Final Terms dated: 02 October 2026

Leverage Shares Public Limited Company

(a public company incorporated with limited liability in Ireland)

LEI: 635400TLFJSNHVSOFH59

Issue of

25000 *IncomeShares Blockchain Leaders ETP*

pursuant to the

Collateralised Exchange Traded Securities Programme

(the "**ETP Securities**")

This document constitutes the Final Terms of the ETP Securities described herein.

The Base Prospectus referred to below (as completed by these Final Terms) has been prepared on the basis that any offer of ETP Securities in any Member State of the EEA (each, a "Relevant Member State") will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation from the requirement to publish a prospectus for offers of the ETP Securities. Accordingly, any person making or intending to make an offer in that Relevant Member State of the ETP Securities may only do so in circumstances in which no obligation arises for the Issuer or any dealer to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation or supplement a prospectus pursuant to Article 23 of the Prospectus Regulation, in each case, in relation to such offer. Neither the Issuer nor any dealer has authorised, nor do they authorise, the making of any offer of the ETP Securities in any other circumstances.

The Base Prospectus referred to below (as completed by these Final Terms) has been prepared on the basis that, except as provided in sub-paragraph (ii) below, any offer of ETP Securities in any Member State of the EEA (each, a "**Relevant Member State**") will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation from the requirement to publish a prospectus for offers of the ETP Securities. Accordingly any person making or intending to make an offer of the ETP Securities may only do so:

(i) in circumstances in which no obligation arises for the Issuer to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation or supplement a prospectus pursuant to Article 23 of the Prospectus Regulation, in each case, in relation to such offer; or

(ii) in those EU Non-exempt Offer Jurisdictions mentioned in the following paragraph, provided such person is one of the persons mentioned in the following paragraph and that such offer is made during the Offer Period specified for such purpose therein.

An offer of the ETP Securities may be made by the Issuer or by the Authorised Participant other than pursuant to Article 1 of the Prospectus Regulation in Ireland, Italy, Germany, France, Spain, the Netherlands, Poland, Belgium, Sweden, Norway and Austria ("**EU Non-exempt Offer Jurisdictions**") during the period of 12 months from the Base Prospectus Date (as defined below) (the "**Offer Period**").

The Issuer has not authorised, and does not authorise, the making of any offer of ETP Securities in any other circumstances.

The expression "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129 and the expression "**Central Bank"** means the Central Bank of Ireland in its capacity as the competent authority in Ireland under the Prospectus Regulation.

PART A - CONTRACTUAL TERMS

Terms used herein shall have the meanings given to them in the terms and conditions set forth in the Base Prospectus dated 11 June 2026, and the supplement(s) to it dated 07 July 2026 (the "**Base Prospectus**" and the "**Base Prospectus Date**") which together constitute a base prospectus for the purposes of the Prospectus Regulation. This document constitutes the Final Terms of the ETP Securities described herein and has been prepared for the purposes of Article 8 of the Prospectus Regulation and must be read in conjunction with the Base Prospectus (and any supplement thereto).
Full information on Leverage Shares Public Limited Company (the "**Issuer**") and the offer of the ETP Securities is only available on the basis of the combination of these Final Terms and the Base Prospectus. The Base Prospectus (together with any supplement thereto) is available on the website of the Issuer at https://leverageshares.com/?page_id=16514. A summary of the ETP Securities to which these Final Terms relate is included as an Annex hereto. Terms used in these Final Terms bear the same meaning as in the Base Prospectus.

The Base Prospectus dated 11 June 2026, and the supplement(s) to it dated 07 July 2026 were filed with SIX Exchange Regulation AG as review body (the "Swiss Review Body") pursuant to article 52 of the Swiss Financial Services Act of 15 June 2018, as amended (the "FinSA") for automatic recognition in accordance with article 54(2) of the FinSA as a base prospectus within the meaning of article 45 of the FinSA, and published in accordance with the FinSA. The Swiss Review Body has not reviewed or approved the Base Prospectus, and the supplement(s) to it dated 07 July 2026 or these Final Terms.

The particulars in relation to this issue of ETP Securities are as follows:

1.	Series of ETP Securities to which these Final Terms apply:	IncomeShares Blockchain Leaders ETP
2.	Tranche:	6
3.	Number of ETP Securities to which these Final Terms apply:	25000
4.	Issue Date:	05 October 2026
5.	Series Issue Date:	29 April 2026
6.	Issue Price:	USD 7.0805 per ETP Security
7.	Principal Amount:	USD 10.00 per ETP Security
8.	Maximum number of ETP Securities of this Series which may be issued:	1,000,000,000
9.	Minimum transferable number of ETP Securities:	One
10.	Trading Method:	Unit
11.	Relevant Currency:	USD
12.	Final Redemption Date:	29 April 2076
13.	Denomination:	Principal Amount
14.	Investment Objective:	To pursue the LS Blockchain Leaders Income Strategy

15.	Income Series	Applicable
16.	Exposure Type:	Not Applicable
17.	Leverage Factor:	Not Applicable
18.	Rebalance Period:	Not Applicable
19.	Exchange:	Not Applicable
20.	Related Exchange:	Not Applicable
21.	Multiple Exchange:	Not Applicable
22.	Reference Asset:	The Reference Asset in respect of the ETP Securities is the following: Not Applicable
23.	Severe Disruption Event:	Not Applicable
24.	Condition 20 (Interest Amounts):	Applicable
	(i) Interest Payment Dates:	As per the Conditions
25.	Form of ETP Securities:	Registered Notes: Global Note registered in the name of a nominee for a common depositary for Euroclear and Clearstream, Luxembourg. NGN Form: no
26.	Portfolio Administrator:	Flexinvest Limited
27.	Issuing and Paying Agent:	U.S. Bank Europe DAC
28.	Registrar:	U.S. Bank Europe DAC
29.	Portfolio Administration Agreement:	Flexinvest Portfolio Administration Agreement
30.	Terms and Conditions which apply to this Series:	Terms and Conditions Version 10
31.	Authorised Participant	As per Issuer's website
32.	Agency Agreement:	U.S. Bank Agency Agreement
33.	Operating Procedures Agreement:	LS Operating Procedures Agreement

The Issuer accepts the responsibility for the information contained in these Final Terms.

PART B - OTHER INFORMATION

1. **Listing and admission to trading:**	Application has been made to the Financial Conduct Authority ("**FCA**") for the ETP Securities to which these Final Terms apply to be admitted to the Official List of the FCA. Application has been made to the London Stock Exchange for the ETP Securities to which these Final Terms apply to be admitted to trading on the Main Market of the London Stock Exchange. Please note that admission to the UK Official List and to trading on the London Stock Exchange is not admission to trading under the Prospectus Regulation, but is admission to trading for the purposes of the PRM. Please note that the admission to trading on the stock exchanges listed below is under the Prospectus Regulation: Application has been made for the Series of ETP Securities to which these Final Terms apply to be admitted to listing and trading on Euronext Amsterdam, the regulated market operated by Euronext Amsterdam. Application has been made to the Frankfurt Stock Exchange (Frankfurter Wertpapierbörse) for the Series of ETP Securities to which these Final Terms apply to be admitted to listing and trading on Deutsche Börse Xetra.
2. **Notification**	The Central Bank has provided the competent authorities of Italy, Germany, France, Spain, the Netherlands, Poland, Belgium, Sweden, Norway and Austria with a certificate of approval attesting that the Base Prospectus has been drawn up in accordance with the Prospectus Regulation. This should not be considered as an endorsement of the quality of the securities that are the subject of these Final Terms and investors should make their own assessment as to the suitability of investing in the securities.

3. **Interests of natural and legal persons involved in the issue**

So far as the Issuer is aware, no person involved in the offer of the ETP Securities has an interest material to the offer.

Names and addresses of additional Paying Agent(s) (if any):	Not applicable

4. **Distribution**

Non-exempt Offer:	An offer of the ETP Securities may be made by the Authorised Offerors specified in Paragraph 8 of Part B below other than pursuant to Article 1 of the Prospectus Regulation in Ireland, Italy, Germany, France, Spain, the Netherlands, Poland, Belgium, Sweden, Norway and

	Austria ("EU Non-exempt Offer Jurisdictions") during the Offer Period. See further Paragraph 8 of Part B below.
Additional Selling Restrictions:	Not Applicable

5. **Information about the past and the further performance of an Index and its volatility**

Information about the past and further performance of the Index and its volatility can be obtained from:	Not Applicable

6. **Information concerning the Issuer of the Reference Asset and the Reference Asset**

Address of Issuer of the Reference Asset:	Not Applicable
Country of Incorporation of the Issuer of the Reference Asset:	Not Applicable
Nature of Business of the Issuer of the Reference Asset:	Not Applicable
Market on which the Reference Asset is admitted to trading:	Not Applicable
Description of the market in which the Reference Asset is traded:	Not Applicable
Date of establishment of market in which the Reference Asset is traded:	Not Applicable
How price information is published in respect of the market on which the Reference Asset is traded:	Not Applicable
An indication of daily trading volumes:	Not Applicable
Standing of the market on which the Reference Asset is traded and the market's regulatory authority:	Not Applicable
Frequency of publication of prices of the Reference Asset:	Not Applicable
Main accounts relating to the Reference Asset:	The Reference Asset will be held by the Margin Loan Provider in the Margin Account.

7. **Operational Information**

ISIN Code:	XS3337192408
Common Code:	Not applicable
Names and addresses of additional Paying Agent(s) (if any):	Not applicable

8. **Terms and Conditions of the Offer**

Offer Price:	Issue Price
Time period, including any possible amendments, during which the offer will be open:	12 months from the Base Prospectus Date.
Conditions to which the offer is subject:	Offers of the ETP Securities are conditional upon their issue and, as between the Authorised Offeror(s) and their customers, any further conditions as may be agreed between them.
Description of the application process:	The ETP Securities are being made available by the Issuer for subscription only to Authorised Participants who have submitted a valid subscription order to the Issuer. New issuances of ETP Securities will generally be settled on the second London Business Day following the date on which a valid subscription order is received by the Issuer, together with the applicable fee, provided that such order is received prior to 2.30 p.m. London time on such day.
Description of possibility to reduce subscriptions and manner for refunding excess amount paid by applicants:	Not Applicable
Details of the minimum and/or maximum amount of application:	Not Applicable
Details of the method and time limited for paying up and delivering the ETP Securities:	The ETP Securities will be issued on the Issue Date against payment to the Issuer of the net subscription moneys
Manner in and date on which results of the offer are to be made public:	The Issuer will sell the ETP Securities to the Authorised Participant on issue. The Authorised Participant will act as a market maker and may also offer the ETP Securities to the public in over-the-counter transactions during the Offer Period. The Authorised Participant may hold the ETP Securities on its inventory. The number of ETP Securities issued will not vary based on the results of an offer and as a result, there is no necessity to notify the public of the results of any offer.
Procedure for exercise of any right of pre-emption, negotiability of subscription rights and treatment of subscription rights not exercised:	Not Applicable
Whether tranche(s) have been reserved for certain countries:	Not Applicable
Process for notification to applicants of the amount allotted and the indication whether dealing may begin before notification is	Not Applicable

made:	
Amount of any expenses and taxes specifically charged to the subscriber or purchaser:	Not Applicable
Name(s) and address(es), to the extent known to the Issuer, of the placers in the various countries where the offer takes place.	None
Name and address of financial intermediary/ies authorised to use the Base Prospectus, as completed by these Final Terms (the "**Authorised Offerors**"):	Each Authorised Participant expressly named as an Authorised Offeror on the Issuer's website (www.leverageshares.com).
Prohibition of Sales to EEA Retail Investors:	Not applicable
9. Intended to be held in a manner which would allow Eurosystem eligibility:	No. Whilst the designation is specified as "No" at the date of these Final Terms, should the Eurosystem eligibility criteria be amended in the future such that the Notes are capable of meeting them the Notes may then be deposited with one of the ICSDs as common safekeeper and registered in the name of a nominee of one of the ICSDs acting as common safekeeper. Note that this does not necessarily mean that the Notes will then be recognised as eligible collateral for Eurosystem monetary policy and intra day credit operations by the Eurosystem at any time during their life. Such recognition will depend upon the ECB being satisfied that Eurosystem eligibility criteria have been met.

ANNEX 1 - ISSUE SPECIFIC SUMMARY

A. Introduction and Warnings

This summary should be read as an introduction to the base prospectus of Leverage Shares plc as approved by the Central Bank of Ireland (the "**Base Prospectus**" and "the **Issuer**"). Any decision to invest in the ETP Securities (as defined below) should be based on consideration of the Base Prospectus as a whole by the investor. **AN INVESTOR MAY LOSE THE VALUE OF ITS ENTIRE INVESTMENT OR PART OF IT.** Where a claim relating to the information contained in the Base Prospectus is brought before a court, the plaintiff investor might, under the national legislation of the Member States, have to bear the costs of translating the Base Prospectus before the legal proceedings are initiated. Civil liability attaches only to those persons who have tabled the summary including any translation thereof, but only if the summary is misleading, inaccurate or inconsistent when read together with the other parts of the Base Prospectus or it does not provide, when read together with the other parts of the Base Prospectus, key information in order to aid investors when considering whether to invest in the ETP Securities.

Issuer:	Leverage Shares Plc, 2nd Floor, Block 5, Irish Life Centre, Abbey Street Lower, Dublin 1, D01 P767, Ireland. Website: https://leverageshares.com Telephone: +353 1 2240300 LEI: 635400TLFJSNHVSOFH59
Competent Authority:	Central Bank of Ireland, New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland Website: https://centralbank.ie Telephone: + 353 (0) 1 224 6000

Date of approval of the Base Prospectus: 11 June 2026.

Issue Specific Summary:

Securities: Series: IncomeShares Blockchain Leaders ETP, ISIN: XS3337192408

B. Key Information on the Issuer

Who is the Issuer of the Securities?

The Issuer is Leverage Shares PLC, a public limited company domiciled in Ireland and incorporated under the Companies Act 2014 of Ireland with registered number 597399. The Issuer operates under the laws of Ireland. The Issuer's LEI number is 635400TLFJSNHVSOFH59.

The Issuer's described principal activity is the issuance of and performance of its obligations under collateralised exchange traded securities (the "**ETP Securities**"). The Issuer has established a programme (the "**Programme**"), described in the Base Prospectus, under which series of ETP Securities (each a "**Series**") may be issued from time to time.

All the issued shares of the Issuer are directly or indirectly held by Monument Trustees Limited, with its registered office at 57 Herbert Lane, Dublin 2, Ireland and registered number 345558 (the "**Share Trustee**") under the terms of a declaration of trust dated 20 June 2017 pursuant to which the Share Trustee holds the benefit of the shares on trust for charitable purposes. The Issuer is neither directly nor indirectly owned or controlled by any other party to the Programme.

The Directors of the Issuer are Neil Fleming and Ciarán Connolly.

The auditors of the Issuer are Grant Thornton, 18 City Quay, Dublin 2, Ireland, who are chartered accountants qualified to practice in Ireland and members of the Institute of Chartered Accountants in Ireland.

Issue Specific Summary:

The Issuer has appointed the following service providers in respect of the ETP Securities:

- *Apex Corporate Trustees (UK) Limited will act as trustee (the "**Trustee**");*
- *Flexinvest Limited will act as portfolio administrator (the "**Portfolio Administrator**");*

- *Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC will act as margin loan provider (the "**Margin Loan Provider(s)**");*
- *Leverage Shares Management Company Limited will act as the arranger;*
- *U.S. Bank Europe DAC will act as issuing and paying agent;*
- *U.S. Bank Europe DAC will act as registrar;*
- *Calculation Agent Services LLC will act as determination agent;*
- *GWM Limited will act as broker dealer of record;*
- *The authorised participants are listed on the Issuer's website.*

What is the key financial information regarding the Issuer?

Statement of Comprehensive income of Leverage Shares plc for the financial period

	1-Jul-24 To 30-Jun-2025 USD - Audited	1-Jul-23 To 30-Jun-2024 USD - Audited
Net profit/(loss)	- 53,223	4,935

Statement of financial position of Leverage Shares plc for the financial period ended

	30-Jun-2025 USD - Audited	30-Jun-2024 USD - Audited
Total Assets	3,586,373,432	2,046,580,088
Total Liabilities	3,586,439,659	2,046,593,092
Financial Assets designated at fair value through profit or loss	3,367,625,495	1,935,575,783
Derivative financial assets	0	0
Financial liabilities designated at fair value through profit or loss	1,368,044,139	790,712,170
Derivative financial liabilities	0	0

What are the key risks that are specific to the Issuer?

The Issuer is a special purpose vehicle: The Issuer is a special purpose vehicle with the sole business of issuing ETP Securities. The Issuer's only funds to make payments in respect of a Series of ETP Securities are the amounts received by the Issuer from the realisation of the Collateral Assets (as defined below). For each Series, the Issuer will create security over the Collateral Assets in respect of that Series for the benefit of, amongst others, the ETP Securityholders of that Series. In the event that the security created by the Issuer is enforced, and the proceeds of such enforcement are, after making payment to all senior ranking creditors, insufficient to pay all amounts due to such ETP Securityholders in full, the Issuer shall have no liability, obligation or debt for any shortfall in payment and none of the ETP Securityholders or the Trustee (or any other party acting on their behalf) may take any further action to recover such amounts.

Claims of the Margin Loan Provider: Investors should be aware that the agreements entered into between the Issuer and the Margin Loan Providers (the "**LS Margin Account Agreements**") do not contain limited recourse provisions with respect to the obligations of the Issuer.

There is a risk therefore that, in respect of a claim against the Issuer by a Margin Loan Provider in relation to an LS Margin Account Agreement, if following realisation in full of the Secured Property (whether by way of liquidation or enforcement) in respect of a Series of ETP Securities and application of available cash in accordance with the applicable orders of priority and the Trust Deed, a claim remains outstanding against the Issuer, such claim may be made against assets attributable to other outstanding Series of ETP Securities on a *pro rata* basis. GWM Limited, who may act as the broker dealer of record with respect to certain Series of ETP Securities (the "**Broker Dealer of Record**") however, has agreed to indemnify the Issuer against any loss, cost, claim, action, demand or expense which the Issuer may incur as a result of any such claims by the Margin Loan Provider.

C. Key Information on the Securities

What are the main features of the Securities?

Each Series of ETP Securities will either be linked to an index (the "I**ndex**") or will pursue an investment strategy which will describe the manner in which the proceeds of the issuance of the ETP Securities will be invested along with any leverage to be employed in respect of such investment strategy (the "**Investment Strategy**"). The Index or Investment Strategy will reference one or more assets (the "**Reference Assets**") which can consist of (i) equity securities, (ii) debt securities, (iii) fixed income securities, (iv) units in exchange traded funds; (v) mutual funds (items (i) to (v), ("**Physical Assets**") or (vi) futures contracts and (vii) options contracts.

Series of ETP Securities can offer leveraged long exposure ("**Leveraged Exposures**"), short inversed leveraged exposure ("**Short Exposures**") or +1x exposure ("**Normal Exposures**") to the Reference Assets. With respect to Series of ETP Securities offering Leveraged Exposures and Short Exposures, the degree of leverage or inversed leverage will be embedded in either (i) the Index or Investment Strategy; or (ii) directly in the ETP Securities. The degree of leverage which will apply for each Series of ETP Securities will be reflected in the applicable leverage factor (the "**Leverage Factor"**). Series of ETP Securities may also be issued which have the objective of generating income to fund periodic interest payments (the "**Income Series**"). The Investment Strategy of an Income Series may also provide for a Leveraged Exposure to the relevant Reference Assets, details of which will be included in the description of the Investment Strategy.

The collateral assets in respect of each Series of ETP Securities are:

- in the case of Leveraged Exposures and Normal Exposures where the Reference Assets are Physical Assets: the Reference Assets of the applicable Index or Investment Strategy for such Series of ETP Securities; Ancillary Assets (as defined below); and any cash;

- in the case of Short Exposures where the Reference Assets are Physical Assets: the mark to market value of securities loans; the Ancillary Assets; and any cash;

- in the case of ETP Securities where the Reference Assets are futures contracts: the mark to market value of the futures contracts; the Ancillary Assets; and any cash;

- in the case of Income Series where the Reference Assets are options contracts: the mark to market value of the options contracts; any underlying assets of the options contracts acquired by the Issuer to (i) cover its exposure under the options in accordance with the Investment Strategy or (ii) as a result of the options contracts being physically settled; Ancillary Assets; and any cash;

- in the case of Income Series where the Reference Assets are Physical Assets: the Reference Assets of the Investment Strategy for such Series of ETP Securities; Ancillary Assets; and any cash,

in each case as held in the margin account(s) established for that Series (the "**Margin Account**" and the "**Collateral Assets**").

Amounts standing to the credit of a Margin Account in respect of a Series of ETP Securities, to the extent not required for investment to replicate the performance of the relevant Index for that Series or for investment in accordance with the Investment Strategy for that Series, may at the direction of the Portfolio Administrator be maintained as cash balances in the Margin Account or invested in sovereign debt in the currency of denomination of the ETP Securities with an original maturity of less than one month which is rated at least A-1 by Standard & Poor's Ratings Services, and/or P-1 by Moody's Investors Service Ltd. and/or F1 by Fitch Ratings Limited (the "**Ancillary Assets**").

Where applicable, each Series of ETP Securities will reference the performance of the related Index or Investment Strategy over a daily, weekly, monthly period or such other period as set out in the Final Terms (the "**Rebalance Period**"). At the end of each Rebalance Period the Margin Account will be reconstituted in order to track the performance of the Index or pursue the Investment Strategy.

The redemption amount of the ETP Securities will be derived from the liquidation of the Collateral Assets, as purchased or sold in accordance with the Leverage Factor of such Series of ETP Securities.

In respect of each Income Series, the Issuer shall make payments of interest amounts in respect of the ETP Securities of that Series on the relevant interest payment date as set out in the Final Terms.

The ETP Securities are freely transferable.

Each Series of ETP Securities will only give rights to ETP Securityholders to participate in the proceeds of the liquidation of a *pro rata* portion, in respect of such ETP Securityholders, of the Collateral Assets held in the relevant Margin Account with respect to such Series, after the pro rata deduction of all costs and expenses incurred by the Issuer in connection with the liquidation of such Collateral Assets, the *pro rata* deduction of the Arranger Fee and any applicable margin interest, securities lending fees and brokerage fees ("**Funding and Brokerage Fees**") accrued thereon and in the case of Income Series, any pro rata adjustments to take account of any interest amounts to be paid with respect to the ETP Securities. Such liquidation will take place on the Final Redemption Date (as specified below) or only in limited circumstances before this date.

On specified valuation days, an "**ETP Security Value**" shall be calculated by the Determination Agent which shall reflect the value of the Collateral Assets in respect of a Series of ETP Securities as adjusted to take into account all applicable fees and expenses.

