

KUNDENINFORMATIONSDOKUMENT (KID)

JOLLY LEDGER DIGITAL ASSET ARBITRAGE

ETI

EXCHANGE TRADED INSTRUMENTS DER
iMAPS ETI AG

Dieses Dokument enthält die wichtigsten Informationen zu diesem Packaged Retail-Anlageprodukt. Es versteht sich nicht als Marketingbroschüre. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art, Risiken, Kosten, möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

LIECHTENSTEIN – Der Inhalt dieses KID entspricht dem Stand zum 29. November 2021

SIE SIND IM BEGRIFF, EIN ANLAGEPRODUKT ZU ERWERBEN, DAS NICHT EINFACH UND
MÖGLICHERWEISE SCHWIERIG ZU VERSTEHEN IST

Informationen über das PRIIP und das Produkt

PRIIP

Das PRIIP trägt die Bezeichnung Jolly Ledger Digital Asset Arbitrage ETI, und sein Hersteller ist iMAPS Capital Markets SEZC. Für weitere Auskünfte kann der PRIIP-Hersteller telefonisch unter +1 (345) 232-1382 oder unter seiner Adresse in Strathvale House, 90 North Church Street, P.O. Box CEC-26, George Town, Grand Cayman, KY1-9012, Kaimaninseln kontaktiert werden. iMAPS Capital Markets SEZC ist eine in der Sonderwirtschaftszone auf den Kaimaninseln errichtete Gesellschaft mit der Handelsregisternummer CY-313690, bei der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) als Wertpapier- und Investmentunternehmen registriert und von der Special Economic Zone Authority (SEZA) als Investmentmanager und Arrangeur von derivativen Finanzinstrumenten lizenziert. Der PRIIP-Hersteller, der seinen Sitz auf den Kaimaninseln hat und als Gesellschaft in einer Sonderwirtschaftszone sowie Wertpapier- und Investmentunternehmen erachtet wird, unterliegt keiner dieses KID beaufsichtigenden Behörde.

DAS PRODUKT

Das PRIIP wird im Rahmen eines öffentlichen Emissionsprogramms für die Ausgabe derivativer Schuldtitle ausgegeben. Die iMAPS ETI AG hat Notes in Form von Exchange Traded Instruments („ETIs“) ausgegeben, die die Bezeichnung Jolly Ledger Digital Asset Arbitrage ETI tragen. Ihr ISIN-Code lautet DE000A3GV3E5. Die Notes stellen unmittelbare, besicherte und nicht nachrangige Verpflichtungen der iMAPS ETI AG dar. Sie sind untereinander und mit allen anderen ausstehenden besicherten und nicht nachrangigen Verpflichtungen der Gesellschaft gleichrangig, soweit zwingende gesetzliche Bestimmungen nicht etwas anderes vorschreiben. Die besicherten Verpflichtungen der iMAPS ETI AG werden in keiner Weise vom Aktionär übernommen oder garantiert. Darüber hinaus stellen sie keine Verpflichtungen des Arrangeurs des Basiswerts, des Corporate Services Provider, der Vertreter oder anderer Parteien dar und werden in keiner Weise von diesen garantiert. Die Notes haben einen Wert, der an den Basiswert gebunden ist, und sind durch Verpfändung der Basiswerte an einen

Treuhänder besichert. Die Notes wurden nicht von einer Ratingagentur bewertet. Die Notes werden nicht von einer Regierung oder Behörde besichert oder garantiert.

Zwecke: Der Wert der Notes ist an den Basiswert gebunden, der aus portfoliogegebenen Notes besteht, die vom Jolly Ledger Digital Asset Arbitrage SP (der „zugrundeliegende Emittent“) ausgegeben werden. Das ist ein getrennt geführtes Portfolio von Pecunia SPC (die „Segregated Portfolio Company“).

