

## TILLÄGG NR. 1

daterat 21 januari 2022

till Grundprospektet tillhörande

**XBT Provider AB (publ)**



*(Ett svenskt publikt aktiebolag)*

*LEI: 549300HGWKR2Q5T8GK64*

### **Prospektet**

Detta dokument utgör ett tillägg till XBT Provider AB:s (publ) grundprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen ("FI") den 31 augusti 2021 (FI dnr 21-11846) ("Grundprospektet").

### **Detta tillägg**

Detta tillägg är en del av och bör läsas tillsammans med de andra delarna av Grundprospektet. Detta tillägg har upprättats av Emittenten i enlighet med bestämmelserna i artikel 23 i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. Detta tillägg godkändes och registrerades av FI den 21 januari 2022 (FI dnr 22-1261) och publicerades av Emittenten samma dag.

### **Anledning till tillägget**

Detta tillägg har upprättats av följande anledningar:

- Emittenten har beslutat att utöka antalet godkända underliggande Digitala Valutor som Certifikaten kan relateras till, från 7 till 52.
- Emittenten har beslutat att införa en funktion där Kapitaljusteringen inte alltid har en negativ inverkan i form av Avgiften, utan kan, där så anges i de Slutliga Villkoren, ha en positiv inverkan på grund av intäktsdelning från staking och/eller utlåningstransaktioner.

Ändringarna i Grundprospektet framgår efter den följande sidan i detta tillägg.

## Rätt till återkallande

Endast investerare som redan har samtyckt till att köpa eller teckna sig för Certifikat som erbjuds under Grundprospektet innan detta tillägg publicerades ska ha rätt att, inom tre arbetsdagar efter offentliggörandet av detta tillägg, återkalla sina samtycken, förutsatt att omständigheterna som angetts ovan uppstod eller noterades före utgången av det relevanta erbjudandet eller leveransen av Certifikaten, beroende på vad som inträffar först. Sådana investerare kan utöva sin ångerrätt i enlighet med artikel 23.2(a) i prospektförordningen (EU) 2017/1129 under perioden från offentliggörandet av detta tillägg till och med den **26 januari** 2022. Denna rätt till återkallande kan inte utnyttjas efter nämnda datum.

Sådana investerare bör kontakta den relevanta finansiella mellanhand genom vilken investeraren har köpt eller tecknat sig för Certifikaten i fråga om de önskar utöva rätten till återkallande.

---

## FÖRÄNDRINGAR AV FRAMSIDAN

På framsidan av Grundprospektet ska förteckningen över sju *angivna* serier av Certifikat raderas och ersättas med följande:

### **”ENSKILDA DIGITALA VALUTOR TRACKER-CERTIFIKAT & KORG-CERTIFIKAT”**

## FÖRÄNDRINGAR I AVSNITTET “ÖVERSIKT AV PROGRAMMET”

I den första meningen i avsnittet ”Allmänt om Certifikaten” på sidan 4 i Grundprospektet, ska orden ”eller, där tillämpligt enligt tillämpliga Slutliga Villkor, potentiellt ökat med en delad intäktskomponent” läggas till direkt efter orden ”minus en avgiftskomponent”.

I underavsnittet ”De Digitala Valutorna” i avsnittet ”Allmänt om Certifikaten” på sidan 4 i Grundprospektet, ska förteckningen över sju *angivna* serier av Digitala Valutor raderas och ersättas med följande:

"Femtio två digitala valutor är godkända som underliggande exponering(ar) för Certifikaten (vardera, en "**Digital Valuta**"), som närmare beskrivs i Avsnitt 3.1 Programmet och vissa begrepp som används i Grundprospekt och Villkoren nedan."