For each Series, the Issuer will create security over the Collateral Assets in respect of that Series for the benefit of, amongst others, the ETP Securityholders of that Series. Following the enforcement of the security granted by the Issuer in respect of each Series, the Trustee will apply the proceeds derived from the realisation of the Collateral Assets that are the subject of the security in the applicable order of priority under which amounts due to the ETP Securityholders will be subordinated to all costs, fees, expenses and all other amounts including (without limitation) the costs of enforcing and/or realising any security due to the Trustee itself and any receiver, in each case in relation to the ETP Securityholders.

If, in relation to a Series of ETP Securities, the net proceeds of the realisation of the security created in respect of such Series by the Issuer are insufficient to pay all amounts owed by the Issuer to the secured creditors (other than the Margin Loan Provider(s)) in respect of that Series, no other assets of the Issuer will be available to meet any shortfall and all outstanding claims of such secured creditors will be extinguished. No party (other than the Margin Loan Provider(s)) will be entitled to take any further steps against the Issuer to recover any further sum.

Issue Specific Summary:

Investment objective: The LS Blockchain Leaders Income Strategy aims to generate a recurring income stream by investing in five or more Series of ETP Securities issued by the Issuer which employ the Options-Based Income Strategies selected by the Portfolio Administrator that provide exposure to some of the largest companies deriving significant revenues from blockchain and blockchain-related products or services or by employing the Options-Based Income Strategies that aim to generate income by providing exposure to such companies.

Series: IncomeShares Blockchain Leaders ETP

ISIN: XS3337192408

Number of ETP Securities: 25000

The ETP Securities issued pursuant to these Final Terms are denominated in USD.

*The final maturity date of the ETP Securities is 29 April 2076 (the "**Final Redemption Date**").*

Each ETP Security has a Principal Amount of USD 10.00.

Where will the Securities be traded?

Issue specific summary:

Application has been made to the Financial Conduct Authority ("FCA") for the ETP Securities to which these Final Terms apply to be admitted to the Official List of the FCA. Application has been made to the London Stock Exchange for the ETP Securities to which these Final Terms apply to be admitted to trading on the Main Market of the London Stock Exchange.

Application has been made for the Series of ETP Securities to which these Final Terms apply to be admitted to listing and trading on Euronext Amsterdam, the regulated market operated by Euronext Amsterdam.

Application has been made to the Frankfurt Stock Exchange (Frankfurter Wertpapierbörse) for the Series of ETP Securities to which these Final Terms apply to be admitted to listing and trading on Deutsche Börse Xetra.

What are the key risks that are specific to the Securities?

AN INVESTMENT IN ETP SECURITIES INVOLVES A SIGNIFICANT DEGREE OF RISK. The following are the key risk factors which should be carefully considered by prospective investors before deciding whether to invest in ETP Securities. Investors should consult their own financial, legal, accounting and tax advisors about the risks of an investment in ETP Securities.

Market price of the ETP Securities: The ETP Securities may have a long term and the Final Redemption Date could be up to 50 years from the original Issue Date of the Series.

The only means through which an investor will be able to realise value from an ETP Security prior to their Final Redemption Date will be to sell it at its then market price in a secondary market transaction.

Market-making by Authorised Participants: Investors are dependent on there being one or more Authorised Participants making a market in ETP Securities in order to provide investors with liquidity. Investors should be aware that no Authorised Participant is obliged to make a market for any Series of ETP Securities and in circumstances where an Authorised Participant acts a market maker with respect to any Series of ETP Securities, such Authorised Participant may discontinue making a market at any time. If there are no Authorised Participants, or the Authorised Participant(s) fail to effectively make a market in the ETP Securities of a Series, the investors may not be able to sell any such ETP Securities within a short time period, or at a price close to the ETP Security Value for that Series. If investors are unable to sell the ETP Securities they will be unable to realise their investment until the final redemption date.

Issue Specific Summary

ETP Securities linked to an Investment Strategy: Each ETP Security will be linked to the performance of the Reference Assets referenced by such Investment Strategy. Investors have no ownership rights in any Reference Assets of an Investment Strategy. The amount payable on redemption of the ETP Securities will depend on the liquidation of the Collateral Assets in relation to that Series.

ETP Securities linked to Equity Securities or Debt Securities: The risks of an ETP linked to equities or debt securities may include, but are not limited to, the possibility of significant changes in the price(s) of the relevant equities or debt securities. The value of the relevant equities or debt securities may go down as well as up and the value of any relevant equities or debt securities on any date may not reflect their performance in any prior period. There can be no assurance as to the future value of any equity or debt security or of the continued existence of any equity, debt security or its related company. Accordingly, before making an investment decision with respect to ETP Securities, prospective investors should carefully consider whether an investment, the return of which will depend on the performance of equities or debt securities, is suitable for them.

Actively managed investment strategy: ETP Securityholders have no right to participate in the management of the Collateral Assets of a Series of ETP Securities. All decisions with respect to the investment of the proceeds of issuance of the ETP Securities will be made in accordance with the LS Blockchain Leaders Income Strategy. No person should purchase any ETP Securities unless they are willing to entrust all aspects of management of the Collateral Assets to the Portfolio Administrator to invest in accordance with the LS Blockchain Leaders Income Strategy. Poor performance of the LS Blockchain Leaders Income Strategy may negatively impact the value of the ETP Securities which may result in the ETP Securityholders receiving less, or substantially less than their initial investment.

ETP Securities linked to short positions in put options: selling put options exposes the ETP Securities to the risk that the price of the Underlying Asset of the put option falls below its Strike Price on the Exercise Date. The Issuer may enter the put options on a covered basis by setting aside sufficient cash to meet its obligations under the put options. However, the Issuer may not hold cash to cover its exposure under the put options, which may cause a loss or early unwind to the extent the put options are wholly or partly uncovered. Additionally, to the extent the put options are physically settled, the Issuer may from time to time be required to take delivery of the Underlying Assets. To the extent that it owns the Underlying Assets, the Issuer will be exposed to the risk of the price of the Underlying Assets decreasing which may result in a decrease of the ETP Security Value.

D. Key Information on the Offer of Securities to the Public and/or the Admission to Trading on a Regulated Market

Under which conditions and timetable can I invest in this security?

The ETP Securities are being made available by the Issuer for subscription only to Authorised Participants appointed by the Issuer in relation the Programme who have submitted a valid subscription order to the Issuer. New issuances of ETP Securities will generally be settled on the second London Business Day (a day (other than a Saturday or Sunday) on which commercial banks and foreign exchange markets settle payments in London) following the date on which a valid subscription order is received by the Issuer, together with the applicable fee, provided that such order is received prior to 2.30p.m. London time on such day.

In respect of each Series of ETP Securities, the fees payable by ETP Securityholders comprise the following components: (i) an Arranger fee which is charged at a rate of 0.45% per annum of the ETP Security Value held by an ETP Securityholder; (ii) the relevant Funding and Brokerage Fees which are subject to adjustment; (iii) taxes, fees and other amounts payable to the Irish Revenue Commissioners; (iv) amounts payable to the Margin Loan Provider and the Broker Dealer of Record; and (v) the costs and expenses incurred in connection with the liquidation of the Collateral Assets.

The Issuer will pass these costs on to investors, therefore reducing the value of their investment in the ETP Securities. No other costs will be charged to investors by the Issuer.

Issue Specific Summary:

An offer of the ETP Securities that is not within an exemption from the requirement to publish a prospectus under the Regulation (EU) 2017/1129 during the relevant offer period may be made in Ireland, Italy, Germany, France, Spain, the Netherlands, Poland, Belgium, Sweden, Norway and Austria.

Why is this prospectus being produced?

The reasons for the offer and use of proceeds are profit making and/or hedging.

Issue Specific Summary:

The estimated net amount of the proceeds of issuance is USD 177013.04.

The Issuer will use the proceeds of issuance to fund the related Margin Accounts as may be required to maintain positions in the Reference Assets in order to replicate (to the degree practicable) the return of the Index or to pursue the Investment Strategy referenced by the Series taking into account the applicable Leverage Factor. Amounts standing to the credit of the Margin Account may also, at the discretion of the Portfolio Administrator, be maintained as cash balances in the Margin Account or invested in Ancillary Assets.

The offer of ETP Securities is not subject to an underwriting agreement on a firm commitment basis.

Material Conflicts of Interest

The Authorised Participants and/or their respective affiliates may be active traders in certain markets. These trading activities may present a conflict between the holders of the ETP Securities and the interests the Authorised Participants and their respective affiliates may have in their proprietary accounts, in facilitating transactions, including options and other derivatives transactions, for their customers and in accounts under their management. These trading activities, if they influence the value of an Index or Investment Strategy to which a Series of ETP Securities is linked, could be adverse to the interests of the ETP Securityholders. The Authorised Participants and their respective affiliates may also issue or underwrite additional securities or trade other products the return on which is linked to the value of an Index or Investment Strategy linked to a Series of ETP Securities or other similar strategies. An increased level of investment in these products may negatively affect the level of an Index or Investment Strategy to which a Series of ETP Securities is linked and therefore the amount payable in respect of such Series of ETP Securities on their stated maturity date or any prior redemption date, as applicable, and the market value of such ETP Securities.

GWM Limited (who may act as the Broker Dealer of Record and/or Authorised Participant in respect of a Series of ETP Securities), Flexinvest Limited (who may act as Portfolio Administrator), FlexAdvisor Limited (who may act as Portfolio Administrator) and the Determination Agent are under the common ownership of Jose Gonzalez who is also a director and the ultimate majority shareholder of the Arranger. Where such entities are acting, they will have only the duties and responsibilities expressly agreed to by them in the relevant capacity and will not, by virtue of being related to an entity acting in any other capacity, be deemed to have other duties or responsibilities or be deemed to hold a standard of care other than as expressly provided with respect to each such capacity.

ANEXO 1 – RESUMEN ESPECÍFICO DE LA EMISIÓN

A. Introducción y Advertencias

Este resumen debe leerse como una introducción al folleto base de Leverage Shares plc aprobado por el Banco Central de Irlanda (el "**Folleto Base**" y "el **Emisor**"). Cualquier decisión de invertir en los Títulos ETP (tal y como se definen más adelante) debe basarse en la consideración del Folleto Base en su conjunto por parte del inversor. **UN INVERSOR PUEDE PERDER EL VALOR DE TODA SU INVERSIÓN O PARTE DE ELLA.** Cuando una reclamación relacionada con la información contenida en el Folleto Base se presente ante un tribunal, el inversor demandante podría, de conformidad con la legislación nacional de los Estados miembros, tener que asumir los costes de traducir el Folleto Base antes de que se inicien los procedimientos legales. La responsabilidad civil aplica solo a aquellas personas que han presentado el resumen, incluida cualquier traducción del mismo, pero solo si el resumen es engañoso, impreciso o inconsistente en su lectura conjunta con las demás partes del Folleto Base o no proporcione, en dicha lectura conjunta, información clave con el fin de ayudar a los inversores a considerar invertir en los Títulos ETP.

Emisor:	Leverage Shares Plc, 2nd Floor, Block 5, Irish Life Centre, Abbey Street Lower, Dublin 1, D01 P767, Irlanda. Sitio Web: https://leverageshares.com Teléfono: +353 1 2240300 LEI: 635400TLFJSNHVSOFH59
Autoridad Competente:	Central Bank of Ireland, New Wapping Street, North Wall Quay, Dublín 1, Irlanda Sitio Web: https://centralbank.ie Teléfono: + 353 (0) 1 224 6000

Fecha de aprobación del Folleto Base: 11/06/2026. Suplementos: 07/07/2026.

Resumen Específico de la Emisión:

Títulos: Serie: IncomeShares Blockchain Leaders ETP, ISIN: XS3337192408

B. Información Fundamental sobre el Emisor

¿Quién es el Emisor de los Títulos?

El Emisor es Leverage Shares PLC, una sociedad anónima domiciliada en Irlanda y constituida bajo la Ley de Sociedades de 2014 de Irlanda con el número de registro 597399. El Emisor opera bajo las leyes de Irlanda. El número LEI del Emisor es el 635400TLFJSNHVSOFH59.

La actividad principal descrita por el Emisor es la emisión de Títulos garantizados negociados en bolsa (los "**Títulos ETP**") y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los mismos. El Emisor ha establecido un programa (el "Programa"), descrito en el Folleto Base, en virtud del cual podrán emitirse de tiempo en tiempo series de Títulos ETP (cada una, una "Serie").

Todas las acciones emitidas del Emisor son propiedad directa o indirecta de Monument Trustees Limited, con domicilio social en 57 Herbert Lane, Dublín 2, Irlanda y con número registrado 345558 (el "**Fideicomisario de Acciones**") según los términos de una declaración de fideicomiso de fecha 20 de junio de 2017 en virtud de la cual el Fideicomisario de Acciones mantiene el beneficio de las acciones en fideicomiso con fines benéficos. El Emisor no es propiedad ni está controlado directa o indirectamente por ninguna otra parte del Programa.

Los Directores del Emisor son Neil Fleming y Ciarán Connolly.

Los auditores del Emisor son Grant Thornton, 18 City Quay, Dublín 2, Irlanda, que son contables públicos calificados para ejercer en Irlanda y miembros del "Institute of Chartered Accountants" de Irlanda.

Resumen Específico de la Emisión:

El Emisor ha designado a los siguientes proveedores de servicios con respecto a los Títulos ETP:

- *Apex Corporate Trustees (UK) Limited actuará como fideicomisario (el "**Fideicomisario**");*
- Flexinvest Limited *actuará como administrador de la cartera (el "**Administrador de la Cartera**");*
- *Interactive Brokers LLC y/o Morgan Stanley & Co. LLC y/o Pershing LLC actuarán como proveedor/es de préstamos de Margen (el "**Proveedor (es) de Préstamos de Margen**");*
- *Leverage Shares Management Company Limited actuará como el Estructurador;*
- *U.S. Bank Europe DAC actuará como agente emisor y pagador;*
- *U.S. Bank Europe DAC actuará como registrador;*
- *Calculation Agent Services LLC actuará como agente de determinación;*
- *GWM Limited actuará como el agente bursátil de registro;*
- *Los participantes autorizados están listados en el sitio web del Emisor.*

¿Cuál es la información financiera fundamental con respecto al Emisor?

Estado de resultados integrales de Leverage Shares plc para el período financiero

	1-Jul-24 al 30-Jun-2025 USD - Auditado	1-Jul-23 al 30-Jun-2024 USD - Auditado
Beneficio neto/(pérdidas)	- 53,223	4,935

Estado de situación financiera de Leverage Shares plc para el período financiero finalizado

	30-Jun-2025 USD - Auditado	30-Jun-2024 USD - Auditado
Activos Totales	3,586,373,432	2,046,580,088
Total Pasivos	3,586,439,659	2,046,593,092
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	3,367,625,495	1,935,575,783
Activos financieros derivados	0	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	1,368,044,139	790,712,170
Pasivos financieros derivados	0	0

¿Cuáles son los riesgos fundamentales que son específicos del Emisor?

El Emisor es una entidad con cometido especial: El Emisor es una entidad con cometido especial con el único negocio de emitir Títulos ETP. Los únicos fondos del Emisor para realizar pagos con respecto a una Serie de Títulos ETP son las cantidades recibidas por el Emisor de la realización de los Activos de Garantía (tal y como se define más adelante). Para cada Serie, el Emisor constituirá una garantía sobre los Activos de Garantía con respecto a esa Serie en beneficio de, entre otros, los Titulares de Títulos ETP de esa Serie.

En el caso de que se ejecute la garantía constituida por el Emisor, y los ingresos de dicha ejecución sean, después de hacer el pago a todos los acreedores con prioridad superior, insuficientes para pagar en su totalidad todas las cantidades debidas a dichos titulares de Títulos ETP, el Emisor no tendrá ninguna responsabilidad, obligación o deuda por cualquier déficit en el pago y ninguno de los Titulares de Títulos de ETP o el Fideicomisario (o cualquier otra parte que actúe en su nombre) puede tomar medidas adicionales para recuperar dichas cantidades.

Reclamaciones del Proveedor de Préstamos de Margen: Los inversores deben tener en cuenta que los acuerdos celebrados entre el Emisor y los Proveedores de Préstamos de Margen (los "Acuerdos de Cuenta de Margen LS") no contienen disposiciones de recurso limitado con respecto a las obligaciones del Emisor. Por lo tanto, existe el riesgo de que, con respecto a una reclamación contra el Emisor por parte de un Proveedor de Préstamos de Margen en relación con un Acuerdo de Cuenta de Margen LS, si después de la realización total de los Bienes Garantizados (ya sea mediante liquidación o ejecución) con respecto a una Serie de Títulos ETP y la aplicación del efectivo disponible de acuerdo con el orden de prioridad aplicable y la Escritura Fiduciaria, una reclamación sigue pendiente contra el

Emisor, dicha reclamación puede hacerse contra activos atribuibles a otras Series de Títulos ETP en emisión en forma proporcional. Sin embargo, GWM Limited, quien puede actuar como agente bursátil de registro en relación con ciertas Series de Títulos ETP (el "**Agente Bursátil de Registro**"), acordó indemnizar al Emisor por cualquier pérdida, coste, reclamación, acción, demanda o gasto en el que el Emisor pueda incurrir como resultado de dichas reclamaciones por parte del Proveedor de Préstamos de Margen.

C. Información Fundamental sobre los Títulos

¿Cuáles son las principales características de los Títulos?

Cada Serie de Títulos ETP estará vinculada a un índice (el "**Índice**") o seguirá una estrategia de inversión que describirá la forma en que se invertirán los ingresos de la emisión de los Títulos ETP junto con cualquier apalancamiento que se empleará con respecto a dicha estrategia de inversión (la "**Estrategia de Inversión**"). El Índice o la Estrategia de Inversión harán referencia a uno o más activos (los "**Activos de Referencia**") los cuales pueden consistir en (i) títulos participativos, (ii) títulos de deuda, (iii) títulos de renta fija, (iv) participaciones en fondos cotizados ETFs; (v) fondos de inversión (conceptos (i) al (v), ("**Activos Físicos**") o (vi) contratos de futuros y (vii) contratos de opciones.

Una Serie de Títulos ETP puede ofrecer una exposición apalancada "larga" ("**Exposiciones Apalancadas**"), una exposición apalancada inversa corta ("**Exposiciones Cortas**") o una exposición +1x ("**Exposiciones Normales**") a los Activos de Referencia. Con respecto a una Serie de Títulos ETP que ofrecen las Exposiciones Apalancadas y Exposiciones Cortas, el grado de apalancamiento o apalancamiento inverso se integrará o bien en (i) el Índice o Estrategia de Inversión; o (ii) directamente en los Títulos ETP. El grado de apalancamiento que se aplicará a cada Serie de Títulos ETP se reflejará en el factor de apalancamiento aplicable (el "**Factor de Apalancamiento"**).

También podrán emitirse Series de Títulos ETP que tengan como objetivo generar ingresos para financiar pagos periódicos de intereses (la "**Serie de Ingresos**"). La Estrategia de Inversión de una Serie de Ingresos también puede prever una Exposición Apalancada a los Activos de Referencia correspondientes, cuyos detalles se incluirán en la descripción de la Estrategia de Inversión.

Los activos de garantía correspondientes a cada Serie de Títulos ETP son:

- en el caso de Exposiciones Apalancadas y Exposiciones Normales donde los Activos de Referencia son Activos Físicos: los Activos de Referencia del Índice o Estrategia de Inversión aplicable para dicha Serie de Títulos ETP; Activos Auxiliares (tal y como se define más adelante); y cualquier efectivo;

- en el caso de Exposiciones Cortas donde los Activos de Referencia son Activos Físicos: el valor ajustado al mercado de los préstamos de Títulos; los Activos Auxiliares; y cualquier efectivo;

- en el caso de Títulos ETP donde los Activos de Referencia son contratos de futuros: el valor ajustado al mercado de los contratos de futuros; los Activos Auxiliares; y cualquier efectivo;

- en el caso de Series de Ingresos donde los Activos de Referencia son contratos de opciones: el valor ajustado al mercado de los contratos de opciones; cualquier activo subyacente de los contratos de opciones adquiridos por el Emisor para (i) cubrir su exposición bajo las opciones de acuerdo con la Estrategia de Inversión o (ii) como resultado de la liquidación física de los contratos de opciones; Activos Auxiliares; y cualquier dinero en efectivo;

- en el caso de Series de Ingresos donde los Activos de Referencia son Activos Físicos: los Activos de Referencia de la Estrategia de Inversión para dicha Serie de Títulos ETP; Activos Auxiliares; y cualquier efectivo;

en cada caso como se mantiene en la(s) cuenta(s) de margen establecida(s) para esa Serie (la "**Cuenta de Margen**" y los "**Activos de Garantía**").

Las cantidades acreditadas en una Cuenta de Margen con respecto a una serie de Títulos ETP, en la medida que no sean necesarias para que la inversión reproduzca el rendimiento del Índice relevante para esa Serie o para la inversión de acuerdo con la Estrategia de Inversión de esa Serie podrán, bajo la dirección del Administrador de la Cartera, mantenerse como saldos de efectivo en la Cuenta de Margen o invertirse en deuda soberana en la moneda de denominación de los Títulos ETP con un vencimiento original de menos de un mes que tenga una calificación de al menos A-1 por Standard & Poor's Ratings Services, y/o P-1 por Moody's Investors Service Ltd. y/o F1 por Fitch Ratings Limited (los "**Activos Auxiliares**").

Cuando corresponda, cada Serie de Títulos ETP hará referencia al rendimiento del Índice o a la Estrategia de Inversión relacionada durante un período diario, semanal, mensual o cualquier otro período establecido en los Términos Finales (el "**Período de Reequilibrio**"). Al final de cada Período de Reequilibrio, la Cuenta de Margen se reconstituirá con el fin de realizar un seguimiento del rendimiento del Índice o seguir la Estrategia de Inversión.

El importe de la amortización de los Títulos ETP se derivará de la liquidación de los Activos de Garantía, tal como se hayan comprado o vendido de acuerdo con el Factor de Apalancamiento de dicha Serie de Títulos ETP.

Con respecto a cada Serie de Ingresos, el Emisor realizará pagos de los importes de intereses con respecto a los Títulos ETP de esa Serie en la fecha de pago de intereses correspondiente, tal como se establece en las Términos Finales.

Los Títulos ETP son libremente transferibles.

Cada Serie de Títulos ETP solo otorgará derechos a los titulares de Títulos ETP para participar en los ingresos de la liquidación de una parte proporcional, con respecto a dichos titulares de Títulos ETP, de los Activos de Garantía mantenidos en la Cuenta de Margen pertinente con respecto a dichas Series, después de la deducción prorrateada de todos los costes y gastos incurridos por el Emisor en relación con la liquidación de dichos Activos de Garantía, la deducción prorrateada de la Comisión del Estructurador y cualesquiera intereses sobre el margen, tarifas de préstamo de Títulos y comisiones de corretaje ("**Comisiones de Financiación y Corretaje**") acumuladas al respecto y, en el caso de la Serie de Ingresos, cualquier ajuste prorrateado para tener en cuenta los importes de intereses a pagar con respecto a los Títulos ETP. Dicha liquidación tendrá lugar en la Fecha de Amortización Final (tal y como se define más adelante) o solo en circunstancias limitadas antes de esta fecha.