Für Kleinanleger bestimmt: Das Produkt richtet sich an Anleger, die eine allgemeine Vermögensbildung bzw. -optimierung beabsichtigen und einen kurz-, mittel- oder langfristigen Anlagehorizont haben. Das Produkt ist für Anleger mit fundierten Kenntnissen bzw. Erfahrungen mit Finanzprodukten konzipiert. Die Anleger müssen in der Lage sein, einen Totalverlust ihrer Anlage zu tragen, und legen keinen Wert auf Kapitalschutz.

Angesichts dessen hat der Emittent einen Prospekt gemäß der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/72/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010) veröffentlicht.

Darüber hinaus muss ein Anleger, der in diese Note investiert, das Risiko eines erheblichen Anlageverlusts tragen können. Die Note hat kein Fälligkeitsdatum und kann vom Anleger jeweils am letzten Geschäftstag der Monate März, Juni, September und Dezember eines jeden Kalenderjahres eingelöst werden. Falls dieser Tag in einen Zeitraum fällt, in dem der zugrundeliegende Emittent Tilgungen ausgesetzt hat, kann der Anleger die Note zehn Geschäftstage nach Beendigung dieser Aussetzung einlösen. Die iMAPS ETI AG ist berechtigt, alle ausstehenden Notes an jedem Tilgungstag zu kündigen, wenn sie die Inhaber der Notes darüber mindestens einen Monat im Voraus informiert. Das Board of Directors des Emittenten kann die Anteile nur in bar tilgen.

Welche Risiken gibt es, und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

RISIKOINDIKATOR

Das Risiko der Anlage in diese Note wird als **hoch** eingestuft, was auf der Abhängigkeit vom Basiswert beruht. Dazu kommt, dass es keine Kapitalgarantie gibt und dass es das Produkt erst seit weniger als 12 (zwölf) Monaten gibt.



Geringeres Risiko

Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

ES WIRD EMPFOHLEN, DASS DER ANLEGER DIE ANLAGE FÜR MINDESTENS 5 (FÜNF) JAHRE VORNIMMT. DER ANLEGER MUSS DAS RISIKO EINES ANLAGEVERLUSTS TRAGEN KÖNNEN.

Das Jolly Ledger Digital Asset Arbitrage ETI kann vom Wert, von den Risiken und von der Volatilität des Basiswerts abhängig sein. Weitere Informationen zu den spezifischen Risiken entnehmen Sie bitte dem vollständigen Basisprospekt und den geltenden Anlagebedingungen. Das ETI bildet die Wertentwicklung des Basiswerts 1:1 ab. Die vorliegenden monatlichen Performance-Daten für das ETI und sein Basiswert umfassen einen Zeitraum, der geringer ist als fünf Jahre.

Was bedeutet dieser Indikator?

- Die Note kann auf eine Reihe von Anlageklassen abzielen und daher einer breiten Spanne von Risiken ausgesetzt sein, einschließlich Ausfallrisiken, Wechselkursschwankungen und Schwellenmarktrisiken. Weitere Informationen zu den Risiken, die sich auf Ihre Anlage auswirken können, finden Sie im Basisprospekt und in den geltenden Anlagebedingungen.
- Dieser Risikoindikator ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil der Note und stellt weder ein Ziel noch eine Garantie für die Wertentwicklung dar. Das Risikoprofil der Note kann und wird sich im Laufe der Zeit aufgrund der diskretionären Anlagestrategie verschieben. Die im Basisprospekt, in den besonderen Anlagebedingungen und in diesem Dokument beschriebenen Risikofaktoren umfassen nicht alle Risiken, denen die Anlage in die Note ausgesetzt sein kann. Es wird nicht garantiert, dass Sie Ihre ursprüngliche Anlage amortisieren.
- Obwohl die ETI-Anteile an der Stuttgarter Börse gehandelt werden, gibt es keinen unabhängigen Market Maker für die Notes. Sie gelten daher als illiquide.

Der Anleger riskiert möglicherweise den Verlust der gesamten Anlage.