## FÖRÄNDRING I AVSNITTET “ALLMÄN INFORMATION OM PROGRAMMET”

I avsnittet “3.1 Programmet och vissa begrepp som används i Grundprospekt och Villkoren” på sidan 16 i Grundprospektet, ska stycke 3-6 raderas och ersättas med följande:

"Certifikaten som kan utföras inom ramen för detta Grundprospekt är icke-aktierelaterade certifikat utfärdade i olika serier (vardera, en "**Serie**"), som kan bestå av en eller flera trancher. Varje serie kommer syntetiskt att följa kursutvecklingen för en Digital Valuta eller en Korg med Digitala Valutor, minus en avgift eller, där tillämpligt enligt tillämpliga Slutliga Villkor, potentiellt ökat med en delad intäktskomponent. De godkända Digitala Valutorna består av följande femtio två Digitala Valutor (vardera, en "**Digital Valuta**):

<b>Digital Tillgång</b>
Cardano (ADA)
Solana (SOL)
Dogecoin (DOGE)
Stellar (XLM)
THETA (THETA)
Filecoin (FIL)
TRON (TRX)
Monero (XMR)
Polygon (MATIC)
Terra (LUNA)
Neo (NEO)

Internet Computer (ICP)
IOTA (MIOTA)
Klaytn (KLAY)
Bitcoin SV (BSV)
Cosmos (ATOM)
Ethereum Classic (ETC)
Algorand (ALGO)
Avalanche (AVAX)
Kusama (KSM)
Creditcoin (CTC)
Elrond (EGLD)
NEM (XEM)
Dash (DASH)
Terra USD (UST)
Counos X (CCXX)
Zcash (ZEC)
Decred (DCR)
Theta Fuel (TFUEL)
Hedera Hash Graph (HBAR)
Decentraland (MANA)
Stacks (STX)
Zilliqa (ZIL)
The Graph (GRT)
Waves (WAVES)
VeChain (VET)
XinFin Network (XDC)
Ravencoin (RVN)
Flow (FLOW)
Harmony (ONE)
NEAR Protocol (NEAR)
Ethereum (ETH)
Binance Coin (BNB)
XRP Coin (XRP)
Tezos (XTZ)
Dogecoin (EOS)
Polkadot (DOT)
Litecoin (LTC)
Bitcoin Cash (BCH)
ECash (XEC)

Tether Gold (XAUT)
USD Coin (USDC)

Varje Serie av Certifikat som relaterar till en enda Digital Valuta, t.ex. "Bitcoin-Certifikat" är en Serie av Certifikat som tillhandahåller exponering, i enlighet med vad som beskrivits i detta Grundprospekt, mot en sådan enskild Digital Valuta och varje Serie av Certifikat som är kopplade till en Korg av Digitala Valutor är ett "**Korg-Certifikat**" (och tillsammans "**Certifikaten**" eller "**Tracker-Certifikaten**")."

I första meningen i första stycket i underavsnittet "3.2 Allmän beskrivning av Certifikaten" som börjar på sidan 17 i Grundprospektet, ska orden "eller, i tillämpliga fall enligt tillämpliga Slutliga Villkor, potentiellt ökat med en delad intäktskomponent" läggas till omedelbart efter orden: "minus en avgiftskomponent".

I underavsnittet "3.2 Allmän beskrivning av Certifikaten" som börjar på sidan 17 i Grundprospektet, ska den sista meningen i det sista stycket justeras till följande lydelse:

"Detta värde kommer således att återspegla det belopp som investerare får tillbaka, om de får ett sådant belopp, vid försäljning av Certifikaten."

I underavsnittet "3.3 Typ av underliggande exponering" på sidan 17 i Grundprospektet ska första stycket raderas och ersättas med följande:

"Emittenten kommer, med förbehåll för marknadsförhållanden och lagkrav, att utfärda flera Certifikat i form av Certifikat kopplade till en enskild Digital Valuta eller Korg-Certifikat."

I underavsnittet "3.5 Exempel på avkastning från för Certifikaten" på sidan 21 i Grundprospektet, ska den tredje meningen i det första stycket raderas och ersättas med följande:

"Värdeberäkning av ett Certifikat relaterat till en enskild Digital Valuta sker i enlighet med samma principer, dock med utgångspunkt i lämpliga kurser avseende de aktuella digitala valutorna."

I underavsnittet "3.6 Jämförelse med indexrelaterade investeringar" på sidan 24 i Grundprospektet, ska den första meningen i det första stycket raderas och ersättas med följande:

"Strategi: Genom Certifikaten erhåller investerare exponering mot Bitcoin (eller en annan Digital Valuta eller kombinationen av de föregående ingående i den relevanta korgen)."