En los días de valoración específicos, el Agente de Determinación calculará un "Valor de los Títulos ETP" que reflejará el valor de los Activos de Garantía con respecto a una Serie de Títulos ETP ajustados para tener en cuenta todas las comisiones y gastos aplicables.

Para cada Serie, el Emisor constituirá una garantía sobre los Activos de Garantía con respecto a esa Serie en beneficio de, entre otros, los titulares de Títulos ETP de esa Serie. Tras la ejecución de la garantía otorgada por el Emisor con respecto a cada Serie, el Fideicomisario destinará los ingresos derivados de la realización de los Activos de Garantía objeto de la garantía en el orden de prioridad aplicable, con arreglo al cual las cantidades adeudadas a los titulares de Títulos ETP estarán subordinadas al pago de todos los costes, comisiones, gastos y demás cantidades, incluidos (sin limitación) los costes de hacer cumplir y/o ejecutar cualquier garantía debidos al propio Fideicomisario y a cualquier administrador judicial, en cada caso en relación con los titulares de Títulos ETP.

Si, en relación con una Serie de Títulos ETP, los ingresos netos de la realización de la garantía constituida con respecto a dicha Serie por el Emisor son insuficientes para pagar todas las cantidades adeudadas por el Emisor a los acreedores garantizados (distintos del Proveedor(es) de Préstamos de Margen) con respecto de esa Serie, ningún otro activo del Emisor estará disponible para cubrir cualquier déficit y todas las reclamaciones pendientes de dichos acreedores garantizados se extinguirán. Ninguna parte (que no sea el Proveedor(es) de Préstamos de Margen) tendrá derecho a tomar medidas adicionales contra el Emisor para recuperar cualquier suma adicional.

Resumen Específico de la Emisión:

Objetivo de inversión: La LS Blockchain Leaders Income Strategy tiene como objetivo generar un flujo de ingresos recurrente invirtiendo en cinco o más Series de Valores ETP emitidos por el Emisor que emplean las Estrategias de Ingresos Basadas en Opciones seleccionadas por el Administrador de Cartera que proporcionan exposición a algunas de las mayores empresas que obtienen ingresos significativos de blockchain y productos o servicios relacionados con blockchain, o empleando las Estrategias de Ingresos Basadas en Opciones que tienen como objetivo generar ingresos proporcionando exposición a dichas empresas.

Serie: IncomeShares Blockchain Leaders ETP

ISIN: XS3337192408

Número de Títulos ETP: 25000

Los Títulos ETP emitidos de conformidad con estos Términos Finales están denominados en Dólares estadounidenses.

La fecha final de vencimiento de los Títulos ETP es 29/04/2076 (la "Fecha de Amortización Final"). Cada Título ETP tiene un Importe Principal de USD 10.00.

¿Dónde se negociarán los Títulos?

Resumen Específico de la Emisión:

Se ha presentado una solicitud a la Autoridad de Conducta Financiera (la "FCA", por sus siglas en inglés) para la Serie de Títulos ETP a los que aplican estos Términos Finales para ser admitidos en la Lista Oficial de la FCA. Se ha presentado una solicitud a la Bolsa de Valores de Londres para la Serie de Títulos ETP a los que aplican estos Términos Finales para ser admitidos a negociación en el Mercado Principal de la Bolsa de Valores de Londres.

Se ha presentado una solicitud para la Serie de Títulos ETP a los que aplican estos Términos Finales para ser admitidos a negociación y cotización en Euronext Ámsterdam, el mercado regulado operado por Euronext Ámsterdam.

Se ha presentado una solicitud a la Bolsa de Valores de Frankfurt (Frankfurter Wertpapierbörse) para que la Serie de Valores ETP a los que se aplican estas Condiciones Finales sean admitidas a cotización y negociación en Deutsche Börse Xetra.

¿Cuáles son los riesgos fundamentales que son específicos a los Títulos?

UNA INVERSIÓN EN TÍTULOS ETP IMPLICA UN GRADO DE RIESGO SIGNIFICATIVO. Los siguientes son los factores de riesgo fundamentales que los posibles inversores deben considerar cuidadosamente antes de decidir invertir en Títulos ETP. Los inversores deben consultar a sus propios asesores financieros, legales, contables y fiscales sobre los riesgos de una inversión en Títulos ETP.

Precio de mercado de los Títulos ETP: Los Títulos ETP pueden tener un largo plazo y la Fecha de Amortización Final puede ser de hasta 50 años a partir de la Fecha de Emisión original de la Serie. El único medio a través del cual un inversor podrá realizar el valor de un Título ETP antes de su Fecha de Amortización Final será venderlo a su precio de mercado en ese momento en una transacción de mercado secundario.

Creación de mercado por Participantes Autorizados: Los inversores dependen de que haya uno o más Participantes Autorizados que realicen un mercado de Títulos ETP para proporcionar liquidez a los inversores. Los inversores deben tener en cuenta que ningún Participante Autorizado está obligado a crear un mercado para una Serie de Títulos ETP y en circunstancias en las que un Participante Autorizado actúa como creador de mercado con respecto a cualquier Serie de Títulos ETP, dicho Participante Autorizado puede dejar de crear un mercado en cualquier momento. Si no hay Participantes Autorizados, o los Participantes Autorizados no logran efectivamente crear un mercado en los Títulos ETP de una Serie, es posible que los inversores no puedan vender dichos Títulos ETP en un corto período de tiempo o a un precio cercano al Valor de los Títulos ETP para esa Serie. Si los inversores no pueden vender los Títulos ETP, no podrán realizar su inversión hasta la fecha de amortización final.

Resumen Específico de la Emisión

Títulos ETP vinculados a una Estrategia de Inversión: Cada Título ETP estará vinculado al rendimiento de los Activos de Referencia a los que hace referencia dicha Estrategia de Inversión. Los inversores no tienen derechos de propiedad sobre ningún Activo de Referencia de una Estrategia de Inversión. El importe a pagar en la amortización de los Títulos ETP dependerá de la liquidación de los Activos de Garantía en relación con esa Serie.

Valores ETP vinculados a valores de renta variable o valores de deuda: Los riesgos de un ETP vinculado a valores de renta variable o valores de deuda pueden incluir, entre otros, la posibilidad de cambios significativos en el/los precio(s) de los valores de renta variable o valores de deuda relevantes. El valor de los valores de renta variable o valores de deuda relevantes puede tanto bajar como subir, y el valor de cualesquiera valores de renta variable o valores de deuda relevantes en cualquier fecha puede no reflejar su rendimiento en cualquier período anterior. No puede haber ninguna garantía en cuanto al valor futuro de cualquier valor de renta variable o valor de deuda ni de la existencia continuada de cualquier valor de renta variable, valor de deuda o su empresa relacionada. En consecuencia, antes de tomar una decisión de inversión con respecto a los Valores ETP, los inversores potenciales deben considerar cuidadosamente si una inversión, cuyo rendimiento dependerá del desempeño de valores de renta variable o valores de deuda, es adecuada para ellos.

Estrategia de Inversión Activa: Los inversores en los Títulos ETP no tienen derecho a participar en la gestión de los Activos de Referencia. Toda decisión de inversión sobre los montantes resultantes de la emisión de Títulos ETP se realizará conforme a la estrategia LS Blockchain Leaders Income Strategy. No se debe invertir en los Títulos ETP si no se está dispuesto a confiar la gestión de los Activos de Referencia al Administrador de la Cartera conforme a la estrategia LS Blockchain Leaders Income Strategy. Una mala rentabilidad de la estrategia LS Blockchain Leaders Income Strategy puede ocasionar un impacto negativo sobre el valor de los Títulos ETPs y hacer que los inversores reciban mucho menos de lo que invirtieron inicialmente.

Títulos ETP vinculados a posiciones cortas sobre opciones de venta: la venta de opciones de venta ('put options') expone a los Títulos ETP al riesgo de que el precio del subyacente de la opción de venta caiga por debajo de su precio de ejercicio en la fecha de ejercicio. El Emisor puede adoptar 'posiciones cubiertas', esto es, mantener en efectivo cantidades suficientes para cubrir las pérdidas derivadas de las opciones. Sin embargo, es posible que el Emisor no tenga la cantidad suficiente para cubrir su exposición a los riesgos de las opciones, lo que podría causar

una pérdida o liquidación anticipada de las posiciones cortas sobre las opciones. Además, en la medida que las opciones se ejecuten mediante la transferencia de los activos subyacentes, el Emisor corre el riesgo de que caigan sus precios, lo que a su vez causaría una disminución del Valor de los Títulos ETP.

D. Información fundamental sobre la Oferta de Títulos al Público y/o la Admisión a Cotización en un Mercado Regulado

¿En qué condiciones y con arreglo a qué calendario puedo invertir en este Título?

El Emisor pone a disposición los Títulos ETP para la suscripción solo a los Participantes Autorizados designados por el Emisor en relación con el Programa que hayan remitido una orden de suscripción válida al Emisor. Las nuevas emisiones de Títulos ETP generalmente se liquidarán el segundo día hábil de Londres (un día (que no sea sábado o domingo) en el que los bancos comerciales y los mercados de divisas liquiden los pagos en Londres) después de la fecha en que el Emisor reciba una orden de suscripción válida, junto con la tarifa aplicable, siempre que dicha orden se reciba antes de las 2:30 p.m. Hora de Londres en ese día.

Con respecto a cada Serie de Títulos ETP, las tarifas pagaderas por los titulares de Títulos ETP comprenden los siguientes componentes: (i) una tarifa del Estructurador del 0.45% anual del Valor del Título ETP en poder de un titular del Título ETP; (ii) las Comisiones de Financiación y Corretaje correspondientes que están sujetas a ajustes; (iii) impuestos, comisiones y otros montos pagaderos a los Comisionados de Ingresos Irlandeses; (iv) importes pagaderos al Proveedor de Préstamos Apalancados y a la Casa Oficial de Bolsa; y (v) los costes y gastos incurridos en relación con la liquidación de los Activos de Garantía.

El Emisor repercutirá estos costes a los inversores, reduciendo así el valor de su inversión en los Títulos ETP. El Emisor no cobrará otros costes a los inversores.

Resumen Específico de la Emisión:

Una oferta de los Títulos ETP que no se encuentre dentro de una exención del requisito de publicar un folleto conforme al Reglamento (UE) 2017/1129 durante el período de oferta aplicable puede efectuarse en Irlanda, Italia, Alemania, Francia, España, los Países Bajos, Polonia, Bélgica, Suecia, Noruega y Austria.

¿Por qué se ha elaborado este folleto?

Los motivos de la oferta y el uso de los ingresos son la obtención de beneficios y/o cobertura.

Resumen Específico de la Emisión:

La cantidad neta estimada del producto de la emisión es 177013.04 Dólares estadounidenses.

El Emisor utilizará el producto de la emisión para financiar las Cuentas de Préstamo relacionadas, según sea necesario, para mantener posiciones en los Activos de Referencia con el fin de replicar (en la medida de lo posible) el rendimiento del Índice o seguir la estrategia de inversión a la que hace referencia la Serie teniendo en cuenta el Factor de Apalancamiento aplicable. Los montos correspondientes al crédito de la Cuenta de Préstamo también pueden, a discreción del Administrador de la Cartera, mantenerse como saldos de efectivo en la Cuenta de Préstamo o invertirse en Activos Auxiliares.

La oferta de Títulos ETP no está sujeta a un acuerdo de suscripción sobre una base de compromiso firme.

Conflictos de Interés Relevantes

Los Participantes Autorizados y/o sus respectivas sociedades vinculadas pueden ser comerciantes activos en ciertos mercados. Estas actividades comerciales pueden presentar un conflicto entre los titulares de los Títulos ETP y los intereses que los Participantes Autorizados y sus respectivas sociedades vinculadas puedan tener en sus cuentas de propiedad, para facilitar las transacciones, incluidas las opciones y otras transacciones de derivados, para sus clientes y en las cuentas bajo su administración. Estas actividades comerciales, si influyen en el valor de un Índice o Estrategia de Inversión a la que está vinculada una Serie de Títulos ETP, podrían ser adversas a los intereses de los titulares de Títulos ETP. Los Participantes Autorizados y sus respectivas sociedades vinculadas también pueden emitir o suscribir títulos adicionales o comercializar otros productos cuyo rendimiento está vinculado al valor de un Índice o Estrategia de Inversión vinculada a una Serie de Títulos ETP u otras estrategias similares. Un mayor nivel de inversión en estos productos puede afectar negativamente el nivel de un Índice o Estrategia de Inversión a la que está vinculada una Serie de Títulos ETP y, por lo tanto, al monto pagadero con respecto a dicha Serie de Títulos ETP en su fecha de vencimiento establecida o en cualquier fecha de reembolso anterior, según corresponda, y el valor de mercado de dichos Títulos ETP.

GWM Limited (que podrá actuar como Broker Dealer of Record y/o Participante Autorizado con respecto a una Serie de Valores ETP), Flexinvest Limited (que podrá actuar como Administrador de Cartera), FlexAdvisor Limited (que podrá actuar como Administrador de Cartera) y el Agente de Determinación están bajo la propiedad común de Jose Gonzalez, quien también es director y el accionista mayoritario último del Estructurador. Cuando dichas entidades actúen, solo tendrán los deberes y responsabilidades expresamente acordados por ellas en la capacidad correspondiente y no, por el mero hecho de estar relacionadas con una entidad que actúe en cualquier otra capacidad, se considerará que tienen otros deberes o responsabilidades ni que deben observar un estándar de diligencia distinto del expresamente previsto para cada una de dichas capacidades.

ALLEGATO 1 - NOTA DI SINTESI SPECIFICA DELL'EMISSIONE

A. Introduzione ed avvertenze

La presente Nota di Sintesi deve essere letta come un'introduzione al prospetto di base di Leverage Shares plc come approvato dalla Banca centrale d'Irlanda (il **"Prospetto di Base"** e l'"**Emittente"**). Qualsiasi decisione riguardo ad un investimento in Titoli ETP (come definito in seguito) dovrebbe basarsi sulla considerazione da parte dell'investitore del Prospetto di Base nella sua interezza. **UN INVESTITORE POTREBBE PERDERE IL VALORE DELL'INTERO INVESTIMENTO O PARTE DI ESSO.** Quando un reclamo relativo alle informazioni contenute nel Prospetto di Base viene portato dinanzi ad un tribunale, l'investitore querelante potrebbe, ai sensi della legislazione nazionale degli Stati Membri, dover sostenere i costi per la traduzione del Prospetto di Base, prima che i procedimenti giudiziari abbiano inizio. La responsabilità civile si applica solo a coloro che abbiano presentato la Nota di Sintesi, inclusa qualsiasi traduzione dello stesso, ma solo nel caso in cui la Nota di Sintesi fosse fuorviante, impreciso o contraddittorio quando letto insieme alle altre parti del Prospetto di Base, o nel caso in cui non fornisca, quando letto insieme alle altre parti del Prospetto di Base, le informazioni chiave per aiutare gli investitori nella scelta di investire o meno nei Titoli ETP.

Emittente:	Leverage Shares Plc, 2nd Floor, Block 5, Irish Life Centre, Abbey Street Lower, Dublin 1, D01 P767, Ireland. Website: https://leverageshares.com Telephone: +353 1 2240300 LEI: 635400TLFJSNHVSOFH59
Autorità competente:	Central Bank of Ireland, New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland Sito Web: https://centralbank.ie Telefono: + 353 (0) 1 224 6000

Data di approvazione del Prospetto di Base: 11/06/2026. Supplemento: 07/07/2026

Sintesi Specifica dell'Emissione:

Titoli: Serie: IncomeShares Blockchain Leaders ETP, ISIN: XS3337192408

B. Informazioni chiave sull'Emittente

Chi è l'Emittente dei Titoli?

L'Emittente è Leverage Shares PLC, una società per azioni domiciliata in Irlanda e costituita ai sensi del Companies Act 2014 d'Irlanda con numero di registrazione 597399. L'Emittente opera in base alle leggi Irlandesi. Il numero LEI dell'Emittente è 635400TLFJSNHVSOFH59.

L'attività principale descritta dall'Emittente è l'emissione e la prestazione delle proprie obbligazioni nell'ambito di titoli quotati in borsa assistiti da garanzie reali (i "**Titoli ETP"**). L'Emittente ha stabilito un programma (il "Programma"), descritto nel Prospetto di Base, in base al quale, di volta in volta, possono essere emesse Serie di Titoli ETP (ognuno una **"Serie"**).

Tutte le azioni emesse dall'Emittente sono direttamente o indirettamente detenute da Monument Trustees Limited, il cui ufficio è registrato al 57 Herbert Lane, Dublino 2, Irlanda e con numero di registrazione 345558 (il "Fiduciario delle Azioni") ai sensi di un atto di trust datato 20 giugno 2017, in forza del quale il Fiduciario delle Azioni detiene il beneficio delle azioni in trust per scopi caritatevoli.

L'Emittente non è né direttamente né indirettamente appartenente o controllato da alcuna altra parte del Programma.

I Direttori dell'Emittente sono Neil Fleming e Ciarán Connolly.

I revisori dell'Emittente sono Grant Thornton, 18 City Quay, Dublino 2, Irlanda, i quali sono dottori commercialisti abilitati all'esercizio della professione in Irlanda e membri dell'Institute of Chartered Accountants in Irlanda.

Sintesi Specifica dell'Emissione:

L'Emittente ha nominato i seguenti fornitori di servizi con riferimento ai Titoli ETP:

- *Apex Corporate Trustees (UK) Limited agirà in qualità di fiduciario (il **"Fiduciario"**);*
- Flexinvest Limited *agirà in qualità di amministratore del portafoglio (il "**Portfolio Administrator**");*
- *Interactive Brokers LLC e/o Morgan Stanley & Co. LLC e/o Pershing LLC agiranno in qualità di prestatori di margine (i "**Margin Loan Provider(s)**");*
- *Leverage Shares Management Company Limited agirà in qualità di organizzatore;*
- *U.S. Bank Europe DAC agirà in qualità di agente di emissioni e pagamenti;*
- *U.S. Bank Europe DAC agirà in qualità di agente di registro;*
- *Calculation Agent Services LLC agirà in qualità di agente di determinazione;*
- *GWM Limited agirà in qualità di broker dealer di riferimento;*
- *I Partecipanti Autorizzati sono elencati sul sito web dell'Emittente.*

Quali sono le informazioni finanziarie chiave riguardanti l'Emittente?

Prospetto del conto economico complessivo di Leverage Shares plc per l'esercizio finanziario

	1-Jul-24 To 30-Jun-2025 USD - Sottoposto a revisione	1-Jul-23 To 30-Jun-2024 USD - Sottoposto a revisione
Profitto netto/(perdita)	- 53,223	4,935

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di Leverage Shares plc per l'esercizio finanziario chiuso al

	30-Jun-2025 USD - Sottoposto a revisione	30-Jun-2024 USD - Sottoposto a revisione
Attività Totali	3,586,373,432	2,046,580,088
Passività Totali	3,586,439,659	2,046,593,092
Attività finanziarie valutate a fair value	3,367,625,495	1,935,575,783
Attività finanziarie derivate	0	0
Passività finanziarie valutate a fair value	1,368,044,139	790,712,170
Passività finanziarie derivate	0	0

Quali sono i rischi principali specifici dell'Emittente?

L'Emittente è una società veicolo: L'Emittente è una società veicolo con il compito esclusivo di emettere Titoli ETP. Gli unici fondi dell'Emittente per effettuare pagamenti in relazione a una Serie di Titoli ETP sono gli importi ricevuti dall'Emittente dalla realizzazione delle Attività in Garanzia (come definite di seguito). Per ciascuna Serie, l'Emittente costituirà una garanzia sulle Attività in Garanzia relative alla Serie, a beneficio, fra gli altri, dei detentori degli ETP di quella Serie. Nel caso in cui la garanzia costituita dall'Emittente venga escussa ed i proventi, dopo il pagamento di tutti i creditori senior, siano insufficienti a pagare tutti gli importi dovuti ai detentori dei Titoli ETP, l'Emittente non avrà alcuna responsabilità, obbligo o debito per eventuali carenze nei pagamenti e nessuno dei possessori dei Titoli ETP o del Fiduciario (o di qualunque altra parte che agisca per loro conto) può intraprendere qualsiasi ulteriore azione per recuperare tali importi.

Reclami del Fornitore del Finanziamento a Margine: Gli investitori devono essere consapevoli che gli accordi stipulati tra l'Emittente e i Fornitori del Finanziamento a Margine (i "**Contratti di Conto a Margine LS**") non contengono disposizioni di ricorso limitato per quanto concerne le obbligazioni dell'Emittente. Esiste pertanto il rischio che, con riferimento ad un reclamo nei confronti dell'Emittente da parte di un Fornitore del Finanziamento a Margine, in relazione ad un Contratto di Conto a Margine LS, se in seguito alla realizzazione integrale del Patrimonio Garantito (sia mediante liquidazione sia mediante escussione) in relazione ad una Serie di Titoli ETP e all'applicazione della liquidità disponibile in conformità con gli ordini di priorità applicabili e all'Atto Fiduciario, un reclamo rimanesse in essere nei confronti dell'Emittente, tale reclamo può essere presentato nei confronti delle attività attribuibili ad altre Serie di Titoli ETP in circolazione, su base proporzionale. GWM Limited, che può agire come intermediario di riferimento relativamente a talune Serie di Titoli ETP (il "**Broker Dealer di Riferimento**"), tuttavia, ha accettato di risarcire l'Emittente contro qualsiasi perdita, costo, reclamo, azione, pretesa o spesa che l'Emittente possa sostenere a seguito di tali reclami da parte del Fornitore del Finanziamento a Margine.

C. Informazioni chiave sui Titoli

Quali sono le caratteristiche principali dei Titoli?

Ciascuna Serie di Titoli ETP sarà collegata ad un indice (l'"**Indice**") o seguirà una Strategia di Investimento che descriverà il modo in cui i proventi dell'emissione dei Titoli ETP saranno investiti insieme ad ogni leva finanziaria, da impiegare con riferimento a tale Strategia di Investimento (la "**Strategia di Investimento**"). L'Indice o la Strategia di Investimento faranno riferimento a una o più attività (le "**Attività di Riferimento**") che possono consistere in (i) titoli azionari, (ii) titoli di debito, (iii) titoli a reddito fisso, (iv) quote di fondi indicizzati quotati; (v) fondi comuni di investimento (voci da (i) a (v), (**"Attività Fisiche"**) o (vi) contratti a termine e (vii) contratti di opzione.