PERFORMANCE SZENARIEN

Unter Berücksichtigung der historischen Wertentwicklung des Basiswerts sowie bestimmter Risikoprofile und eingegangener Risiken, die vorgetragen wurden, stellen die folgenden Ausführungen die besten Schätzungen dar. Da weder für das ETI noch für seinen Basiswert monatliche Performance-Daten für die letzten fünf Jahre vorliegen, muss stattdessen auf die Schätzungen des Herausgebers des KID zurückgegriffen werden:

Anlage:		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Ungünstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten (durchschnittliche Rendite pro Jahr)	EUR8,500.00	EUR6,141.25	EUR4,437.05
Moderates Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten (durchschnittliche Rendite pro Jahr)	EUR10,300.00	EUR10,927.27	EUR11,592.74
Günstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten (durchschnittliche Rendite pro Jahr)	EUR11,000.00	EUR13,310.00	EUR16,105.10

Für den Basiswert liegen weniger als fünf Jahre an monatlichen Performance-Daten vor.

Das Steuerrecht am Wohnsitz des Kleinanlegers kann Auswirkungen auf die tatsächlichen Auszahlungen haben.

Was passiert, wenn der Emittent keine Auszahlungen vornehmen kann?

Die Anleger sollten wissen, dass, falls iMAPS ETI AG im Hinblick auf die Note ihren Zahlungspflichten nicht nachkommen kann, die entsprechenden Verluste der Anleger nicht durch Anlegerschadigungs- oder Garantiesysteme abgedeckt sind.

Welche Kosten entstehen?

Anlegern gezahlten Gebühren werden zur Deckung der Kosten für die Verwaltung der Note verwendet, einschließlich der Kosten für deren Vermarktung und Vertrieb. Die Anleger sollten wissen, dass Gebühren das potenzielle Wachstum der Anlage verringern können. Die Anleger sollten auch wissen, dass zusätzliche Kosten anfallen, die nicht vom PRIIP, sondern vom zugrundeliegenden getrennt geführten Portfolio getragen werden. Die TER des zugrundeliegenden getrennt geführten Portfolios beträgt 1,79 % zuzüglich einer Performancegebühr von 20 %, die dem High Water Mark-Prinzip und einer Hurdle Rate von 5% unterliegt.

Kosten während der Laufzeit:

Anlage (10.000 EUR) Szenarien	Einjährige Anlage	Dreijährige Anlage	Fünfwährige Anlage
Gesamtkosten	0.00	0.00	0.00
Auswirkung auf die Rendite (Ertragsminderung, RIY) pro Jahr	0.00%	0.00%	0.00%

Die Ertragsminderung (RIY) zeigt, wie sich die Gesamtkosten, die Sie zahlen, auf die mögliche Rendite auswirken. Die Gesamtkosten berücksichtigen die einmaligen, laufenden und indirekten Kosten. Die hier gezeigten Beträge sind die kumulierten Kosten für das Produkt selbst, und zwar für drei verschiedene Halbedauern. Sie beinhalten mögliche Strafen für den vorzeitigen Ausstieg. Es wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 EUR anlegen. Die Zahlen beruhen auf Schätzungen und können sich in Zukunft ändern.

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie diesbezüglich berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Ist dies der Fall, wird diese Person Sie über diese Kosten informieren und Ihnen die Auswirkungen aufzeigen, die alle Kosten während der Laufzeit auf Ihre Anlage haben werden.

Diese Note wird gemäß den Gesetzen von Irland aufgelegt. Der Inhalt dieses Kundeninformationsdokuments entspricht dem Stand zum 29. November 2021.