## **FÖRÄNDRINGAR I AVSNITTET "ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CERTIFIKATEN"**

Det första inledande stycket på sidan 48 i Grundprospektet ska ändras så att det lyder:

"Dessa allmänna villkor ("**Allmänna Villkor**") ska tillämpas på samtliga certifikat som emitteras av XBT Provider AB (publ) (registreringsnummer 559001-3313) ("**Emittenten**") under detta Program. Certifikaten kommer att emitteras i form av överlåtbara värdepapper (tillsammans för varje Serie, "**Certifikaten**"). Beroende på de relevanta CSD-Reglerna kommer Certifikaten att emitteras i svenska kronor ("**SEK**"), i euro ("**Euro**") eller amerikanska dollar ("**USD**"). Varje Serie kommer att tilldelas ett individuellt serienummer ("**Serienummer**") i de relevanta Slutliga Villkoren (enligt definition nedan)."

I Allmänna Villkor 1 (*Definitioner*) på sidan 49 i Grundprospektet, ska definitionen "Digital Valuta" raderas i sin helhet och ersättas med följande:

””**Digital Valuta**” betyder den relevanta digitala valutan som anges som sådana i de Slutliga Villkoren tillämpliga på den relevanta Serien av Certifikat.”

I Allmänna Villkor 5 (*Avvecklingsbelopp*) som börjar på sidan 53 i Grundprospektet, ska definitionen av ”Kapitaljustering” raderas i sin helhet och ersättas med följande:

””**Kapitaljustering**” är en justeringsfaktor som är lika med (A) (i) Avgiften dividerat med (ii) 360 och multiplicerat med (iii) WDF och/eller (B) den ackumulerade Intäktsdelningen, beroende på vad som är tillämpligt enligt de relevanta Slutliga Villkoren;”

I Allmänna Villkor 5 (*Avvecklingsbelopp*) som börjar på sidan 53 i Grundprospektet, ska en ny definition läggas till enligt följande:

””**Intäktsdelning**” är, i tillämpliga fall i enlighet med de relevanta Slutliga Villkoren, ett belopp som motsvarar den angivna andelen av nettointäkter som faktiskt tjänats in och realiserats av Emittenten från staking och/eller utlåningstransaktioner som Emittenten utför från tid till annan i förhållande till den relevanta Serien av Certifikat, om någon;”

## **FÖRÄNDRINGAR I AVSNITTET “MALL FÖR SLUTLIGA VILLKOR”**

I avsnittet ”Mall för Slutliga Villkor” som börjar på sidan 61 i Grundprospektet, ska avsnittet med utkastanteckningarna i kursiv stil i fält nummer 1 (Serie nr.:) tas bort i sin helhet.

Förteckningarna över de sju enskilda Digitala Valutorna i (i) underfält nummer 10(b) (Digital valuta) och (ii) underfält 11(b) (Tabell över digitala valutor) ska tas bort och ersättas med infogningen av "[●]".

Informationen i vart och ett av underfälten 10(d) och 11(d) (Avgift) ska ändras till att lyda:

"[0,025]/[●]/[Ej tillämpligt]."

Ett nytt underfält ska läggas till i vart och ett av fälten 10 och 11 enligt följande:

- (e) Intäktsdelning: [Ej tillämpligt]/[●] procent ([●]%) av den realiserade nettointäkten som är föremål för Intäktsdelning].

Informationen i underfält 16 (*Värderingstidpunkt(er)*) ska ändras till att lyda:

Värderingstidpunkt betyder [[16:00 (Londontid)] på varje relevant dag för växelkurs och för [*ange relevant Digital Valuta / Korg*] [08.00-12.00 Londontid], där värdet beräknas som det oviktade genomsnittspriset mellan [*ange relevant Digital Valuta / Korg*] växlingskurs av det viktade genomsnittspriset för perioden för varje underliggande växelkurs (separat). / [[●] / [*ange för varje dag och källa om annorlunda*].