Le Serie di Titoli ETP possono offrire esposizioni lunghe con effetto leva (**le "Esposizioni con Effetto Leva"**), esposizioni corte con leva inversa (le "**Esposizioni Corte**") o esposizioni +1x (**le "Esposizioni Normali"**) alle Attività di Riferimento. Per quanto riguarda le Serie di Titoli ETP che offrono Esposizioni con Effetto Leva ed Esposizioni Corte, il grado di leva finanziaria o leva finanziaria inversa sarà incorporato (i) nell'Indice o nella Strategia di Investimento; o (ii) direttamente nei Titoli ETP. Il grado di leva finanziaria che si applicherà a ciascuna Serie di Titoli ETP si rifletterà nell'effetto leva applicabile (il **"Fattore di Leva"**). Possono inoltre essere emesse Serie di Titoli ETP che hanno l'obiettivo di generare reddito per finanziare i pagamenti periodici di interessi (le "**Serie a Reddito**"). La Strategia di Investimento di una Serie a Reddito può anche prevedere un'Esposizione con Effetto Leva alle relative Attività di Riferimento, i cui dettagli saranno inclusi nella descrizione della Strategia di Investimento.

Le Attività in Garanzia relative a ciascuna Serie di Titoli ETP sono:

- Nel caso delle Esposizioni con Effetto Leva e delle Esposizioni Normali in cui le Attività di Riferimento sono Attività Fisiche: le Attività di Riferimento dell'Indice applicabile o della Strategia di Investimento per tale Serie di Titoli ETP; le Attività Accessorie (come definite di seguito); ed eventuali contanti;
- Nel caso delle Esposizioni Corte in cui le Attività di Riferimento sono Attività Fisiche: il valore di mercato (mark to market) dei prestiti titoli; le Attività Accessorie; ed eventuali contanti;
- Nel caso dei Titoli ETP in cui le Attività di Riferimento sono contratti futures: il valore di mercato (mark to market) dei contratti futures; le Attività Accessorie; ed eventuali contanti;
- Nel caso delle Serie a Reddito in cui le Attività di Riferimento sono contratti di opzione: il valore di mercato (mark to market) dei contratti di opzione; qualsiasi attività sottostante dei contratti di opzione acquisiti dall'Emittente per (i) coprire la propria esposizione nell'ambito delle opzioni in conformità con la Strategia di Investimento o (ii) a seguito del regolamento fisico dei contratti di opzione; le Attività Accessorie; ed eventuali contanti;
- Nel caso delle Serie a Reddito in cui le Attività di Riferimento sono Attività Fisiche: le Attività di Riferimento della Strategia di Investimento per tale Serie di Titoli ETP; le Attività Accessorie; ed eventuali contanti, in ogni caso detenuti nel conto o nei conti a margine costituiti per tale Serie (il "Conto a Margine" e le "Attività in Garanzia").

Gli importi accreditati presso un Conto a Margine relativamente ad una Serie di Titoli ETP, nella misura in cui non siano necessari per replicare la performance del relativo Indice per tale Serie o per gli investimenti in conformità con la Strategia di Investimento di tale Serie, possono, sotto la direzione dell'Amministratore del Portafoglio, essere mantenuti come saldo di cassa nel Conto a Margine o essere investiti in obbligazioni governative con la medesima

valuta di denominazione dei Titoli ETP, con scadenza originaria inferiore ad un mese, valutate almeno A-1 da Standard & Poor's Ratings Services, e/o P-1 da Moody's Investors Service Ltd. e/o F1 da Fitch Ratings Limited (le "Attività Accessorie**"**).

Ove applicabile, ciascuna Serie di Titoli ETP farà riferimento alla performance del relativo Indice o Strategia di Investimento su un periodo giornaliero, settimanale, mensile o qualsiasi altro periodo di tempo come indicato nelle Condizioni Definitive (il **"Periodo di Ribilanciamento"**). Al termine di ciascun Periodo di Ribilanciamento il Conto a Margine sarà ricostituito al fine di replicare la performance dell'Indice o di perseguire la Strategia di Investimento.

L'importo di rimborso dei Titoli ETP deriverà dalla liquidazione delle Attività in Garanzia, acquistate o vendute in conformità al Fattore di Leva di tale Serie di Titoli ETP.

In relazione a ciascuna Serie a Reddito, l'Emittente effettuerà pagamenti di importi di interessi rispetto ai Titoli ETP di quella Serie alla relativa data di pagamento degli interessi come indicato nelle Condizioni Definitive.

I Titoli ETP sono liberamente trasferibili.

Ciascuna Serie di Titoli ETP conferirà ai detentori di Titoli ETP esclusivamente il diritto di partecipare ai proventi della liquidazione su base proporzionale, relativamente a tali Titoli ETP, delle Attività in Garanzia detenute nel Conto a Margine corrispondente a tale Serie, dopo la deduzione proporzionale di tutti i costi e le spese sostenute dall'Emittente in relazione alla liquidazione delle Attività in Garanzia, la deduzione proporzionale della Commissione dell'Organizzatore e di eventuali interessi sui margini applicabili, le commissioni di prestito titoli e le commissioni di intermediazione (**le "Commissioni di Finanziamento e di Intermediazione") maturate** su di esse e nel caso delle Serie a Reddito, eventuali aggiustamenti pro rata per tenere conto di eventuali importi di interessi da pagare in relazione ai Titoli ETP. Tale liquidazione avverrà alla Data di Rimborso Finale (come specificato di seguito) o, solo in circostanze limitate, prima di questa data.

In specifici giorni di valutazione, un **"Valore del Titolo ETP"** sarà calcolato dall'Agente di Determinazione e rifletterà il valore delle Attività in Garanzia in relazione ad una Serie di Titoli ETP, rettificato per tenere in considerazione tutte le commissioni e le spese applicabili.

Per ogni Serie, l'Emittente costituirà una garanzia sulle Attività in Garanzia in relazione a tale Serie a beneficio, fra gli altri, dei detentori di Titoli ETP di tale Serie. A seguito dell'escussione della garanzia concessa dall'Emittente in relazione a ciascuna Serie, il Fiduciario utilizzerà i proventi derivanti dalla realizzazione delle Attività in Garanzia, che sono oggetto della garanzia, nell'ordine di priorità applicabile, in base al quale gli importi dovuti ai detentori di Titoli ETP saranno subordinati ad ogni costo, commissione, spesa, insieme a tutte le altre somme, inclusi (senza alcuna limitazione) i costi dell'esecuzione e/o realizzazione delle garanzie dovuti al Fiduciario stesso e a qualsiasi curatore, in ogni caso in relazione ai detentori di Titoli ETP.

Se, in relazione ad una Serie di Titoli ETP, i proventi netti della realizzazione della garanzia costituita in relazione a tale Serie dall'Emittente siano insufficienti a pagare tutte le somme dovute dall'Emittente ai creditori garantiti (diversi dal Margin Loan Provider(s)) in merito a tale Serie, nessun'altra attività dell'Emittente sarà disponibile per far fronte ad eventuali carenze, e tutti i crediti pendenti di tali creditori garantiti saranno estinti. Nessuna parte (diversa dai Fornitori del Finanziamento a Margine) avrà diritto ad adottare ulteriori provvedimenti nei confronti dell'Emittente per recuperare ulteriori somme.

Sintesi Specifica dell'Emissione:

Obiettivo dell'investimento: La LS Blockchain Leaders Income Strategy mira a generare un flusso di reddito ricorrente investendo in cinque o più Serie di Titoli ETP emessi dall'Emittente che impiegano le Strategie di Reddito Basate su Opzioni selezionate dall'Amministratore del Portafoglio che forniscono esposizione ad alcune delle più grandi società che ottengono ricavi significativi da blockchain e prodotti o servizi correlati a blockchain, o impiegando le Strategie di Reddito Basate su Opzioni che mirano a generare reddito fornendo esposizione a tali società.

Serie: IncomeShares Blockchain Leaders ETP

ISIN: XS3337192408

Numero di Titoli ETP: 25000

I Titoli ETP emessi ai sensi di queste condizioni definitive sono denominati in Dollari americani.

La data di scadenza finale dei Titoli ETP è 29/04/2076 (la "Data di Rimborso Finale"). Ogni Titolo ETP ha un Importo Nominale di USD 10.00.

Dove saranno negoziati i Titoli?

Sintesi Specifica dell'Emissione:

La richiesta è stata inoltrata al Financial Conduct Authority (la "FCA") per la serie di titoli ETP a cui si applicano le presenti condizioni definitive, per essere ammessi all' Elenco Ufficiale della FCA. Una domanda è stata inoltrata alla Borsa di Londra per la serie di titoli ETP a cui si applicano queste condizioni definitive, per l'ammissione alla negoziazione sul Mercato principale della Borsa di Londra.
La domanda è stata inoltrata per la serie di titoli ETP a cui fanno riferimento queste condizioni definitive per essere ammessi alla quotazione e negoziazione dell'Euronext Amsterdam, il mercato regolamentato da Euronext Amsterdam.
È stata presentata una domanda alla Borsa di Francoforte (Frankfurter Wertpapierbörse) per l'ammissione alla quotazione e alla negoziazione su Deutsche Börse Xetra della serie di Titoli ETP a cui si applicano questi Termini Finali.

Quali sono i rischi principali specifici dei Titoli?

UN INVESTIMENTO NEI TITOLI ETP COMPORTA UN GRADO SIGNIFICATIVO DI RISCHIO. Di seguito sono riportati i principali fattori di rischio che devono essere attentamente presi in considerazione dai potenziali investitori prima di decidere se investire nei Titoli ETP. Gli investitori dovrebbero consultare i propri consulenti finanziari, legali, contabili e fiscali riguardo i rischi di un investimento nei Titoli ETP.

Prezzo di mercato dei Titoli ETP: I Titoli ETP potrebbero avere una durata a lungo termine e la Data di Rimborso Finale potrebbe essere fino a 50 anni dalla data di emissione originale della serie. L'unico mezzo attraverso il quale un investitore sarà in grado di realizzare il valore da un Titolo ETP prima della Data di Rimborso Finale sarà quello di venderlo al prezzo di mercato allora vigente tramite un'operazione nel mercato secondario.

Market-making dei Partecipanti Autorizzati: Gli investitori dipendono dalla presenza di uno o più Partecipanti Autorizzati a creare un mercato nei Titoli ETP per fornire liquidità agli investitori. Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che nessun Partecipante Autorizzato è obbligato a creare un mercato per una Serie di Titoli ETP e, nella situazione in cui un Partecipante Autorizzato agisca in qualità di market maker rispetto a qualsiasi Serie di Titoli ETP, tale Partecipante Autorizzato può interrompere l'attività di market making in qualsiasi momento. Se non vi sono Partecipanti Autorizzati o i Partecipanti Autorizzati non riescono a creare effettivamente un mercato di Titoli ETP, gli investitori potrebbero non essere in grado di vendere tali Titoli ETP in un breve periodo di tempo o ad un prezzo vicino al Valore del Titolo ETP di tale Serie di Titoli ETP. Se gli investitori non saranno in grado di vendere i Titoli ETP non riusciranno a realizzare il loro investimento fino alla Data di Rimborso Finale.

Sintesi Specifica dell'Emissione

Titoli ETP legati ad una strategia di investimento: Ciascun titolo ETP sarà collegato al rendimento degli asset sottostanti tale strategia di investimento. Gli investitori non hanno alcun diritto di proprietà sugli asset di riferimento di una strategia di investimento. La somma pagabile come rimborso dei titoli ETP dipenderà dalla liquidazione dei Collateral Assets in relazione a tale serie.

Titoli ETP collegati a titoli azionari o titoli di debito: I rischi di un ETP collegato a titoli azionari o titoli di debito possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la possibilità di variazioni significative del/i prezzo/i dei titoli azionari o dei titoli di debito pertinenti. Il valore dei titoli azionari o dei titoli di debito pertinenti può diminuire così come aumentare e il valore di qualsiasi titolo azionario o titolo di debito pertinente in qualsiasi data potrebbe non riflettere la loro performance in qualsiasi periodo precedente. Non vi può essere alcuna garanzia in merito al valore futuro di qualsiasi titolo azionario o titolo di debito o dell'esistenza continuativa di qualsiasi titolo azionario, titolo di debito o della relativa società. Di conseguenza, prima di prendere una decisione di investimento in relazione ai Titoli ETP, i potenziali investitori dovrebbero valutare attentamente se un investimento, il cui rendimento dipenderà dalla performance di titoli azionari o titoli di debito, sia adatto a loro.

Strategia di investimento a gestione attiva: i titolari di titoli ETP non possono partecipare alla gestione delle garanzie di una serie di titoli ETP. Tutte le decisioni relative all'investimento dei proventi dell'emissione di titoli ETP saranno prese in conformità con la strategia di LS Blockchain Leaders Income Strategy. Nessuno dovrebbe acquistare titoli ETP a meno che non sia disposto ad affidare tutti gli aspetti della gestione delle garanzie all'amministratore del portafoglio al fine di investire in conformità con la strategia di LS Blockchain Leaders Income Strategy. Una scarsa performance della strategia di LS Blockchain Leaders Income Strategy può influire negativamente sul valore dei titoli ETP, il che può comportare che i titolari di ETP ricevano meno o significativamente meno del loro investimento iniziale.

Titoli ETP collegati a posizioni corte in opzioni put: la vendita di opzioni put espone i titoli ETP al rischio che il prezzo dell'attività sottostante dell'opzione put scenda al di sotto del suo prezzo di esercizio alla data di esercizio. L'emittente può stipulare le opzioni put su base coperta accantonando denaro sufficiente per soddisfare i propri obblighi ai sensi

delle opzioni put. Tuttavia, l'emittente non può detenere denaro per coprire la propria esposizione ai sensi delle opzioni put, il che potrebbe causare una perdita o una risoluzione anticipata nella misura in cui le opzioni put siano totalmente o parzialmente scoperte. Inoltre, nella misura in cui le opzioni put sono regolate fisicamente, l'emittente potrebbe di volta in volta essere tenuto a prendere in consegna le attività sottostanti. Inoltre, nella misura in cui possiede le attività sottostanti, l'emittente sarà esposto al rischio di diminuzione del prezzo delle attività sottostanti, il che potrebbe comportare una diminuzione del valore del titolo ETP

D. Informazioni chiave sull'Offerta di Titoli al Pubblico e/o l'Ammissione alla Negoziazione su un Mercato Regolamentato

A quali condizioni e secondo quale calendario posso investire in questo titolo?

I Titoli ETP sono resi disponibili dall'Emittente per la sottoscrizione solo ai Partecipanti Autorizzati, incaricati dall'Emittente in relazione al Programma, i quali abbiano presentato un valido ordine di sottoscrizione all'Emittente. Le nuove emissioni di Titoli ETP saranno generalmente regolate il secondo giorno lavorativo, secondo il calendario di Londra (un giorno differente da sabato o domenica, in cui le banche commerciali ed il mercato dei cambi regolano i pagamenti a Londra), successivo alla data in cui un ordine di sottoscrizione valido è ricevuto dall'Emittente, unitamente alla commissione applicabile, a condizione che tale ordine sia ricevuto prima delle 14.30, ora di Londra, di tale giorno.

In relazione a ciascuna serie di titoli ETP, le commissioni applicabili ai detentori di titoli comprendono le seguenti componenti: (i) una commissione di arrangiamento a cui è applicato un tasso annuale dello 0.45% del valore del titolo ETP detenuto; (ii) le commissioni di finanziamento ed intermediazione soggette a rettifica; (iii) tasse, commissioni ed altri importi dovuti alle Autorità Tributarie Irlandesi; (iv) importi dovuti al Prestatore di margini ed a Broker Dealer of Record; e (v) i costi e le spese sostenuti in relazione alla liquidazione dei Collateral Assets.

L'Emittente trasferirà questi costi agli investitori, riducendo pertanto il valore del loro investimento nei Titoli ETP. Nessun altro costo sarà addebitato agli investitori dall'Emittente.

Sintesi Specifica dell'Emissione:

Un'offerta dei Titoli ETP che non rientra in un'esenzione dal requisito di pubblicare un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 durante il relativo periodo di offerta può essere effettuata in Irlanda, Italia, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Polonia, Belgio, Svezia, Norvegia e Austria.

Perché viene prodotto questo Prospetto?

Le ragioni dell'offerta e dell'impiego dei proventi sono il lucro e/o la copertura del rischio.

Sintesi Specifica dell'Emissione:

L'importo netto stimato dei proventi dell'emissione è 177013.04 Dollari americani.

L'emittente utilizzerà i proventi dell'emissione per finanziare i conti a margine relativi se ciò sarà necessario per mantenere le posizioni negli asset di riferimento al fine di replicare (per quanto possibile) il rendimento dell'indice o per perseguire la strategia di investimento a cui fa riferimento la serie, tenendo conto dell'effetto leva applicabile. Gli importi accreditati nel conto a margine potrebbero essere mantenuti inoltre, a discrezione dell'amministratore del portafoglio, come saldi di cassa nel conto a margine o essere investite in attività accessorie.

L'offerta di Titoli ETP non è soggetta ad un accordo di sottoscrizione sulla base di un impegno irrevocabile.

Conflitti di Interesse Rilevanti

I Partecipanti Autorizzati e/o le rispettive affiliate possono essere operatori attivi in determinati mercati. Queste attività di negoziazione possono presentare un conflitto fra i detentori di Titoli ETP e gli interessi che i Partecipanti Autorizzati e le loro rispettive affiliate possono avere nei loro conti proprietari, nell'agevolare le transazioni, includendo le opzioni ed altre operazioni su strumenti finanziari derivati, per i propri clienti e nei conti da loro amministrati. Queste attività di negoziazione, qualora influenzassero il valore di un Indice o della Strategia di Investimento a cui una Serie di Titoli ETP è collegata, possono essere avverse agli interessi dei possessori di Titoli ETP. I Partecipanti Autorizzati e le rispettive affiliate possono inoltre emettere o sottoscrivere ulteriori titoli o scambiare altri prodotti il cui rendimento è collegato al valore di un Indice o di una Strategia di Investimento collegati ad una Serie di Titoli ETP o altre strategie simili.

Un aumento del livello di investimento in questi prodotti può influenzare negativamente il livello di un Indice o di una Strategia di Investimento cui una Serie di Titoli ETP è collegata e, quindi, l'importo da pagare in relazione a tale Serie di Titoli ETP, alla loro data di scadenza stabilita o a qualsiasi precedente data di rimborso, ove applicabile, ed il valore di mercato di tali Titoli ETP.

GWM Limited (che può agire quale Broker Dealer of Record e/o Partecipante Autorizzato in relazione a una Serie di Titoli ETP), Flexinvest Limited (che può agire quale Amministratore di Portafoglio), FlexAdvisor Limited (che può agire quale Amministratore di Portafoglio) e l'Agente di Determinazione sono sotto la proprietà comune di Jose Gonzalez, il quale è anche amministratore e azionista di maggioranza finale dell'Arranger. Quando tali entità agiscono, avranno esclusivamente i doveri e le responsabilità espressamente concordati nella relativa funzione e non saranno, per il solo fatto di essere collegate a un'entità che agisce in altra funzione, ritenute avere altri doveri o responsabilità né soggette a uno standard di diligenza diverso da quanto espressamente previsto per ciascuna di tali funzioni.

ANHANG 1 - EMISSIONSSPEZIFISCHE ZUSAMMENFASSUNG

A. Einleitung mit Warnhinweisen

Diese Zusammenfassung sollte als Einführung in den Basisprospekt von Leverage Shares plc wie von der Central Bank of Ireland genehmigt (der „**Basisprospekt**" und „der **Emittent**") gelesen werden. Jede Entscheidung in die ETP-Wertpapiere zu investieren (wie unten definiert) sollte auf der Berücksichtigung des Basisprospektes als Ganzes durch den Anleger beruhen. **EIN ANLEGER KANN DEN WERT SEINER GESAMTEN ANLAGE ODER EINES TEILS DAVON VERLIEREN.** Wird ein Anspruch in Bezug auf die im Basisprospekt enthaltenen Informationen vor einem Gericht geltend gemacht, so könnte der klagende Anleger nach den nationalen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten die Kosten für die Übersetzung des Basisprospekts vor Einleitung des Gerichtsverfahrens tragen müssen. Die zivilrechtliche Haftung gilt nur für die Personen, die die Zusammenfassung einschließlich einer Übersetzung davon eingereicht haben, aber nur dann, wenn die Zusammenfassung irreführend, ungenau oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Basisprospekts gelesen wird, oder wenn sie, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Basisprospekts gelesen wird, keine wesentlichen Informationen enthält, um Anlegern bei der Entscheidung über eine Investition in die ETP-Wertpapiere zu helfen.

Emittent*:*	Leverage Shares Plc, 2nd Floor, Block 5, Irish Life Centre, Abbey Street Lower, Dublin 1, D01 P767, Irland. Webseite: https://leverageshares.com Telefon: +353 1 2240300 LEI: 635400TLFJSNHVSOFH59
Zuständige Behörde:	Central Bank of Ireland, New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland Webseite: https://centralbank.ie Telefon: + 353 (0) 1 224 6000

Genehmigungsdatum des Basisprospekts: 11/06/2026. Ergänzung: 07/07/2026

Emissionsspezifische Zusammenfassung:

Wertpapiere: Serie: IncomeShares Blockchain Leaders ETP, ISIN: XS3337192408

B. Wichtige Informationen über den Emittenten

Wer ist der Emittent der Wertpapiere?

Der Emittent ist Leverage Shares PLC, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Irland, die gemäß dem Companies Act 2014 Irlands unter der Registernummer 597399 gegründet wurde. Der Emittent ist nach irischem Recht tätig. Die LEI-Nummer des Emittenten lautet 635400TLFJSNHVSOFH59.

Die beschriebene Haupttätigkeit des Emittenten ist die Emission von und die Erfüllung seiner Verpflichtungen aus besicherten, börsengehandelten Wertpapieren (die „**ETP-Wertpapiere**"). Der Emittent hat ein Programm (das „Programm") aufgelegt, das im Basisprospekt beschrieben ist und unter dem von Zeit zu Zeit Serien von ETP-Wertpapieren (jeweils eine „**Serie**") ausgegeben werden können.

Alle ausgegebenen Aktien des Emittenten werden direkt oder indirekt von Monument Trustees Limited mit Sitz in 57 Herbert Lane, Dublin 2, Irland, und der Registernummer 345558 (der „Aktientreuhänder") gemäß einer Treuhanderklärung vom 20. Juni 2017 gehalten, wonach der Aktientreuhänder die Aktien treuhänderisch für wohltätige Zwecke hält. Der Emittent ist weder direkt noch indirekt im Besitz oder unter der Kontrolle einer anderen Partei des Programms.

Die Direktoren des Emittenten sind Neil Fleming und Ciarán Connolly.

Die Rechnungsprüfer des Emittenten sind Grant Thornton, 18 City Quay, Dublin 2, Irland, die als in Irland zugelassene Wirtschaftsprüfer und Mitglieder des Institute of Chartered Accountants in Irland tätig sind.