Zusammensetzung der Kosten:

• Einmalige Kosten

Einmalige Einstiegskosten	Keine	Dies sind die Kosten, die Anfangsgebühren, Provisionen oder andere Beträge enthalten, die direkt vom Kleinanleger gezahlt oder von einer Zahlung abgezogen werden, die der Emittent dem Kleinanleger schuldet oder die dieser vom Emittenten erhält.
Einmalige Ausstiegskosten	Keine	Dies sind die Kosten, die Ausstiegsgebühren, Provisionen oder andere Beträge enthalten, die direkt vom Kleinanleger gezahlt oder von einer Zahlung abgezogen werden, die dem Kleinanleger vom Emittenten überwiesen wird.

• Einmalige Einstiegskosten und -gebühren

Einmalige Einstiegskosten	Keine	Dies sind die Kosten, die Einstiegsgebühren, Provisionen oder andere Beträge enthalten, die direkt vom Kleinanleger gezahlt oder von einer Zahlung abgezogen werden, die der Kleinanleger vom Emittenten erhält.
Einmalige Ausstiegskosten	Keine	Dies sind die Kosten, die Ausstiegsgebühren, Provisionen oder andere Beträge enthalten, die direkt vom Kleinanleger gezahlt oder von einer Zahlung abgezogen werden, die dem Kleinanleger vom Emittenten überwiesen wird.

• Laufende Kosten

Laufende Kosten auf PRIIP-Ebene	Keine	Dies sind die laufenden Kosten, die alle Arten von Kosten umfassen, die von einem PRIIP getragen werden, seien sie für seine Verwaltung erforderliche Ausgaben, die Vergütung einer damit verbundenen Partei oder die Erbringung diesbezüglicher Dienste.
---------------------------------	-------	---

• Implizite/indirekte Kosten

Einmalige Einstiegskosten	0,50%	Das zugrundeliegende getrennt geführte Portfolio erhebt Einstiegsgebühren, Provisionen oder andere Beträge, die direkt vom Kleinanleger gezahlt oder von einer Zahlung abgezogen werden, die der Kleinanleger vom Emittenten erhält. Die Kosten gehören zwar nicht direkt zum PRIIP, beeinflussen aber dennoch indirekt die Wertentwicklung des PRIIP.
Einmalige Ausstiegskosten	0,50%	Das zugrundeliegende getrennt geführte Portfolio erhebt Einstiegsgebühren, Provisionen oder andere Beträge, die direkt vom Kleinanleger gezahlt oder von einer Zahlung abgezogen werden, die der Kleinanleger vom Emittenten erhält. Die Kosten gehören zwar nicht direkt zum PRIIP, beeinflussen aber dennoch indirekt die Wertentwicklung des PRIIP.

Berater, Vertriebsstellen oder andere Personen, die über die Note beraten oder sie verkaufen, stellen Informationen bereit, in denen alle Vertriebskosten, die nicht bereits in den oben genannten Kosten sind, detailliert aufgeführt sind, damit Sie den kumulativen Effekt, den diese Gesamtkosten auf die Rendite der Anlage haben, verstehen können.

Wie lange sollte ich es halten, und ist eine vorzeitige Geldentnahme möglich?

Es gibt keine Bedenkzeit oder Kündigungsfrist. Die Zeichnung der Note ist unwiderruflich, sofern kein Einlösungsantrag gemäß den geltenden Anlagebedingungen des Jolly Ledger Digital Asset Arbitrage ETI gestellt wird.

Die Anleger sollten die Kosten berücksichtigen, die sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf der Wertpapiere anfallen, sodass sie nur für Anleger mit langem Anlagehorizont zu empfehlen sind.

Der Anleger, der eine Einlösung wünscht, muss innerhalb der Einlösungsmittlungsfrist (wie oben definiert) eine Einlösungsmittlung einreichen. Der Tilgungstag ist derjenige der folgenden Tage, der später eintritt: (i) jeder Geschäftstag des Quartals oder (ii) 10 (zehn) Geschäftstage, nachdem eine Beschränkung der zugrundeliegenden Tilgung (wie in den Anlagebedingungen definiert) aufgehoben wurde und Einlösungsanträge in Bezug auf den Basiswert vollständig erfüllt wurden. Ein Antrag auf Einlösung ist unwiderruflich.

