Prospectus sont, à sa connaissance, exactes et qu'aucun(e) fait ou circonstance important(e) n'a été omis(e) ; les déclarations qu'il renferme concernant l'Émetteur sont, à tous égards véridiques et exactes et ne sont pas mensongères sur un point important ; les opinions et les intentions dans le présent Prospectus à l'égard de l'Émetteur sont exprimées en toute honnêteté, ont été établies après avoir examiné toutes les circonstances pertinentes et reposent sur des hypothèses raisonnables ; il n'existe aucun autre fait concernant l'Émetteur ou les Jetons DMCS dont l'omission, dans le contexte de l'émission et de l'offre des Jetons DMCS, qui rendrait mensongère une quelconque déclaration faite dans le présent Prospectus, à tous égards ; et l'Émetteur a effectué toutes les enquêtes raisonnables pour vérifier lesdits faits et s'assurer de l'exactitude de l'ensemble desdites informations et déclarations. L'Émetteur accepte sa responsabilité en conséquence.

Cependant, le concept juridique des Jetons DMCS est tout nouveau, loin d'être établi et se fonde davantage sur des hypothèses. Par conséquent, aucune déclaration ne peut être faite quant à la précision et à l'exactitude des informations, compte tenu du concept juridique et du traitement fiscal des Jetons DMCS, de l'Offre et des questions associées.

Neuchâtel, le 15 août 2022

DMCS SOFTWARE SUISSE SA

Nicolas Sarrut