Emissionsspezifische Zusammenfassung:

Der Emittent hat die folgenden Dienstleister für die ETP-Wertpapiere ernannt:

- *Apex Corporate Trustees (UK) Limited wird als Treuhänder (der „**Treuhänder**") fungieren;*

- Flexinvest Limited *wird als Portfolioverwalter (der „**Portfolioverwalter**") fungieren;*
- *Interactive Brokers LLC und/oder Morgan Stanley & Co. LLC und/oder Pershing LLC werden als Margen-Kreditgeber (der bzw. die „**Margen-Kreditgeber**") fungieren;*
- *Die Leverage Shares Management Company Limited wird als Arrangeur fungieren;*
- *U.S. Bank Europe DAC wird als Ausgabe- und Zahlstelle fungieren;*
- *U.S. Bank Europe DAC wird als Registrierungsstelle fungieren;*
- *Calculation Agent Services LLC wird als Feststellungsstelle fungieren;*
- *GWM Limited wird als Broker Dealer of Record fungieren;*
- *Die Autorisierten Teilnehmer sind auf der Website des Emittenten aufgeführt.*

Was sind die wichtigsten Finanzinformationen über den Emittenten?

Gesamtergebnisrechnung der Leverage Shares plc für die Geschäftsperiode

	1-Jul-24 To 30-Jun-2025 USD -- Revidiert	1-Jul-23 To 30-Jun-2024 USD - Revidiert
Reingewinn /(Verlust)	- 53,223	4,935

Bilanz der Leverage Shares plc für die abgeschlossene Geschäftsperiode

	30-Jun-2025 USD - Revidiert	30-Jun-2024 USD - Revidiert
Gesamtvermögen	3,586,373,432	2,046,580,088
Gesamte Passiva	3,586,439,659	2,046,593,092
Finanzielle Vermögenswerte, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert eingestuft sind	3,367,625,495	1,935,575,783
Derivative finanzielle Vermögenswerte	0	0
Finanzielle Verbindlichkeiten, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert eingestuft sind	1,368,044,139	790,712,170
Derivative finanzielle Verbindlichkeiten	0	0

Welche sind die wichtigsten Risiken, die für den Emittenten spezifisch sind?

Der Emittent ist eine Zweckgesellschaft: Der Emittent ist eine Zweckgesellschaft, die ausschließlich die Ausgabe von ETP-Wertpapieren betreibt. Die einzigen Mittel des Emittenten, um Zahlungen in Bezug auf eine Serie von ETP-Wertpapieren zu leisten, sind die Beträge, die der Emittent aus der Verwertung der Deckungswerte (wie unten definiert) erhält. Für jede Serie wird der Emittent eine Sicherheit an den Deckungswerten dieser Serie unter anderem zugunsten der Inhaber von ETP-Wertpapieren dieser Serie schaffen. Falls die von dem Emittenten geschaffene Sicherheit verwertet wird und der Erlös dieser Verwertung nach Zahlung an alle vorrangigen Gläubiger nicht ausreicht, um alle an diese ETP-Wertpapierinhaber fälligen Beträge vollständig zu bezahlen, hat der Emittent keine Haftung, Verpflichtung oder Schuld für einen Zahlungsausfall, und keiner der ETP-Wertpapierinhaber oder der Treuhänder (oder eine andere in ihrem Namen handelnde Partei) darf weitere Maßnahmen zur Einziehung dieser Beträge ergreifen.

Ansprüche des Margen-Kreditgebers: Die Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass die zwischen dem Emittenten und den Margen-Kreditgebern abgeschlossenen Vereinbarungen (die „**LS-Margenkonto-Vereinbarungen**") keine Bestimmungen über einen beschränkten Rückgriff in Bezug auf die Verpflichtungen des Emittenten enthalten. Es besteht daher das Risiko, dass in Bezug auf eine Forderung eines Margen-Kreditgebers gegen den Emittenten in Bezug auf eine LS-Margenkonto-Vereinbarung, wenn nach der vollständigen Verwertung des Gesicherten Vermögens (sei es im Wege der Liquidation oder der Vollstreckung) in Bezug auf eine Serie von ETP-Wertpapieren und der Verwendung verfügbarer Barmittel gemäß den anwendbaren Rangordnungen und der Treuhandurkunde eine Forderung gegen den Emittenten aussteht, eine solche Forderung gegen Vermögenswerte, die anderen ausstehenden Serien von ETP-Wertpapieren zuzuordnen sind, anteilig geltend gemacht werden kann. GWM Limited, die als Broker Dealer of Record bezüglich gewisser Serien von ETP-Wertpapieren in Erscheinung treten kann (der „**Broker Dealer of Record**"), hat sich jedoch bereit erklärt, den Emittenten gegen jegliche Verluste, Kosten, Ansprüche, Klagen, Forderungen oder Ausgaben, die dem Emittenten aufgrund solcher Ansprüche des Margen-Kreditgebers entstehen können, zu entschädigen.

C. Wichtige Informationen über die Wertpapiere

Was sind die Hauptmerkmale der Wertpapiere?

Jede Serie von ETP-Wertpapieren wird entweder an einen Index (der „**Index**") gebunden sein oder eine Anlagestrategie verfolgen, die die Art und Weise beschreibt, in der die Erlöse aus der Emission der ETP-Wertpapiere zusammen mit einer eventuellen Hebelwirkung in Bezug auf diese Anlagestrategie investiert werden (die „**Anlagestrategie**"). Der Index oder die Anlagestrategie bezieht sich auf ein oder mehrere Vermögenswerte (die „**Referenzvermögenswerte**"), die aus (i) Aktien, (ii) Schuldverschreibungen, (iii) festverzinslichen Wertpapieren, (iv) Anteilen an börsengehandelten Fonds; (v) Investmentfonds (Punkte (i) bis (v), („**physische Vermögenswerte**") oder (vi) Terminkontrakten und (vii) Optionskontrakten bestehen können.

Serien von ETP-Wertpapieren können ein gehebeltes Long-Exposure („**Leveraged Exposures**"), ein inverses gehebeltes Short-Exposure („**Short Exposures**") oder ein +1x-Exposure („**Normal Exposures**") auf die Referenzvermögenswerte bieten. Bei Serien von ETP-Wertpapieren, die Leveraged Exposures und Short Exposures anbieten, wird der Grad der Hebelwirkung oder der umgekehrten Hebelwirkung entweder (i) in den Index oder die Anlagestrategie oder (ii) direkt in die ETP-Wertpapiere eingebettet. Der Grad der Hebelwirkung, der für jede Serie von ETP-Wertpapieren gilt, wird durch den anwendbaren Hebelfaktor (der „**Hebelfaktor**") widergespiegelt. Es können auch Serien von ETP-Wertpapieren begeben werden, deren Ziel die Erwirtschaftung von Erträgen zur Finanzierung regelmäßiger Zinszahlungen ist (die "**Ertragsserien**"). Die Anlagestrategie einer Ertragsserie kann auch ein gehebeltes Engagement in den betreffenden Referenzvermögenswerten vorsehen, dessen Einzelheiten in der Beschreibung der Anlagestrategie enthalten sind.

Die Deckungswerte in Bezug auf jede Serie von ETP-Wertpapieren sind:

- im Falle von Leveraged Exposures und Normal Exposures, bei denen die Referenzvermögenswerte physische Vermögenswerte sind: die Referenzvermögenswerte des anwendbaren Index oder der Anlagestrategie für diese Serie von ETP-Wertpapieren; Nebenaktiva (wie unten definiert); und jegliche Barmittel;
- im Falle von Short Exposures, bei denen die Referenzvermögenswerte physische Vermögenswerte sind: der Marktwert von Wertpapierleihgeschäften; die Nebenaktiva; und jegliche Barmittel;
- im Falle von ETP-Wertpapieren, bei denen es sich bei den Referenzvermögenswerten um Terminkontrakte handelt: der Marktwert der Terminkontrakte; die Nebenaktiva; und etwaige Barmittel;
- im Falle von Ertragsserien, bei denen es sich bei den Referenzvermögenswerten um Optionskontrakte handelt: der Marktwert der Optionskontrakte; alle den Optionskontrakten zugrunde liegenden Vermögenswerte, die der Emittenten erworben hat, um (i) sein Engagement in den Optionen gemäß der Anlagestrategie abzusichern oder (ii) die Optionskontrakte physisch zu erfüllen; die Nebenaktiva; und jegliche Barmittel;
- im Falle von Ertragsserien, bei denen es sich bei den Referenzvermögenswerten um physische Vermögenswerte handelt: die Referenzvermögenswerte der Anlagestrategie für diese Serie von ETP-Wertpapieren; die Nebenaktiva; und jegliche Barmittel,

jeweils wie sie auf dem/den für diese Serie eingerichteten Margenkonto/en (das „**Margenkonto**" und die „**Deckungswerte**") gehalten werden.

Beträge, die einem Margenkonto in Bezug auf eine Serie von ETP-Wertpapieren gutgeschrieben werden, können, soweit sie nicht für Investitionen zur Nachbildung der Wertentwicklung des betreffenden Index für diese Serie oder für Investitionen in Übereinstimmung mit der Anlagestrategie für diese Serie erforderlich sind, auf Anweisung des Portfolioverwalters als Barguthaben auf dem Margenkonto geführt oder in Staatsanleihen in der Währung, auf die die ETP-Wertpapiere lauten, mit einer ursprünglichen Laufzeit von weniger als einem Monat investiert werden, die von Standard & Poor's Ratings Services mit mindestens A-1 und/oder von Moody's Investors Service Ltd. mit P-1 und/oder von Fitch Ratings Limited mit F1 bewertet sind (die **„Nebenaktiva"**).

Gegebenenfalls bezieht sich jede Serie von ETP-Wertpapieren auf die Wertentwicklung des entsprechenden Index oder der entsprechenden Anlagestrategie über einen täglichen, wöchentlichen, monatlichen Zeitraum oder einen anderen Zeitraum, der in den Endgültigen Bedingungen festgelegt ist (die „Neugewichtungsperiode"). Am Ende jeder Neugewichtungsperiode wird das Margenkonto neu zusammengesetzt, um die Wertentwicklung des Index oder der Anlagestrategie zu verfolgen.

Der Rückzahlungsbetrag der ETP-Wertpapiere wird aus der Liquidation der Deckungswerte, wie sie gemäß dem Hebelfaktor dieser Serie von ETP-Wertpapieren gekauft oder verkauft wurden, abgeleitet.

In Bezug auf jede Ertragsserie leistet der Emittent Zinszahlungen in Bezug auf die ETP-Wertpapiere dieser Serie am jeweiligen Zinszahlungstag, wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben.

Die ETP-Wertpapiere sind frei übertragbar.

Jede Serie von ETP-Wertpapieren gibt den Inhabern von ETP-Wertpapieren nur das Recht auf Beteiligung am Erlös der Liquidation eines proportionalen Anteils an den auf dem entsprechenden Margenkonto gehaltenen Deckungswerten in Bezug auf diese Serie, nach anteiligem Abzug aller Kosten und Aufwendungen, die dem Emittenten in Verbindung mit der Liquidation dieser Deckungswerte entstanden sind, dem anteiligen Abzug der Arrangeur-Gebühr und aller anwendbaren Margen-Zinsen, Wertpapierleihgebühren und Maklergebühren („Funding and Brokerage Fees"), die darauf anfallen und im Falle von Ertragsserien etwaigen anteiligen Anpassungen zur Berücksichtigung von Zinsbeträgen, die in Bezug auf die ETP-Wertpapiere zu zahlen sind. Eine solche Liquidation findet am Endgültigen Rückzahlungstag (wie unten angegeben) oder nur unter begrenzten Umständen vor diesem Datum statt.

An bestimmten Bewertungstagen wird von der Feststellungsstelle ein „ETP-Wertpapierwert" berechnet, der den Wert der Deckungswerte in Bezug auf eine Serie von ETP-Wertpapieren widerspiegelt, der zur Berücksichtigung aller anwendbaren Gebühren und Kosten angepasst wird.

Für jede Serie wird der Emittent eine Sicherheit an den Deckungswerten in Bezug auf diese Serie zugunsten u.a. der Inhaber von ETP-Wertpapieren dieser Serie schaffen. Nach der Verwertung der von dem Emittenten in Bezug auf jede Serie gewährten Sicherheit wird der Treuhänder die Erlöse aus der Verwertung der Deckungswerte, die Gegenstand der Sicherheit sind, in der anwendbaren Rangfolge verwenden, wobei die den ETP-Wertpapierinhabern geschuldeten Beträge allen Kosten, Gebühren, Ausgaben und allen anderen Beträgen nachrangig sind, einschließlich (ohne Einschränkung) der Kosten für die Vollstreckung und/oder Verwertung der dem Treuhänder selbst und jedem Zwangsverwalter geschuldeten Sicherheit, jeweils in Bezug auf die ETP-Wertpapierinhaber.

Wenn in Bezug auf eine Serie von ETP-Wertpapieren der Netto-Erlös aus der Verwertung der vom Emittent für diese Serie geschaffenen Sicherheit nicht ausreicht, um alle Beträge zu bezahlen, die der Emittent den gesicherten Gläubigern (mit Ausnahme der Margen-Kreditgeber) in Bezug auf diese Serie schuldet, stehen keine anderen Vermögenswerte des Emittenten zur Verfügung, um einen eventuellen Fehlbetrag zu decken, und alle ausstehenden Forderungen dieser gesicherten Gläubiger erlöschen. Keine Partei (mit Ausnahme der Margen-Kreditgeber) ist berechtigt, weitere Schritte gegen den Emittenten zu unternehmen, um weitere Beträge einzuziehen.

Emissionsspezifische Zusammenfassung:

Anlageziel: Die LS Blockchain Leaders Income Strategy zielt darauf ab, einen wiederkehrenden Einkommensstrom zu generieren, indem in fünf oder mehr Serien von ETP-Wertpapieren investiert wird, die vom Emittenten ausgegeben werden und die vom Portfolioverwalter ausgewählten optionsbasierten Einkommensstrategien einsetzen, die ein Engagement in einige der größten Unternehmen bieten, die erhebliche Einnahmen aus Blockchain und blockchainbezogenen Produkten oder Dienstleistungen erzielen, oder indem die optionsbasierten Einkommensstrategien eingesetzt werden, die darauf abzielen, Erträge durch ein Engagement in solche Unternehmen zu generieren.

Serie: IncomeShares Blockchain Leaders ETP

ISIN: XS3337192408

Anzahl der ETP-Wertpapiere: 25000

Die gemäß diesen Endgültigen Bedingungen ausgegebenen ETP-Wertpapiere lauten auf US-Dollar.

Der Endfälligkeitstag der ETP-Wertpapiere ist der 29/04/2076 (der „Endgültige Rückzahlungstag"). Jedes ETP-Wertpapier hat einen Kapitalbetrag von USD 10.00.

Wo werden die Wertpapiere gehandelt?

Emissionsspezifische Zusammenfassung:

Bei der Financial Conduct Authority (die „FCA") wurde beantragt, die Serie von ETP-Wertpapieren, für die diese endgültigen Bedingungen gelten, in die offizielle Liste der FCA aufzunehmen. Bei der Londoner Börse wurde beantragt, dass die Serie von ETP-Wertpapieren, für die diese endgültigen Bedingungen gelten, zum Handel am Hauptmarkt der Londoner Börse zugelassen wird.

Es wurde beantragt, dass die Serie von ETP-Wertpapieren, für die diese endgültigen Bedingungen gelten, zur Notierung und zum Handel an der Euronext Amsterdam zugelassen wird, der von Euronext Amsterdam betriebene geregelte Markt.

Die Zulassung der Serie von ETP-Wertpapieren, für die diese Endgültigen Bedingungen gelten, wurde bei der Frankfurter Wertpapierbörse zur Notierung und zum Handel auf der Deutschen Börse Xetra beantragt.

Was sind die Hauptrisiken, die für die Wertpapiere spezifisch sind?

EINE INVESTITION IN ETP-WERTPAPIERE IST MIT EINEM ERHEBLICHEN RISIKO VERBUNDEN. *Im Folgenden sind die Hauptrisikofaktoren aufgeführt, die von potenziellen Anlegern sorgfältig geprüft werden sollten, bevor sie sich für eine Investition in ETP-Wertpapiere entscheiden. Investoren sollten ihre eigenen Finanz-, Rechts-, Buchhaltungs- und Steuerberater zu den Risiken einer Investition in ETP-Wertpapiere konsultieren.*

Marktpreis der ETP-Wertpapiere: Die ETP-Wertpapiere können eine lange Laufzeit haben, und der Endgültige Rückzahlungstag könnte bis zu 50 Jahre nach dem ursprünglichen Ausgabedatum der Serie liegen. Das einzige Mittel, mit dem ein Anleger einen Wert aus einem ETP-Wertpapier vor dessen Endgültigem Rückzahlungstag erzielen kann, besteht darin, es zu seinem damaligen Marktpreis in einer Sekundärmarkttransaktion zu verkaufen.

Market-Making durch Autorisierte Teilnehmer: Anleger sind darauf angewiesen, dass ein oder mehrere Autorisierte Teilnehmer einen Markt für ETP-Wertpapiere schaffen, um den Anlegern Liquidität zu verschaffen. Investoren sollten sich darüber im Klaren sein, dass kein Autorisierter Teilnehmer verpflichtet ist, einen Markt für eine Serie von ETP-Wertpapieren zu schaffen, und in Fällen, in denen ein autorisierter Teilnehmer als Market Maker für eine Serie von ETP-Wertpapieren auftritt, kann dieser Autorisierte Teilnehmer das Market Making jederzeit einstellen. Gibt es keine Autorisierten Teilnehmer oder gelingt es dem/den Autorisierten Teilnehmer(n) nicht, einen Markt für die ETP-Wertpapiere einer Serie zu schaffen, können die Anleger möglicherweise nicht in der Lage sein, solche ETP-Wertpapiere innerhalb eines kurzen Zeitraums oder zu einem Preis nahe dem ETP-Wertpapierwert für diese Serie zu verkaufen. Wenn die Anleger nicht in der Lage sind, die ETP-Wertpapiere zu verkaufen, können sie ihre Investition bis zum Endgültigen Rückzahlungstag nicht realisieren.

Emissionsspezifische Zusammenfassung

ETP-Wertpapiere, die mit einer Anlagestrategie verbunden sind: Jedes ETP-Wertpapier wird an die Wertentwicklung der Referenzanlagen, auf die sich diese Anlagestrategie bezieht, gebunden. Die Anleger haben keine Eigentumsrechte an den Referenzanlagen einer Anlagestrategie. Der bei der Rückzahlung der ETP-Wertpapiere zu zahlende Betrag hängt von der Liquidation der Sicherheiten in Bezug auf diese Serie ab.

ETP-Wertpapiere, die an Eigenkapitaltitel oder Schuldtitel gekoppelt sind: Die Risiken eines ETP, das an Eigenkapitaltitel oder Schuldtitel gekoppelt ist, können unter anderem die Möglichkeit erheblicher Änderungen des/der Preise(s) der betreffenden Eigenkapitaltitel oder Schuldtitel umfassen. Der Wert der betreffenden

Eigenkapitaltitel oder Schuldtitel kann sowohl sinken als auch steigen, und der Wert etwaiger betreffender Eigenkapitaltitel oder Schuldtitel an einem bestimmten Datum spiegelt möglicherweise nicht ihre Wertentwicklung in einem früheren Zeitraum wider. Es kann keine Gewähr für den zukünftigen Wert eines Eigenkapitaltitels oder Schuldtitels oder für den Fortbestand eines Eigenkapitaltitels, Schuldtitels oder des damit verbundenen Unternehmens gegeben werden. Dementsprechend sollten potenzielle Anleger vor einer Anlageentscheidung in Bezug auf ETP-Wertpapiere sorgfältig prüfen, ob eine Anlage, deren Rendite von der Wertentwicklung von Eigenkapitaltiteln oder Schuldtiteln abhängt, für sie geeignet ist.

Aktiv verwaltete Investitionsstrategie: Die ETP-Wertpapierhalter sind nicht berechtigt, sich an die Verwaltung der „Sicherheiten" /Collateral Assets/ sowie der Serien von ETP - Wertpapieren zu beteiligen. Alle Entscheidungen bezüglich der Investition der Emissionszugänge aus den ETP - Wertpapieren werden gemäß der LS Blockchain Leaders Income Strategy getroffen. Sie können ETP - Wertpapiere nur dann erwerben, wenn Sie einverstanden sind, alle Aspekte der Verwaltung der „Sicherheiten" /Collateral Assets/ dem Portfolio - Verwalter gemäß der LS Blockchain Leaders Income Strategy zu überlassen. Ungünstige Ergebnisse der LS Blockchain Leaders Income Strategy können sich auf dem Wert der ETP - Wertpapiere negativ auswirken, und das kann dazu führen, dass die ETP-Wertpapierhalter weniger oder wesentlich weniger als ihren anfänglichen Investitionsbetrag bekommen.

ETP-Wertpapiere, die an Short-Positionen in Put-Optionen gebunden sind: Der Verkauf von Put-Optionen setzt die ETP-Wertpapiere dem Risiko aus, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts der Put-Option am Ausübungstag unter den Ausübungspreis fällt. Der Aussteller kann die Put-Optionen auf abgescherter Basis abschließen, indem er genügend Barmittel zurücklegt, um die Verpflichtungen aus den Put-Optionen zu erfüllen. Der Aussteller darf jedoch keine liquiden Mittel halten, um sein Exposure aus den Put-Optionen zu decken, was zu einem Verlust oder einer vorzeitigen Auflösung führen kann, soweit die Put-Optionen ganz oder teilweise ungedeckt sind. Darüber hinaus kann der Aussteller, soweit die Put-Optionen physisch erfüllt werden, von Zeit zu Zeit verpflichtet sein, die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu übernehmen. Der Aussteller, sofern er die zugrunde liegenden Vermögenswerte besitzt, ist dem Risiko ausgesetzt, dass der Preis der zugrunde liegenden Vermögenswerte sinkt, was zu einer Herabsetzung des ETP- Wertpapierwerts führen kann.

D. Wichtige Informationen zum öffentlichen Angebot von Wertpapieren und/oder zur Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt

Unter welchen Bedingungen und nach welchem Zeitplan kann ich in diese Wertpapiere investieren?

Die ETP-Wertpapiere werden von dem Emittenten nur Autorisierten Teilnehmern zur Zeichnung zur Verfügung gestellt, die von dem Emittenten im Zusammenhang mit dem Programm ernannt wurden und die einen gültigen Zeichnungsauftrag an den Emittenten gestellt haben. Neuemissionen von ETP-Wertpapieren werden in der Regel am zweiten Londoner Geschäftstag (ein Tag (nicht Samstag oder Sonntag), an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte Zahlungen in London abwickeln) nach dem Tag, an dem ein gültiger Zeichnungsauftrag bei dem Emittenten eingegangen ist, zusammen mit der entsprechenden Gebühr abgerechnet, sofern dieser Auftrag an diesem Tag vor 14.30 Uhr Londoner Zeit eingeht.