Wie kann ich mich beschweren?

Sollten Sie eine Beschwerde im Zusammenhang mit dem Produkt bzw. dem Verhalten der iMAPS ETI AG bzw. einer Person oder Firma haben, die über das Produkt berät oder es verkauft, können Sie eine solche Beschwerde an iMAPS Capital Markets SEZC unter complaints@imaps-capital.com richten oder ein vom PRIIP-Hersteller bereitgestelltes Beschwerdeformular an die Adresse Strathvale House, 90 North Church Street, P.O. Box CEC-26, George Town, Grand Cayman, KY1-9012, Kaimaninseln senden. Beschwerden sind ausschließlich per E-Mail einzureichen. Eine zuständige Person wird die Beschwerde bearbeiten,

sich innerhalb von maximal 24 Stunden mit dem jeweiligen Anleger in Verbindung setzen und den Eingang der Beschwerde bestätigen. Die zuständige Person füllt ein Beschwerdeformular mit den erforderlichen Details der Beschwerde aus. Die Angelegenheit wird entsprechend überprüft, um dem sich beschwerenden Anleger eine Rückmeldung zu geben. Falls erforderlich, wird ein Gespräch mit dem jeweiligen Anleger geführt, in dem Abhilfemaßnahmen vorgeschlagen werden. Die iMAPS Capital Market SEZC wird ein entsprechendes Beschwerdebuch führen

Sonstige relevanten Informationen

Spezifische Informationen über die Note

Dieses Dokument ist eine Zusammenfassung des Angebots von Notes mit der Bezeichnung Jolly Ledger Digital Asset Arbitrage ETI (die „Note“), so wie in den im Basisprospekt der iMAPS ETI AG aufgeführten Anlagebedingungen dargelegt. Die in diesem Dokument enthaltenen wichtigen Begriffe sind im Basisprospekt bzw. in den geltenden Anlagebedingungen definiert. Die Notes stellen unmittelbare, besicherte und nicht nachrangige Verpflichtungen der iMAPS ETI AG dar. Sie sind untereinander und mit allen anderen ausstehenden besicherten und nicht nachrangigen Verpflichtungen der Gesellschaft gleichrangig, soweit zwingende gesetzliche Bestimmungen nicht etwas anderes vorschreiben. Die besicherten Verpflichtungen der iMAPS ETI AG werden in keiner Weise vom Aktionär übernommen oder garantiert. Die Note wurde am 9. November 2021 aufgelegt. Zum Ausgabedatum (1. Dezember 2021) wurden bis zu 50.000 Exchange Traded Notes zu einem Ausgabepreis von 1.000 EUR je Note angeboten.

Steuerrechtliche Aspekte

Die Note unterliegt den Gesetzen und Vorschriften Irlands in Bezug auf alle Rechte und Pflichten, die sich aus Angelegenheiten ergeben, die in den Anlagebedingungen der Note vorgesehen sind. Abhängig von Ihrem Wohnsitz kann dies Auswirkungen auf Ihre Anlage haben.

Weitere Informationen und Preisverfügbarkeit

Der vollständige Basisprospekt enthält weitere Informationen über die iMAPS ETI AG, während dieses KID nur über die Note, Jolly Ledger Digital Asset Arbitrage ETI, informiert. Weitere Informationen, der vollständige Basisprospekt und alle sonstigen verfügbaren Unterlagen der iMAPS ETI AG können in englischer Sprache am eingetragenen Sitz der Gesellschaft kostenlos angefordert werden.

Eine Haftung im Zusammenhang mit dem Jolly Ledger Digital Asset Arbitrage ETI besteht möglicherweise nur aufgrund einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung, die irreführend oder unrichtig ist oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Basisprospekts der Gesellschaft bzw. den Anlagebedingungen der Note übereinstimmt