In Bezug auf jede Serie von ETP-Wertpapieren umfassen die von den Inhabern von ETP-Wertpapieren zu zahlenden Gebühren die folgenden Komponenten: (i) eine Arrangeur-Gebühr, die zu einem Satz von 0.45% pro Jahr des ETP-Wertpapierwertes, den ein ETP-Wertpapierinhaber hält, erhoben wird; (ii) die entsprechenden Finanzierungs- und Maklergebühren, die angepasst werden können; (iii) Steuern, Gebühren und andere Beträge, die an die irischen Revenue Commissioners zu zahlen sind; (iv) Beträge, die an den Margin-Darlehen Anbieter und den aktenkundigen Broker zu zahlen sind; und (v) die Kosten und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Liquidation der Sicherungsgegenstände anfallen.

Der Emittent wird diese Kosten an die Anleger weitergeben und damit den Wert ihrer Investition in die ETP-Wertpapiere reduzieren. Der Emittent wird den Anlegern keine weiteren Kosten in Rechnung stellen.

Emissionsspezifische Zusammenfassung:

Ein Angebot der ETP-Wertpapiere, das nicht von der Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Prospekts gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 während des betreffenden Angebotszeitraums ausgenommen ist, kann in Irland, Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, den Niederlanden, Polen, Belgien, Schweden, Norwegen und Österreich erfolgen.

Warum wird dieser Prospekt erstellt?

Die Gründe für das Angebot und die Verwendung der Erlöse sind die Gewinnerzielung und/oder die Absicherung.

Emissionsspezifische Zusammenfassung:

Der geschätzte Nettobetrag des Emissionserlöses beträgt 177013.04 US-Dollar.

Der Aussteller wird den Emissionserlös zur Finanzierung der zugehörigen Margenkonten verwenden, die gegebenenfalls zur Aufrechterhaltung von Positionen in den Referenzaktiva erforderlich sind, um (im Rahmen des praktisch Durchführbaren) die Rendite des Index nachzubilden oder die von der Serie referenzierte Anlagestrategie unter Berücksichtigung des anwendbaren Leverage-Faktors zu verfolgen. Beträge, die dem Margenkonto gutgeschrieben werden, können nach dem Ermessen des Portfolioverwalters auch als Barguthaben auf dem Margenkonto geführt oder in zusätzliche Vermögenswerte investiert werden.

Das Angebot von ETP-Wertpapieren unterliegt nicht einem Übernahmevertrag mit fester Übernahmeverpflichtung.

Wesentliche Interessenkonflikte

Die Autorisierten Teilnehmer und/oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen können auf bestimmten Märkten aktive Händler sein. Diese Handelsaktivitäten können zu einem Konflikt zwischen den Inhabern der ETP-Wertpapiere und den Interessen der Autorisierten Teilnehmer und ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen an ihren eigenen Konten, an der Ermöglichung von Transaktionen, einschließlich Optionen und anderen Derivatgeschäften, für ihre Kunden und an den von ihnen verwalteten Konten führen.

Diese Handelsaktivitäten könnten, wenn sie den Wert eines Index oder einer Anlagestrategie, an die eine Serie von ETP-Wertpapieren gebunden ist, beeinflussen, den Interessen der Inhaber von ETP-Wertpapieren abträglich sein. Die Autorisierten Teilnehmer und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen können auch zusätzliche Wertpapiere ausgeben oder übernehmen oder mit anderen Produkten handeln, deren Rendite an den Wert eines Index oder einer Anlagestrategie, die an eine Serie von ETP-Wertpapieren oder andere ähnliche Strategien gekoppelt ist, gebunden ist. Ein erhöhter Umfang der Anlage in diese Produkte kann sich negativ auf den Stand eines Index oder einer Anlagestrategie, an den/die eine Serie von ETP-Wertpapieren gebunden ist, und damit auf den Betrag, der in Bezug auf diese Serie von ETP-Wertpapieren an ihrem angegebenen Fälligkeitstermin oder gegebenenfalls an einem früheren Rückzahlungstermin zu zahlen ist, sowie auf den Marktwert dieser ETP-Wertpapiere auswirken.

GWM Limited (die als Broker Dealer of Record und/oder Autorisierter Teilnehmer in Bezug auf eine Serie von ETP-Wertpapieren handeln kann), Flexinvest Limited (die als Portfolioadministrator handeln kann), FlexAdvisor Limited (die als Portfolioadministrator handeln kann) und die Bestimmungsstelle stehen im gemeinsamen Eigentum von Jose Gonzalez, der außerdem Direktor und letztendlicher Mehrheitsaktionär des Arrangers ist. Wenn diese Unternehmen tätig werden, haben sie nur die Pflichten und Verantwortlichkeiten, die in der jeweiligen Funktion ausdrücklich mit ihnen vereinbart wurden, und es wird ihnen nicht allein aufgrund der Zugehörigkeit zu einer in anderer Funktion handelnden Einheit nachgesagt, weitere Pflichten oder Verantwortlichkeiten zu haben oder einen anderen Sorgfaltsmaßstab einzuhalten, als in Bezug auf die jeweilige Funktion ausdrücklich vorgesehen.

ANNEXE 1 - RÉSUMÉ SPÉCIFIQUE À L'ÉMISSION

A. Introduction et Mises en garde

Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus de Base de Leverage Shares plc tel qu'approuvé par la Banque centrale d'Irlande (le ''Prospectus de Base'' et ''l'Émetteur''). Toute décision d'investir dans des Titres ETP (définis ci-dessous) doit être fondée sur un examen du Prospectus de Base dans son ensemble par l'investisseur. **UN INVESTISSEUR PEUT PERDRE LA VALEUR DE TOUT SON INVESTISSEMENT OU UNE PARTIE DE CELUI-CI.** Lorsqu'une action concernant une information contenue dans le Prospectus de Base est présentée devant la justice, l'investisseur plaignant peut, au regard du droit national des États Membres, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus de Base avant le début de la procédure judiciaire. La responsabilité civile est attribuée uniquement aux personnes ayant présenté ce résumé, y compris toute traduction de celui-ci, mais uniquement si ce résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus de Base, ou s'il ne fournit pas, s'il est considéré conjointement avec les autres parties du Prospectus de Base, des informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces Titres ETP.

Émetteur : Leverage Shares Plc, 2nd Floor, Block 5, Irish Life Centre, Abbey Street Lower, Dublin 1, D01 P767, Irlande.

Site Internet: https://leverageshares.com

Téléphone : +353 1 2240300

LEI : 635400TLFJSNHVSOFH59

Autorité Compétente : Central Bank of Ireland, New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande

Site Internet: https://centralbank.ie

Téléphone: + 353 (0) 1 224 6000

Date d'approbation du Prospectus de Base: 11/06/2026. Supplément: 07/07/2026

Résumé Spécifique lié à l'Émission :

Titres: Série: IncomeShares Blockchain Leaders ETP, ISIN: XS3337192408

B. Informations clés sur l'Émetteur

Qui est l'Émetteur de ces Titres ?

L'Émetteur est Leverage Shares PLC, une société anonyme domiciliée en Irlande, enregistrée sous la Companies Act 2014 d'Irlande, et immatriculée sous le numéro 597399. L'Émetteur fonctionne selon les lois d'Irlande. Le Legal Entity Identifier (LEI) de l'Émetteur est 635400TLFJSNHVSOFH59.

La principale activité décrite par l'Émetteur est l'émission et l'exécution de ses obligations sous les Titres échangeables en bourse assortis de sûretés (les **''Titres ETP''**). L'Émetteur a établi un programme (le ''Programme''), décrit dans le Prospectus de Base, en vertu duquel des séries de Titres ETP (chacune une ''Série'') peuvent être émises de temps à autre.

Toutes les actions émises par l'Émetteur sont directement ou indirectement détenues par Monument Trustees Limited, ayant son siège social au 57 Herbert Lane, Dublin 2, Irlande, et immatriculé sous le numéro 345558 (le ''Fiduciaire des Actions'') selon les modalités d'un acte de fiducie daté du 20 juin 2017 en vertu duquel le Fiduciaire des Actions détient le bénéfice des actions en fiducie à des fins caritatives. L'Émetteur n'est pas directement ou indirectement détenu ou contrôlé par toute autre partie au Programme.

Les Administrateurs de l'Émetteur sont Neil Fleming et Ciarán Connolly.

Les auditeurs de l'Émetteur sont Grant Thornton, 18 City Quay, Dublin 2, Irlande, qui sont comptables agréés autorisés à pratiquer en Irlande et membres de l'Institute of Chartered Accountants in Ireland.

Résumé Spécifique lié à l'Émission :

L'Émetteur a désigné les prestataires de service suivants à l'égard des Titres ETP :

- *Apex Corporate Trustees (UK) Limited agira à titre de fiduciaire (le "**Fiduciaire**");*
- *Flexinvest Limited agira à titre de gestionnaire de portefeuille (l'"**Administrateur de Portefeuille**");*
- *Interactive Brokers LLC et/ou Morgan Stanley & Co. LLC et/ou Pershing LLC agiront à titre de fournisseurs de prêt sur marge (**le ou les "Fournisseur(s) de Prêt sur Marge"**);*
- *Leverage Shares Management Company Limited agira à titre d'arrangeur;*
- *U.S. Bank Europe DAC agira à titre d'agent d'émission et de paiement;*
- *U.S. Bank Europe DAC agira à titre de registraire;*
- *Calculation Agent Services LLC agira à titre d'agent de détermination;*
- *GWM Limited agira à titre de courtier négociant attitré;*
- *Les Participants Autorisés sont répertoriés sur le site web de l'Émetteur.*

Quelles sont les informations financières clés concernant l'Émetteur ?

État du résultat global de Leverage Shares plc pour la période comptable

	1-Juil-24 au 30-Juin-2025 USD - Vérifié	1-Juil-23 au 30-Juin-2024 USD - Vérifié
Bénéfice net/(perte)	- 53,223	4,935

État de la situation financière de Leverage Shares plc pour la période comptable révolue

	30-Juin-2025 USD - Vérifié	30-Juin-2024 USD- Vérifié
Totalité des actifs	3,586,373,432	2,046,580,088
Totalité des passifs	3,586,439,659	2,046,593,092
Actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte du résultat	3,367,625,495	1,935,575,783
Actifs financiers dérivés	0	0
Passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte du résultat	1,368,044,139	790,712,170
Passifs financiers dérivés	0	0

Quels sont les risques clés spécifiques à l'Émetteur ?

L'Émetteur est une entité à finalité spécifique: L'Émetteur est une entité à finalité spécifique dont l'unique fonction est d'émettre des Titres ETP. Les seuls fonds de l'Émetteur visant à effectuer des paiements à l'égard d'une Série de Titres ETP sont les montants reçus par l'Émetteur au titre de la réalisation des Actifs donnés en Garantie (tels que définis ci-dessous). Pour chaque Série, l'Émetteur constituera une sûreté sur les Actifs donnés en Garantie à l'égard de cette Série et pour le bénéfice, entre autres, des détenteurs de Titres ETP de cette Série.

Au cas où la sûreté constituée par l'Émetteur est réalisée, et que le produit de cette réalisation est, après le paiement des créanciers de premier rang, insuffisant pour payer intégralement tous les montants dus aux détenteurs de Titres ETP, l'Émetteur n'aura aucune responsabilité, obligation ou dette pour tout manquement de paiement, et aucun détenteur de Titres ETP ou le Fiduciaire (ou toute autre partie agissant en leur nom) ne pourra prendre de mesures supplémentaires pour recouvrer ces sommes.

Réclamations du Fournisseur de Prêt sur Marge : Les investisseurs doivent être conscients que les accords conclus entre l'Émetteur et les Fournisseurs de Prêt sur Marge (les « Contrats de Compte sur Marge LS »), ne contiennent pas de dispositions de recours limité en ce qui concerne les obligations de l'Émetteur. Il existe donc un risque que, en cas de réclamation d'un Fournisseur de Prêt sur Marge à l'encontre de l'Émetteur, en relation avec un Contrat de Compte sur Marge LS, si à la suite de la réalisation intégrale des Biens Garantis (que ce soit par voie de liquidation ou d'exécution) à l'égard d'une Série de Titres ETP et de l'affectation des liquidités disponibles

conformément aux ordres de priorité applicables et à l'Acte de Fiducie, une plainte contre l'Émetteur reste en suspens, une telle plainte peut être entamée contre les actifs attribuables aux autres Séries de Titres ETP en circulation sur une base proportionnelle. GWM Limited, qui peut agir à titre de courtier négociant attitré à l'égard de certaines Séries de Titres ETP (le ''Courtier Négociant Attitré''), s'est toutefois engagée à indemniser l'Émetteur pour toute perte, coût, plainte, action en justice, revendication ou dépense que l'Émetteur peut encourir résultant de plaintes venant du Fournisseur de Prêt sur Marge.

C. Informations clés sur les Titres

Quelles sont les caractéristiques principales des Titres ?

Chaque Série de Titres ETP sera liée à un indice (l' "I**ndice**") ou alors suivra une stratégie d'investissement qui définira la manière par laquelle le produit de l'émission de Titres ETP sera investi accompagné de tout effet de levier employé à l'égard d'une telle stratégie d'investissement (la "**Stratégie d'Investissement**"). L'Indice ou la Stratégie d'Investissement mentionnera un ou plusieurs actifs (les "**Actifs de Référence**") qui peuvent consister en (i) titres de capital, (ii) titres de créance, (iii) titres à revenu fixe, (iv) parts d'ETF (exchange traded funds), (v) fonds communs de placement (éléments (i) à (v)), (''**Actifs Physiques**'') ou (vi) contrats à terme et (vii) les contrats d'options.

Les Séries de Titres ETP peuvent offrir une exposition à la hausse avec un effet de levier (**''Expositions à Effet de Levier''**), une exposition à la baisse avec effet de levier inversé (''**Expositions à la Baisse**'') ou exposition +1x (**''Expositions Normales''**) aux Actifs de Référence. Par rapport aux Séries de Titres ETP offrant des Expositions à Effet de Levier et des Expositions à la Baisse, le degré d'effet de levier ou d'effet de levier inversé sera intégré soit dans (i) l'Indice ou la Stratégie d'Investissement ; soit (ii) directement dans les Titres ETP. Le degré d'effet de levier qui s'appliquera à chaque Série de Titres ETP sera reflété dans le facteur de levier applicable (le ''**Facteur de Levier**''). Des Séries de Titres ETP peuvent également être émises dans le but de générer un revenu pour financer les paiements d'intérêts périodiques (les ''**Income Series**''). La stratégie d'investissement d'une Income Series peut également prévoir une exposition avec effet de levier aux Actifs de Référence concernés, dont les détails seront inclus dans la description de la Stratégie d'Investissement.

Les Actifs donnés en Garantie relatifs à chaque Série de Titres ETP sont :

- dans le cas des Expositions à Effet de Levier et des Expositions Normales où les Actifs de Référence sont des Actifs Physiques : Les Actifs de Référence de l'Indice ou de la Stratégie d'Investissement applicables à cette Série de Titres ETP ; des Actifs Accessoires (tels que définis ci-dessous) ; et tout argent liquide ;

- dans le cas des Expositions à la Baisse où les Actifs de Référence sont des Actifs Physiques : la valeur de marché (mark to market) des prêts de titres ; les Actifs Accessoires ; et tout argent liquide ;

- dans le cas de Titres ETP où les Actifs de Référence sont des contrats à terme : la valeur de marché (mark to market) des contrats à terme ; les Actifs Accessoires ; et tout argent liquide,

- dans le cas d'Income Series où les Actifs de Référence sont des contrats d'options : la valeur de marché (mark to market) des contrats d'options ; tout actif sous-jacent aux contrats d'options acquis par l'Émetteur pour (i) couvrir son exposition au titre des options conformément à la Stratégie d'Investissement ou (ii) à la suite du règlement physique des contrats d'options ; les Actifs Accessoires ; et tout argent liquide ;

- dans le cas d'Income Series où les Actifs de Référence sont des Actifs Physiques : les Actifs de Référence de la Stratégie d'Investissement pour cette Série de Titres ETP ; les Actifs Accessoires ; et tout argent liquide,

dans chaque cas tels que détenus sur le ou les comptes sur marge établis pour cette Série (le ''**Compte sur Marge''** et les ''**Actifs donnés en Garantie**'').

Des soldes créditeurs sur un Compte sur Marge relatifs à une Série de Titres ETP, dans la mesure où ils ne sont pas requis pour un investissement qui répliquerait la performance de l'Indice pertinent à cette Série ou pour un investissement en conformité à la Stratégie d'Investissement de cette Série, peuvent sur instruction du Administrateur de Portefeuille être conservés comme soldes dans le Compte sur Marge ou investis en dette souveraine dans la monnaie de libellé des Titres ETP assortis d'une échéance initiale inférieure à un mois et notés au minimum A-1 par Standard & Poor's Ratings Services, et/ou P-1 par Moody's Investors Service Ltd, et/ou F1 par Fitch Ratings Limited (les ''**Actifs Accessoires''**).

Le cas échéant, chaque Série de Titres ETP mentionnera la performance de l'Indice ou de la Stratégie d'Investissement associé et ce, de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou sur toute autre période indiquée dans les Conditions Finales (la ''**Période de Rééquilibrage''**). À la fin de chaque Période de Rééquilibrage le Compte sur Marge sera reconstitué afin de répliquer la performance de l'Indice ou de poursuivre la

Stratégie d'Investissement.

Le montant du remboursement des Titres ETP proviendra de la liquidation des Actifs donnés en Garantie, achetés ou vendus conformément au Facteur de Levier de cette Série de Titres ETP.

Pour chaque Income Series, l'Émetteur effectuera les paiements des montants d'intérêts au titre des Titres ETP de cette Série à la date de paiement des intérêts concernée, comme indiqué dans les Conditions Finales.

Les Titres ETP sont librement négociables.

Chaque Série de Titres ETP donnera uniquement aux détenteurs de Titres ETP les droits de participer au produit de la liquidation avec une portion pro rata, relative aux détenteurs de Titres ETP, des Actifs donnés en Garantie détenues dans le Compte sur Marge relatif à cette Série, après le prélèvement pro rata de tous les coûts et dépenses encourus par l'Émetteur en relation à la liquidation de ces Actifs donnés en Garantie, le prélèvement pro rata des Frais d'Arrangement et de tout intérêt sur marge, des frais de prêt de titres et des frais de courtage (''**Frais de Financement et de Courtage**'') s'y rapportant et dans le cas des Income Series, tout ajustement au prorata pour tenir compte de tout montant d'intérêt à payer à l'égard des Titres ETP. Cette liquidation se fera à la date de l'Échéance Finale (comme spécifié ci-dessous) ou uniquement dans des circonstances limitées avant cette date.

Pour les jours spécifiques d'évaluation, une ''**Valeur des Titres ETP**'' sera calculée par l'Agent de Détermination et reflétera la valeur des Actifs donnés en Garantie à l'égard d'une Série de Titres ETP qui sera rajustée pour prendre en compte les frais et dépenses applicables.

Pour chaque Série, l'Émetteur constituera une sûreté sur les Actifs donnés en Garantie relatifs à cette Série pour le bénéfice, entre autres, des détenteurs de Titres ETP de cette Série. Après la réalisation de la sûreté consentie par l'Émetteur au regard de chaque Série, le Fiduciaire appliquera le produit de la réalisation des Actifs donnés en Garantie dans l'ordre applicable des priorités sous lesquelles les sommes dues aux détenteurs de Titres ETP seront subordonnées à tous coûts, frais, dépenses et tous les autres montants incluant (de façon non restrictive) les coûts d'exécution et/ou de réalisation de toute sûreté dus au Fiduciaire lui-même et à tout administrateur judiciaire, dans chaque cas lié aux détenteurs de Titres ETP.

Si, en relation avec une Série de Titre ETP, le produit net de la réalisation de la sûreté créée relative à cette Série par l'Émetteur est insuffisant pour payer tous les montants dus par l'Émetteur aux créanciers garantis (autre que le(s) Fournisseur(s) de Prêt sur Marge) relatifs à cette Série, aucun autre actif de l'Émetteur ne servira à couvrir ce déficit et toutes les créances non réglées de ces créanciers garantis seront éteintes. Aucune partie (autre que le(s) Fournisseur(s) de Prêt sur Marge) ne pourra prendre des mesures supplémentaires contre l'Émetteur pour recouvrer une quelconque somme.

Résumé Spécifique lié à l'Émission :

Objectif d'Investissement: La LS Blockchain Leaders Income Strategy vise à générer un flux de revenus récurrent en investissant dans cinq ou plusieurs Séries de Titres ETP émis par l'Émetteur qui emploient les Stratégies de Revenus Basées sur les Options sélectionnées par l'Administrateur de Portefeuille qui offrent une exposition à certaines des plus grandes entreprises tirant des revenus significatifs de la blockchain et des produits ou services liés à la blockchain, ou en employant les Stratégies de Revenus Basées sur les Options qui visent à générer des revenus en offrant une exposition à ces entreprises.
Série: IncomeShares Blockchain Leaders ETP.

ISIN: XS3337192408

Nombre de Titres ETP: 25000

Les Titres ETP émis en vertu de ces Conditions Finales sont libellés en Dollars Américains.

La date d'échéance finale des Titres ETP est 29/04/2076 (la "Date d'Échéance Finale"). Chaque Titre ETP a un Montant Nominal de USD 10.00.

Où les Titres seront-ils négociés ?

Résumé Spécifique lié à l'Émission :

Une demande a été déposée à la Financial Conduct Authority (la ''FCA'') pour que les Séries de Titres ETP pour lesquelles ces Conditions Finales s'appliquent soient admises sur la Liste Officielle de la FCA. Une demande a été déposée à la Bourse de Londres pour que les Séries de Titres ETP pour lesquelles ces Conditions Finales s'appliquent soient admises à la négociation du Main Market de la Bourse de Londres.

Une demande a été faite pour que les Séries de Titres ETP pour lesquelles ces Conditions Finales s'appliquent

soient admises à l'inscription et la négociation à Euronext Amsterdam, le marché régulé géré par Euronext Amsterdam.

Une demande a été déposée auprès de la Bourse de Francfort (Frankfurter Wertpapierbörse) pour que la série de Titres ETP auxquelles s'appliquent ces Conditions Définitives soit admise à la cotation et à la négociation sur Deutsche Börse Xetra.

Quels sont les risques clés spécifiques aux Titres ?

UN INVESTISSEMENT DANS DES TITRES ETP IMPLIQUE UN DEGRÉ DE RISQUE IMPORTANT. Les facteurs de risques clés se trouvent ci-dessous et doivent être attentivement examinés par les investisseurs potentiels avant de s'engager à investir dans des Titres ETP. Les investisseurs doivent consulter leurs propres conseillers financiers, légaux, comptables, et fiscaux sur les risques d'un investissement dans des Titres ETP.

Prix du marché des Titres ETP: Les Titres ETP peuvent avoir une maturité à long terme et leur Date d'Échéance Finale peut aller jusqu'à 50 ans depuis la Date d'Émission de la Série. Le seul moyen pour un investisseur de réaliser une valorisation d'un Titre ETP avant sa Date d'Échéance Finale sera de le vendre à son prix de marché alors en vigueur lors d'une opération sur un marché secondaire.

Tenue de marché par les Participants Autorisés : Les investisseurs sont dépendants du fait qu'il puisse y avoir un ou plusieurs Participants Autorisés à la tenue d'un marché pour les Titres ETP afin d'offrir aux investisseurs de la liquidité. Les investisseurs doivent être conscients qu'aucun Participant Autorisé n'est obligé de tenir un marché pour n'importe quelle Série de Titres ETP et au cas où un Participant Autorisé agit comme teneur de marché relatif à une Série de Titres ETP, un tel Participant Autorisé peut se désister à tenir un marché à tout moment. S'il n'y a aucun Participant Autorisé, ou si le ou les Participants Autorisés ne parviennent pas à tenir effectivement un marché pour les Titres ETP d'une Série, les investisseurs pourraient ne pas être en mesure de vendre des Titres ETP sur une courte période de temps, ou à un prix se rapprochant de la Valeur des Titres ETP de cette Série. Si les investisseurs sont incapables de vendre les Titres ETP, ils ne pourront pas réaliser leur investissement avant la Date d'Échéance Finale.

Résumé Spécifique lié à l'Émission

Les Titres ETP liés à la Stratégie d'investissement: Chaque Titre ETP est lié à la performance des Actifs de Référence indiqués dans leur Stratégie d'Investissement. Les investisseurs n'ont aucun droit de propriété sur les Actifs de Référence d'une Stratégie d'Investissement. Le montant payable au moment du remboursement des Titres ETP dépendra de la liquidation des Garanties liée à cette Série.

Titres ETP liés à des titres de participation ou des titres de créance : Les risques d'un ETP lié à des titres de participation ou des titres de créance peuvent inclure, sans s'y limiter, la possibilité de changements significatifs du/des prix des titres de participation ou des titres de créance concernés. La valeur des titres de participation ou des titres de créance concernés peut baisser aussi bien qu'augmenter et la valeur de tout titre de participation ou titre de créance concerné à une date donnée peut ne pas refléter leur performance au cours d'une période antérieure. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la valeur future de tout titre de participation ou titre de créance ou quant à l'existence continue de tout titre de participation, titre de créance ou de sa société liée. En conséquence, avant de prendre une décision d'investissement concernant les Titres ETP, les investisseurs potentiels doivent examiner attentivement si un investissement, dont le rendement dépendra de la performance de titres de participation ou de titres de créance, leur convient.

Une stratégie d'investissement activement gérée : les Porteurs de titres ETP n'ont pas le droit de prendre part à la gestion des actifs en garantie d'une série de titres ETP. Toutes les décisions concernant l'investissement du produit de l'émission des Titres ETP seront prises conformément à la LS Blockchain Leaders Income Strategy. L'acheteur de Titres ETP doit être disposé à confier tous les aspects de la gestion des Actifs en garantie à l'Administrateur de portefeuille, afin que ce-dernier investisse conformément à la LS Blockchain Leaders Income Strategy. Une mauvaise performance de la LS Blockchain Leaders Income Strategy pourrait avoir un impact négatif sur la valeur des Titres ETP, ce qui pourrait amener à ce que les Porteurs de Titres ETP récupèrent moins, voire sensiblement moins que leur investissement initial.

Titres ETP liés à des positions courtes dans des options de vente : la vente d'options de vente expose les Titres ETP au risque que le prix de l'Actif sous-jacent de l'option de vente tombe en dessous de son Prix d'exercice à la Date d'exercice. L'Émetteur peut conclure des options de vente sur une base couverte en mettant de côté suffisamment de liquidités pour faire face à ses obligations au titre des options de vente. Cependant, l'Émetteur peut ne pas détenir de liquidités pour couvrir son exposition au titre des options de vente, ce qui peut entraîner une perte ou un dénouement anticipé dans la mesure où les options de vente sont entièrement ou partiellement découvertes. En outre, dans la mesure où les options de vente sont réglées physiquement, l'Émetteur quelquefois peut être tenu de prendre livraison des Actifs sous-jacents. Dans la mesure où il possède les Actifs sous-jacents, l'Émetteur sera exposé au risque de baisse du prix des Actifs sous-jacents, ce qui peut entraîner une diminution de la Valeur du Titre ETP.

D. Informations clés sur l'Offre au Public de Titres et/ou l'Admission à la Négociation sur un Marché Réglementé

Dans quelles conditions et selon quel calendrier puis-je investir dans ce titre ?

Les Titres ETP sont rendus disponibles à la souscription par l'Émetteur uniquement aux Participants Autorisés désignés par l'Émetteur en relation avec le Programme, et qui ont soumis une demande de souscription valide à l'Émetteur. Les nouvelles émissions de Titres ETP sont généralement réglées le deuxième Jour Ouvrable (de référence à Londres) (un jour (hormis samedi ou dimanche) où les banques commerciales et les marchés des changes effectuent les paiements à Londres) suivant la date à laquelle l'Émetteur reçoit une demande de souscription valide ainsi que les frais exigibles, à condition que cette demande soit reçue le jour même avant 14h30, heure de Londres.

En ce qui concerne chaque Série de Titres ETP, les frais payables par les détenteurs de Titres ETP comprennent les composants suivants : (i) des frais d'arrangement imputés à un taux de 0.45% par an de la Valeur du Titre ETP détenu par le Détenteur de Titre ETP; (ii) des Frais adéquats de Détention et de Courtage soumis à des ajustements ; (iii) des impôts, des frais et tous les autres montants à payer aux Irish Revenue Commissioners ; (iv) des montants à payer au Fournisseur de Prêt sur Marge et au Broker Dealer of Record ; et (v) les coûts et les dépenses encourus liés à la liquidation des Garanties.

L'Émetteur transmettra ces coûts aux investisseurs, et par conséquent, réduira la valeur de leur investissement dans les Titres ETP. Aucun autre coût ne sera facturé aux investisseurs par l'Émetteur.

Résumé Spécifique lié à l'Émission :

Une offre des Titres ETP qui ne bénéficie pas d'une exemption de l'obligation de publier un prospectus en vertu du règlement (UE) 2017/1129 pendant la période d'offre concernée peut être réalisée en Irlande, en Italie, en Allemagne, en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Pologne, en Belgique, en Suède, en Norvège et en Autriche.

Pourquoi ce prospectus a-t-il été établi ?

Les raisons de cette offre et de l'utilisation du produit sont la réalisation de bénéfices et/ou la couverture.

Résumé Spécifique lié à l'Émission :

Le montant net estimé du produit de l'émission est 177013.04 Dollars Américains.

l'Émetteur utilisera le produit de l'émission pour financer les Comptes sur Marges associés tel que requis pour entretenir les positions des Actifs de Référence afin de reproduire (dans la mesure du possible) le rendement de l'Indice ou de poursuivre la Stratégie d'investissement référencée par la Série en prenant en compte l'Effet de Levier applicable. Les montants inscrits au crédit du Compte sur Marge peuvent aussi, à la discrétion du Gestionnaire de Portefeuille, être conservés comme soldes en espèce dans le Compte sur Marge ou être investis dans des Actifs Accessoires.

L'offre de Titres ETP n'est pas soumise à une convention de prise ferme.

Conflits d'Intérêts Importants

Les Participants Autorisés et/ou leurs sociétés affiliées respectives peuvent être des traders actifs dans certains marchés. Ces activités de trading peuvent présenter un conflit d'intérêts entre les détenteurs de Titres ETP et les intérêts que les Participants Autorisés et leurs sociétés affiliées respectives peuvent avoir dans leurs comptes propriétaires, en facilitant des transactions, notamment des options et des transactions sur instruments dérivés, pour les clients et les comptes qu'ils gèrent. Ces activités de trading, si elles ont une influence sur la valeur de l'Indice ou de la Stratégie d'Investissement à laquelle une Série de Titres ETP est liée, peuvent être défavorables aux intérêts des détenteurs de Titres ETP. Les Participants Autorisés et leurs sociétés affiliées respectives peuvent également émettre ou souscrire des titres additionnels ou échanger d'autres produits dont le rendement est rattaché à la valeur de l'Indice ou de la Stratégie d'Investissement ou à d'autres stratégies similaires. Une augmentation du niveau d'investissement sur ces produits peut affecter de manière négative le niveau de l'Indice ou de la Stratégie d'Investissement lié à la Série de Titres ETP, et par conséquent, le montant payable relatif à cette Série de Titres ETP à leur date d'échéance déclarée ou à toute date de remboursement antérieure, selon le cas, et la valeur du marché de ces Titres ETP.

GWM Limited (pouvant agir en qualité de Broker Dealer of Record et/ou de Participant Autorisé à l'égard d'une Série de Titres ETP), Flexinvest Limited (pouvant agir en qualité d'Administrateur de Portefeuille), FlexAdvisor Limited (pouvant agir en qualité d'Administrateur de Portefeuille) et l'Agent de Détermination sont sous la propriété

commune de Jose Gonzalez, qui est également administrateur et actionnaire majoritaire ultime de l'Arrangeur. Lorsque ces entités interviennent, elles n'assument que les devoirs et responsabilités expressément convenus dans la fonction concernée et ne seront pas, du seul fait d'être liées à une entité agissant dans une autre fonction, réputées avoir d'autres devoirs ou responsabilités ni tenues à un niveau de diligence autre que celui expressément prévu pour chacune de ces fonctions

ANEKS 1 - PODSUMOWANIE DOTYCZĄCE EMISJI

A. Wprowadzenie i ostrzeżenia

Niniejsze podsumowanie należy odczytywać jako wprowadzenie do prospektu podstawowego Leverage Shares plc zatwierdzonego przez Central Bank of Ireland („**Prospekt Podstawowy**" i „**Emitent**"). Każda decyzja o zainwestowaniu w Papiery Wartościowe ETP (zgodnie z definicją poniżej) powinna opierać się na rozpatrzeniu Prospektu Podstawowego jako całości przez inwestora. **INWESTOR MOŻE STRACIĆ WARTOŚĆ CAŁEJ INWESTYCJI LUB JEJ CZĘŚCI.** W przypadku wniesienia do sądu powództwa dotyczącego informacji zawartych w Prospekcie Podstawowym, inwestor występujący z powództwem może, zgodnie z ustawodawstwem krajowym Państw Członkowskich, ponieść koszty przetłumaczenia Prospektu Podstawowego przed wszczęciem postępowania sądowego. Odpowiedzialność cywilna dotyczy tylko tych osób, które złożyły podsumowanie, w tym jego tłumaczenie, ale tylko w przypadku, gdy podsumowanie to wprowadza w błąd, jest niedokładne lub niespójne, gdy jest czytane razem z innymi częściami Prospektu Podstawowego lub nie dostarcza, gdy jest czytane razem z innymi częściami Prospektu Podstawowego, kluczowych informacji mających pomóc inwestorom w podejmowaniu decyzji o inwestowaniu w Papiery Wartościowe ETP.

Emitent: Leverage Shares Plc, 2nd Floor, Block 5, Irish Life Centre, Abbey Street Lower, Dublin 1, D01 P767, Irlandia.
Strona internetowa: https://leverageshares.com
Telefon: +353 1 2240300
LEI: 635400TLFJSNHVSOFH59

Właściwy organ: Central Bank of Ireland, New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, Irlandia
Strona internetowa: https://centralbank.ie
Telefon: + 353 (0) 1 224 6000

Data zatwierdzenia Prospektu Podstawowego: 11/06/2026. Suplement: 07/07/2026

Podsumowanie dotyczące emisji:

Papiery wartościowe: Seria: IncomeShares Blockchain Leaders ETP, ISIN: XS3337192408

B. Kluczowe informacje o Emitencie

Kim jest Emitent Papierów Wartościowych?

Emitentem jest Leverage Shares PLC, spółka akcyjna z siedzibą w Irlandii, utworzoną na podstawie irlandzkiej ustawy Companies Act 2014 o numerze rejestracyjnym 597399. Emitent działa na podstawie prawa irlandzkiego. Numer LEI Emitenta to 635400TLFJSNHVSOFH59.

Opisywaną podstawową działalnością Emitenta jest emisja i realizacja zobowiązań wynikających z zabezpieczonych papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu giełdowego („**Papiery Wartościowe ETP**"). Emitent ustanowił program („**Program**") opisany w Prospekcie Podstawowym, w ramach którego mogą być okresowo emitowane serie Papierów Wartościowych ETP (każda „**Seria**").

Wszystkie wyemitowane akcje Emitenta są bezpośrednio lub pośrednio w posiadaniu Monument Trustees Limited, z siedzibą pod adresem 57 Herbert Lane, Dublin 2, Irlandia i numerem rejestracyjnym 345558 („Powiernik Akcji") na warunkach aktu powierniczego z dnia 20 czerwca 2017 r., zgodnie z którym Powiernik Akcji posiada prawo do korzyści z akcji w powiernictwie na cele charytatywne. Emitent nie jest bezpośrednio ani pośrednio posiadany ani nie jest kontrolowany przez żadną inną stronę Programu.

Dyrektorami Emitenta są Neil Fleming i Ciarán Connolly.

Audytorami Emitenta są Grant Thornton, 18 City Quay, Dublin 2, Irlandia, którzy są biegłymi rewidentami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu w Irlandii oraz członkami Instytutu Biegłych Rewidentów (Institute of Chartered Accountants) w Irlandii.

Podsumowanie dotyczące emisji:

Emitent wyznaczył następujących usługodawców w zakresie Papierów Wartościowych ETP:

- *Apex Corporate Trustees (UK) Limited będzie działał jako powiernik („**Powiernik**");*
- *Flexinvest Limited będzie pełnić funkcję administratora portfela („**Administrator Portfela**");*

- *Interactive Brokers LLC i/lub Morgan Stanley & Co. LLC i/lub Pershing LLC będą działać jako dostawcy pożyczki pod zastaw („**Dostawca(y) Pożyczki pod Zastaw**");*
- *Leverage Shares Management Company Limited będzie działać jako organizator;*
- *U.S. Bank Europe DAC będzie pełnić rolę agenta emisyjnego i płatniczego;*
- *U.S. Bank Europe DAC będzie pełnić funkcję rejestratora;*
- *Calculation Agent Services LLC będzie działać jako agent ustalający;*
- *GWM Limited będzie pełnić rolę wyznaczonego maklera;*
- *Upoważnieni Uczestnicy są wymienieni na stronie internetowej Emitenta.*
-

Jakie są kluczowe informacje finansowe dotyczące Emitenta?

Sprawozdanie z całkowitych dochodów Leverage Shares plc za okres obrotowy

	1-lipca-24 do 30-Czerwca-2025 USD - Audytowane	1-lipca-23 do 30-Czerwca-2024 USD - Audytowane
Zysk/(strata) netto	- 53,223	4,935

Sprawozdanie z sytuacji finansowej Leverage Shares plc za okres obrotowy zakończony

	30-Czerwca-2025 USD - Audytowane	30-Czerwca-2024 USD- Audytowane
Aktywa ogółem	3,586,373,432	2,046,580,088
Zobowiązania ogółem	3,586,439,659	2,046,593,092
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	3,367,625,495	1,935,575,783
Pochodne aktywa finansowe	0	0
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	1,368,044,139	790,712,170
Pochodne zobowiązania finansowe	0	0

Jakie są główne ryzyka specyficzne dla Emitenta?

Emitent jest podmiotem specjalnego przeznaczenia: Emitent jest podmiotem specjalnego przeznaczenia, którego jedynym przedmiotem działalności jest emisja Papierów Wartościowych ETP. Jedynymi środkami Emitenta na dokonywanie płatności z tytułu Serii Papierów Wartościowych ETP są kwoty otrzymane przez Emitenta z realizacji Aktywów Zabezpieczających (zdefiniowanych poniżej).

Dla każdej Serii Emitent ustanowi zabezpieczenie na Aktywach Zabezpieczających w odniesieniu do tych Serii na rzecz, między innymi, Posiadaczy Papierów Wartościowych ETP tych Serii. W przypadku, gdy zabezpieczenie ustanowione przez Emitenta zostanie wyegzekwowane, a wpływy z takiej egzekucji po dokonaniu płatności na rzecz wszystkich uprzywilejowanych wierzycieli będą niewystarczające do pełnej zapłaty wszystkich kwot należnych takim Posiadaczom Papierów Wartościowych ETP, Emitent nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności, zobowiązania ani długu z tytułu niedoboru płatności i żaden z Posiadaczy Papierów Wartościowych ETP ani Powiernik (ani żadna inna strona działająca w ich imieniu) nie może podejmować żadnych dalszych działań w celu odzyskania takich kwot.

Roszczenia Dostawcy Pożyczki pod Zastaw: Inwestorzy powinni mieć świadomość, że umowy zawarte między Emitentem a Dostawcami Pożyczki pod Zastaw (dalej: „**Umowy rachunku zabezpieczającego LS**") nie zawierają postanowień o ograniczonym regresie w odniesieniu do zobowiązań Emitenta. Istnieje zatem ryzyko, że w odniesieniu do roszczenia wobec Emitenta przez Dostawcę Pożyczki pod Zastaw, w związku z Umową rachunku zabezpieczającego LS, jeżeli po zrealizowaniu w całości Zabezpieczonego Mienia (w drodze likwidacji lub egzekucji) z tytułu Serii Papierów Wartościowych ETP i wykorzystania dostępnej gotówki zgodnie z mającymi zastosowanie

porządkami pierwszeństwa i Umową Powierniczą, roszczenie pozostaje niespłacone wobec Emitenta, roszczenie takie może być dochodzone w stosunku do aktywów przypadających na inne pozostające w obrocie Serie Papierów Wartościowych ETP, na *zasadzie proporcjonalności*. GWM Limited, która może działać jako wyznaczony makler w odniesieniu do niektórych Serii Papierów Wartościowych ETP („**Wyznaczony Makler**"), zgodziła się jednak zwolnić Emitenta z odpowiedzialności za wszelkie straty, koszty, roszczenia, działania, żądania lub wydatki jakie Emitent może ponieść w wyniku takich roszczeń ze strony Dostawcy Pożyczki pod Zastaw.

C. Kluczowe informacje o papierach wartościowych

Jakie są główne cechy Papierów Wartościowych?

Każda seria Papierów Wartościowych ETP będzie powiązana z indeksem („**Indeks**") lub będzie realizowała strategię inwestycyjną opisującą sposób, w jaki wpływy z emisji Papierów Wartościowych ETP zostaną zainwestowane wraz z jakąkolwiek dźwignią, która zostanie zastosowana w odniesieniu do takiej strategii inwestycyjnej („**Strategia Inwestycyjna**"). Indeks lub Strategia Inwestycyjna będzie odnosić się do jednego lub więcej aktywów („**Aktywa Referencyjne**"), które mogą składać się z (i) kapitałowych papierów wartościowych, (ii) dłużnych papierów wartościowych, (iii) papierów wartościowych o stałym dochodzie, (iv) jednostek w funduszach giełdowych, (v) fundusze wspólnego inwestowania (pozycje od (i) do (v), („**Aktywa fizyczne**") lub (vi) kontrakty futures i (vii) kontrakty opcyjne.

Serie Papierów Wartościowych ETP mogą oferować lewarowaną długą ekspozycję („**Ekspozycje lewarowane**"), krótką odwróconą ekspozycję lewarowaną („**Krótkie ekspozycje**") lub +1x ekspozycję („**Ekspozycje normalne**") na Aktywa Referencyjne. W odniesieniu do Serii Papierów Wartościowych ETP oferujących ekspozycje lewarowane i ekspozycje krótkie, stopień lewarowania lub odwróconej dźwigni finansowej będzie osadzony w (i) Indeksie lub Strategii Inwestycyjnej; lub (ii) bezpośrednio w Papierach Wartościowych ETP. Stopień dźwigni, który będzie miał zastosowanie do każdej Serii Papierów Wartościowych ETP zostanie odzwierciedlony w odpowiednim współczynniku dźwigni („**Współczynnik Dźwigni**"). Mogą być również emitowane Serie Papierów Wartościowych ETP, których celem jest generowanie dochodu, aby sfinansować okresowe płatności odsetek („**Seria Dochodowa**"). Strategia Inwestycyjna Serii Dochodowej może również przewidywać ekspozycję lewarowaną na odpowiednie Aktywa Referencyjne, której szczegóły zostaną zawarte w opisie Strategii Inwestycyjnej.

Aktywa Zabezpieczające w odniesieniu do każdej Serii Papierów Wartościowych ETP są:

- w przypadku Ekspozycji lewarowanych i Ekspozycji normalnych, gdzie Aktywa Referencyjne są Aktywami Fizycznymi: Aktywa Referencyjne odpowiedniego Indeksu lub Strategii Inwestycyjnej dla takiej Serii Papierów Wartościowych ETP; Aktywa Pomocnicze (zdefiniowane poniżej); oraz wszelkie środki pieniężne;

- w przypadku Krótkich ekspozycji, gdzie Aktywami Referencyjnymi są Aktywa Fizyczne: wycena wartości rynkowej pożyczek papierów wartościowych; Aktywa Pomocnicze; oraz wszelkie środki pieniężne;

- w przypadku Papierów Wartościowych ETP, gdzie Aktywami Referencyjnymi są kontrakty futures: wycena wartości rynkowej kontraktów futures; Aktywa Pomocnicze; i wszelkie środki pieniężne;

- w przypadku Serii Dochodowej, gdzie Aktywami Referencyjnymi są kontrakty opcyjne: wycena wartości rynkowej kontraktów opcyjnych; wszelkie aktywa bazowe kontraktów opcyjnych nabytych przez Emitenta w celu (i) pokrycia jego ekspozycji wynikającej z opcji zgodnie ze Strategią Inwestycyjną lub (ii) w wyniku fizycznego rozliczenia kontraktów opcyjnych; Aktywa Pomocnicze; i wszelkie środki pieniężne;

- w przypadku Serii Dochodowej, gdzie Aktywami Referencyjnymi są Aktywa Fizyczne: Aktywa Referencyjne Strategii Inwestycyjnej dla takiej Serii Papierów Wartościowych ETP; Aktywa Pomocnicze; i wszelkie środki pieniężne,

w każdym przypadku utrzymywane na rachunku/rachunkach zabezpieczających ustanowionych dla tej Serii („Rachunek Zabezpieczający" i „Aktywa Zabezpieczające").

Kwoty zapisane na dobro Rachunku Zabezpieczającego w odniesieniu do Serii Papierów Wartościowych ETP, w zakresie niewymaganym do inwestycji w celu odtworzenia wyników odpowiedniego Indeksu dla tych Serii lub do inwestycji zgodnie ze Strategią Inwestycyjną dla tych Serii, mogą na polecenie Administratora Portfela być utrzymywane jako salda gotówkowe na Rachunku Zabezpieczającym lub inwestowane w dług państwowy w walucie denominacji Papierów Wartościowych ETP o pierwotnym terminie zapadalności krótszym niż jeden miesiąc, który jest oceniany na poziomie co najmniej A-1 według Standard & Poor's Ratings Services i/lub P-1 przez Moody's Investors Service Ltd. i/lub F1 przez Fitch Ratings Limited („**Aktywa Pomocnicze**").

Tam, gdzie ma to zastosowanie, każda Seria Papierów Wartościowych ETP będzie odnosić się do wyników powiązanego Indeksu lub Strategii Inwestycyjnej w okresie dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub innym okresie

określonym w Ostatecznych Warunkach („**Okres Rebalansowania**"). Na koniec każdego Okresu Rebalansowania Rachunek Zabezpieczający zostanie odtworzony w celu śledzenia wyników Indeksu lub realizacji Strategii Inwestycyjnej.

Kwota wykupu Papierów Wartościowych ETP będzie pochodzić z likwidacji Aktywów Zabezpieczających, które zostały nabyte lub sprzedane zgodnie ze Współczynnikiem Dźwigni dla takiej Serii Papierów Wartościowych ETP.

W odniesieniu do każdej Serii Dochodowej Emitent dokona płatności kwot odsetek w odniesieniu do Papierów Wartościowych ETP tej Serii w odpowiednim terminie płatności odsetek określonym w Ostatecznych Warunkach.

Papiery Wartościowe ETP są swobodnie zbywalne.

Każda Seria Papierów Wartościowych ETP będzie uprawniać Posiadaczy Papierów Wartościowych ETP wyłącznie do udziału w przychodach z likwidacji proporcjonalnej części, w odniesieniu do tych Posiadaczy Papierów Wartościowych ETP, Aktywów Zabezpieczających znajdujących się na odpowiednim Rachunku Zabezpieczającym w odniesieniu do danej Serii, po proporcjonalnym potrąceniu wszystkich kosztów i wydatków poniesionych przez Emitenta w związku z likwidacją takich Aktywów Zabezpieczających, proporcjonalnym potrąceniu Opłaty Organizatora oraz wszelkich należnych odsetek od depozytów zabezpieczających, opłat za pożyczki papierów wartościowych i opłat maklerskich ("**Opłaty za Finansowanie i Opłaty Maklerskie"**) naliczonych od tych kwot oraz w przypadku Serii Dochodowej, wszelkie korekty proporcjonalne uwzględniające wszelkie kwoty odsetek do zapłaty w odniesieniu do Papierów Wartościowych ETP. Taka likwidacja będzie miała miejsce w Dniu Ostatecznego Wykupu (jak określono poniżej) lub tylko w ograniczonych okolicznościach przed tym terminem.

W określonych dniach wyceny Agent Ustalający będzie obliczać „**Wartość Papieru Wartościowego ETP**", która odzwierciedla wartość Aktywów Zabezpieczających w odniesieniu do Serii Papierów Wartościowych ETP skorygowaną w celu uwzględnienia wszystkich obowiązujących opłat i kosztów.

Dla każdej Serii Emitent ustanowi zabezpieczenie na Aktywach Zabezpieczających w odniesieniu do danej Serii na rzecz, między innymi, Posiadaczy Papierów Wartościowych ETP danej Serii. Po wyegzekwowaniu zabezpieczenia udzielonego przez Emitenta w odniesieniu do każdej Serii, Powiernik zastosuje wpływy uzyskane z realizacji Aktywów Zabezpieczających stanowiących przedmiot zabezpieczenia w odpowiedniej kolejności pierwszeństwa, zgodnie z którą kwoty należne Posiadaczom Papierów Wartościowych ETP będą podporządkowane wszystkim kosztom, opłatom, wydatkom i wszelkim innym kwotom, w tym (bez ograniczeń) kosztom egzekwowania i/lub realizacji wszelkich zabezpieczeń należnych samemu Powiernikowi i każdemu zarządcy, w każdym przypadku w odniesieniu do Posiadaczy Papierów Wartościowych ETP.

Jeżeli, w odniesieniu do Serii Papierów Wartościowych ETP, wpływy netto z realizacji zabezpieczenia ustanowionego w odniesieniu do takiej Serii przez Emitenta są niewystarczające do zapłaty wszystkich kwot należnych od Emitenta wobec zabezpieczonych wierzycieli (innych niż Dostawca(y) Pożyczki pod Zastaw) w odniesieniu do tej Serii, żadne inne aktywa Emitenta nie będą dostępne w celu pokrycia niedoboru, a wszelkie niezaspokojone roszczenia wierzycieli zabezpieczonych wygasną. Żadna strona (inna niż Dostawca(y) Pożyczki pod Zastaw) nie będzie uprawniona do podjęcia dalszych kroków przeciwko Emitentowi w celu odzyskania jakiejkolwiek dalszej kwoty.

Podsumowanie dotyczące emisji:

Cel inwestycyjny: Strategia LS Blockchain Leaders Income Strategy ma na celu generowanie powtarzalnego strumienia dochodów poprzez inwestowanie w pięć lub więcej Serii Papierów Wartościowych ETP wyemitowanych przez Emitenta, które stosują Strategie Dochodowe Oparte na Opcjach wybrane przez Administratora Portfela, zapewniające ekspozycję na niektóre z największych spółek uzyskujących znaczące przychody z technologii blockchain i produktów lub usług związanych z blockchainem, lub poprzez stosowanie Strategii Dochodowych Opartych na Opcjach, które mają na celu generowanie dochodu poprzez zapewnienie ekspozycji na takie spółki.

Seria: IncomeShares Blockchain Leaders ETP

ISIN: XS3337192408

Liczba Papierów Wartościowych ETP: 25000

Papiery Wartościowe ETP emitowane zgodnie z niniejszymi Ostatecznymi Warunkami są denominowane w USD.

Termin Ostatecznego wykupu Papierów Wartościowych ETP przypada na dzień 29/04/2076 („Dzień Ostatecznego Wykupu"). Każdy Papier Wartościowy ETP ma Kwotę Główną wynoszącą USD 10.00.

Gdzie Papiery Wartościowe będą przedmiotem obrotu?

Podsumowanie dotyczące emisji:

Złożono wniosek do Urzędu ds. Postępowania Finansowego (Financial Conduct Authority („FCA") o dopuszczenie Papierów Wartościowych ETP, do których mają zastosowanie niniejsze Ostateczne Warunki, o dopuszczenie do Oficjalnej Listy FCA. Wniosek został złożony do Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych o których zastosowanie

mają niniejsze Ostateczne Warunki dopuszczenia do obrotu na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Złożono wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych we Euronext Amsterdam o dopuszczenie do notowań i obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych we Euronext Amsterdam Serii Papierów Wartościowych ETP, której dotyczą niniejsze Ostateczne Warunki.

Do Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Frankfurter Wertpapierbörse) złożono wniosek o dopuszczenie serii Papierów Wartościowych ETP, do których mają zastosowanie niniejsze Warunki Ostateczne, do notowania i obrotu na giełdzie Deutsche Börse Xetra.

Jakie są kluczowe ryzyka charakterystyczne dla Papierów Wartościowych?

INWESTYCJA W PAPIERY WARTOŚCIOWE ETP WIĄŻE SIĘ ZE ZNACZNYM STOPNIEM RYZYKA. Poniżej przedstawiono kluczowe czynniki ryzyka, które potencjalni inwestorzy powinni dokładnie rozważyć przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w Papiery Wartościowe ETP. Inwestorzy powinni skonsultować się z własnymi doradcami finansowymi, prawnymi, księgowymi i podatkowymi w sprawie ryzyka związanego z inwestycją w Papiery Wartościowe ETP.

Cena rynkowa Papierów Wartościowych ETP: Papiery Wartościowe ETP mogą mieć długi termin wykupu, a Dzień Ostatecznego Wykupu może wynieść nawet 50 lat od pierwotnej Daty Emisji danej Serii. Jedynym sposobem, w jaki inwestor będzie mógł zrealizować wartość Papierów Wartościowych ETP przed Dniem Ostatecznego Wykupu, będzie ich sprzedaż po ówczesnej cenie rynkowej w ramach transakcji na rynku wtórnym.

Prowadzenie rynku przez Upoważnionych Uczestników: Inwestorzy są uzależnieni od tego, czy jeden lub więcej Upoważnionych Uczestników prowadzi rynek w odniesieniu do Papierów Wartościowych ETP w celu zapewnienia inwestorom płynności. Inwestorzy powinni mieć świadomość, że żaden Upoważniony Uczestnik nie jest zobowiązany do prowadzenia rynku dla jakiejkolwiek Serii Papierów Wartościowych ETP, a w sytuacji, gdy Upoważniony Uczestnik pełni funkcję animatora rynku w odniesieniu do jakiejkolwiek Serii Papierów Wartościowych ETP, taki Upoważniony Uczestnik może w dowolnym momencie zaprzestać prowadzenia rynku. Jeżeli nie ma Upoważnionych Uczestników lub Upoważniony(-i) Uczestnik(-cy) nie jest(są) w stanie skutecznie prowadzić rynku dla Papierów Wartościowych ETP danej Serii, inwestorzy mogą nie być w stanie sprzedać Papierów Wartościowych ETP w krótkim czasie lub po cenie zbliżonej do Wartości Papierów Wartościowych ETP dla danej Serii. Jeżeli inwestorzy nie będą w stanie sprzedać Papierów Wartościowych ETP, nie będą w stanie zrealizować swojej inwestycji do Dnia Ostatecznego Wykupu.

Podsumowanie dotyczące emisji:

Papiery Wartościowe ETP powiązane ze Strategią Inwestycyjną: Każdy Papier Wartościowy ETP będzie powiązany z wynikami Aktywów Referencyjnych, o których mowa w takiej Strategii Inwestycyjnej. Inwestorzy nie mają praw własności do żadnych Aktywów Referencyjnych Strategii Inwestycyjnej. Kwota płatna z tytułu wykupu Papierów Wartościowych ETP będzie zależeć od likwidacji Aktywów Zabezpieczających w odniesieniu do tej Serii.

Papiery wartościowe ETP powiązane z papierami wartościowymi o charakterze udziałowym lub dłużnymi papierami wartościowymi: Ryzyka związane z ETP powiązanym z papierami wartościowymi o charakterze udziałowym lub dłużnymi papierami wartościowymi mogą obejmować między innymi możliwość znacznych zmian ceny/cen odpowiednich papierów wartościowych o charakterze udziałowym lub dłużnych papierów wartościowych. Wartość odpowiednich papierów wartościowych o charakterze udziałowym lub dłużnych papierów wartościowych może zarówno spadać, jak i rosnąć, a wartość wszelkich odpowiednich papierów wartościowych o charakterze udziałowym lub dłużnych papierów wartościowych w dowolnym dniu może nie odzwierciedlać ich wyników w jakimkolwiek wcześniejszym okresie. Nie można zapewnić co do przyszłej wartości jakichkolwiek papierów wartościowych o charakterze udziałowym lub dłużnych papierów wartościowych ani co do dalszego istnienia jakichkolwiek papierów wartościowych o charakterze udziałowym, dłużnych papierów wartościowych lub powiązanej z nimi spółki. W związku z tym, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w odniesieniu do Papierów Wartościowych ETP, potencjalni inwestorzy powinni dokładnie rozważyć, czy inwestycja, której zwrot będzie zależał od wyników papierów wartościowych o charakterze udziałowym lub dłużnych papierów wartościowych, jest dla nich odpowiednia.

Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna: Posiadacze Papierów Wartościowych ETP nie mają prawa uczestniczyć w zarządzaniu Aktywami Zabezpieczającymi Serii Papierów Wartościowych ETP. Wszelkie decyzje dotyczące inwestowania wpływów z emisji Papierów Wartościowych ETP będą podejmowane zgodnie ze LS Blockchain Leaders Income Strategy. Żadna osoba nie powinna nabywać Papierów Wartościowych ETP, chyba że jest gotowa powierzyć wszystkie aspekty zarządzania Aktywami Zabezpieczającymi Administratorowi Portfela w celu inwestowania zgodnie ze LS Blockchain Leaders Income Strategy. Słabe wyniki LS Blockchain Leaders Income Strategy mogą negatywnie wpłynąć na wartość Papierów Wartościowych ETP, co może spowodować, że Posiadacze Papierów Wartościowych ETP otrzymują mniej lub znacznie mniej niż ich początkowa inwestycja.

Papiery wartościowe ETP powiązane z krótkimi pozycjami w opcjach sprzedaży: sprzedaż opcji sprzedaży naraża papiery wartościowe ETP na ryzyko, że cena aktywów bazowych opcji sprzedaży spadnie poniżej ceny wykonania w dniu wykonania. Emitent może wprowadzić opcje sprzedaży na zasadzie pokrycia, odkładając wystarczającą ilość

gotówki, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z opcji sprzedaży. Jednakże Emitent może nie posiadać gotówki na pokrycie swojego narażenia wynikającego z opcji sprzedaży, co może spowodować stratę lub wcześniejsze rozwiązanie w zakresie, w jakim opcje sprzedaży są całkowicie lub częściowo niezabezpieczone. Dodatkowo, w zakresie, w jakim opcje sprzedaży są rozliczane fizycznie, Emitent może być od czasu do czasu zobowiązany do odbioru aktywów bazowych. W zakresie, w jakim jest właścicielem aktywów bazowych, Emitent będzie narażony na ryzyko spadku ceny aktywów bazowych, co może skutkować spadkiem wartości papierów wartościowych ETP.

D. Kluczowe Informacje o Publicznej Ofercie Papierów Wartościowych i/lub Dopuszczeniu do Obrotu na Rynku Regulowanym

Na jakich warunkach i zgodnie z jakim harmonogramem mogę inwestować w ten papier wartościowy?

Papiery Wartościowe ETP są udostępniane przez Emitenta do subskrypcji wyłącznie Upoważnionym Uczestnikom wyznaczonym przez Emitenta w związku z Programem, którzy złożyli Emitentowi ważne zamówienie subskrypcji. Nowe emisje Papierów Wartościowych ETP będą zazwyczaj rozliczane w drugim Dniu Roboczym w Londynie (dzień (inny niż sobota lub niedziela), w którym banki komercyjne i rynki walutowe rozliczają płatności w Londynie) następującym po dacie otrzymania przez Emitenta ważnego zamówienia subskrypcji wraz z odpowiednią opłatą, pod warunkiem, że takie zamówienie zostanie otrzymane przed godziną 14.30 czasu londyńskiego w tym dniu.

W odniesieniu do każdej Serii Papierów Wartościowych ETP, opłaty należne od Posiadaczy Papierów Wartościowych ETP składają się z następujących elementów: (i) opłatę za pośrednictwo, która jest pobierana w wysokości 0.45% rocznie od Wartości Papierów Wartościowych ETP posiadanych przez Posiadacza Papierów Wartościowych ETP; (ii) odpowiednie Opłaty za Finansowanie i Opłaty Maklerskie, które podlegają korekcie; (iii) podatki, opłaty i inne kwoty należne Irlandzkim Komisarzom Skarbowym; (iv) kwoty należne Dostawcy Pożyczki pod zastaw oraz Zarejestrowanemu pośrednikowi maklerskiemu; oraz (v) koszty i wydatki poniesione w związku z likwidacją Aktywów Zabezpieczających.

Emitent przeniesie te koszty na inwestorów, zmniejszając tym samym wartość ich inwestycji w Papiery Wartościowe ETP. Emitent nie będzie obciążał inwestorów żadnymi innymi kosztami.

Podsumowanie dotyczące emisji:

Oferta Papierów Wartościowych ETP, która nie jest objęta wyłączeniem z obowiązku opublikowania prospektu na mocy rozporządzenia (UE) 2017/1129 w trakcie odpowiedniego okresu oferty, może być dokonywana w Irlandii, Włoszech, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Polsce, Belgii, Szwecji, Norwegii oraz Austrii.

Dlaczego sporządzany jest ten prospekt?

Powody oferty i wykorzystania wpływów to osiągnięcie zysku i/lub zabezpieczenie.

Podsumowanie dotyczące emisji:

Szacunkowa kwota netto wpływów z emisji wynosi 177013.04 USD.

Emitent wykorzysta wpływy z emisji na finansowanie powiązanych Rachunków Zabezpieczających, które mogą być wymagane do utrzymania pozycji w Aktywach Referencyjnych w celu odtworzenia (w możliwym zakresie) zwrotu z Indeksu lub do realizacji Strategii Inwestycyjnej, o której mowa w Serii, z uwzględnieniem obowiązującego Współczynnika Dźwigni. Kwoty pozostające na koncie Rachunku Zabezpieczającego mogą również, według uznania Administratora Portfela, być utrzymywane jako salda gotówkowe na Rachunku Zabezpieczającym lub inwestowane w Aktywa Pomocnicze.

Oferta Papierów Wartościowych ETP nie jest przedmiotem umowy o gwarantowanie emisji na zasadzie twardego zobowiązania.

Istotne konflikty interesów

Upoważnieni Uczestnicy i/lub ich odpowiednie podmioty stowarzyszone mogą prowadzić aktywną działalność handlową na niektórych rynkach. Taka działalność handlowa może powodować konflikt pomiędzy posiadaczami Papierów Wartościowych ETP a interesami, jakie Upoważnieni Uczestnicy i ich odpowiednie podmioty stowarzyszone mogą mieć na swoich rachunkach własnych, w ramach ułatwiania transakcji, w tym transakcji na opcjach i innych instrumentach pochodnych, dla swoich klientów oraz na rachunkach pozostających pod ich zarządem. Te działania handlowe, jeśli wpływają na wartość Indeksu lub Strategii Inwestycyjnej, z którą powiązana jest dana Seria Papierów Wartościowych ETP, mogą być sprzeczne z interesami Posiadaczy Papierów Wartościowych ETP.

Upoważnieni Uczestnicy i ich odpowiednie podmioty stowarzyszone mogą również emitować lub gwarantować dodatkowe papiery wartościowe lub handlować innymi produktami, z których zwrot jest powiązany z wartością

Indeksu lub Strategii Inwestycyjnej powiązanej z Serią Papierów Wartościowych ETP lub innymi podobnymi strategiami. Zwiększony poziom inwestycji w te produkty może negatywnie wpłynąć na poziom Indeksu lub Strategii Inwestycyjnej, z którą powiązana jest Seria Papierów Wartościowych ETP, a tym samym na kwotę należną z tytułu takiej Serii Papierów Wartościowych ETP w określonym terminie ich zapadalności lub w jakimkolwiek wcześniejszym dniu wykupu, w stosownych przypadkach, oraz wartość rynkową takich Papierów Wartościowych ETP.

GWM Limited (który może występować jako Broker Dealer of Record i/lub Uczestnik Uprawniony w odniesieniu do Serii Papierów Wartościowych ETP), Flexinvest Limited (który może występować jako Administrator Portfela), FlexAdvisor Limited (który może występować jako Administrator Portfela) oraz Agent ds. Ustaleń znajdują się pod wspólną własnością Jose Gonzaleza, który jest także dyrektorem oraz ostatecznym większościowym udziałowcem Aranżera. Gdy wskazane podmioty działają, mają wyłącznie obowiązki i odpowiedzialności wyraźnie przez nie uzgodnione w danej roli i nie będą, z samego faktu powiązania z podmiotem działającym w innej roli, uznawane za posiadające inne obowiązki lub odpowiedzialności ani zobowiązane do dochowania innego standardu należytej staranności niż wyraźnie przewidziany dla każdej z takich ról.

BIJLAGE 1 - EMISSIESPECIFIEKE SAMENVATTING

A. Inleiding en waarschuwingen

Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot het basisprospectus van Leverage Shares plc zoals goedgekeurd door de Central Bank of Ireland (het " **Basisprospectus** " en "de **Emittent** "). Elke beslissing om te beleggen in de ETP Effecten (zoals hieronder gedefinieerd) moet worden gebaseerd op de overweging van het Basisprospectus als geheel door de belegger. **EEN BELEGGER KAN DE WAARDE VAN ZIJN VOLLEDIGE BELEGGING OF EEN DEEL DAARVAN VERLIEZEN.** Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in het Basisprospectus voor een rechtbank wordt gebracht, kan het zijn dat de belegger als eiser, volgens de nationale wetgeving van de lidstaten, de kosten van de vertaling van het Basisprospectus moet dragen voordat de gerechtelijke procedure wordt gestart. Burgerlijke aansprakelijkheid is alleen van toepassing op die personen die de samenvatting hebben ingediend, inclusief enige vertaling daarvan, maar alleen als de samenvatting misleidend, incorrect of inconsistent is wanneer ze samen met de andere delen van het Basisprospectus wordt gelezen, of als deze, wanneer zij samen met de andere delen van het Basisprospectus wordt gelezen, niet de essentiële informatie verschaft die beleggers nodig hebben bij het overwegen of zij in de ETP Effecten zullen beleggen.

Emittent: Leverage Shares Plc, 2nd Floor, Block 5, Irish Life Centre, Abbey Street Lower, Dublin 1, D01 P767, Ierland.
Website: https://leverageshares.com
Telefoon: +353 1 2240300
LEI: 635400TLFJSNHVSOFH59

Bevoegde autoriteit: Central Bank of Ireland, New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, Ierland
Website: https://centralbank.ie
Telefoon: + 353 (0) 1 224 6000

Datum van goedkeuring van het Basisprospectus: 11/06/2026. Suplementos: 07/07/2026

Specifieke samenvatting:

Effecten: Serie: IncomeShares Blockchain Leaders ETP, ISIN: XS3337192408

B. Essentiële informatie over de Emittent

Wie is de Emittent van de Effecten?

De Emittent is Leverage Shares PLC, een public limited company gevestigd in Ierland en opgericht onder de Companies Act 2014 van Ierland met geregistreerd nummer 597399. De Emittent opereert volgens de wetten van Ierland. Het LEI-nummer van de Emittent is 635400TLFJSNHVSOFH59.

De beschreven hoofdactiviteit van de Emittent is de uitgifte van en de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van door onderpand gedekte, op de beurs verhandelde effecten (de " **ETP Effecten** "). De Emittent heeft een programma opgesteld (het " **Programma** "), beschreven in het Basisprospectus, op grond waarvan van tijd tot tijd series ETP Effecten (elk een " **Serie** ") kunnen worden uitgegeven.

Alle uitgegeven aandelen van de Emittent zijn direct of indirect in het bezit van Monument Trustees Limited, met maatschappelijke zetel te 57 Herbert Lane, Dublin 2, Ierland en geregistreerd onder nummer 345558 (de " **Share Trustee** ") onder de voorwaarden van een trustakte gedateerd 20 juni 2017 op grond waarvan de Share Trustee het voordeel van de aandelen in trust houdt voor charitatieve doeleinden. De Emittent is noch direct, noch indirect eigendom van of wordt gecontroleerd door enige andere partij bij het Programma.

De bestuurders van de Emittent zijn Neil Fleming en Ciarán Connolly.

De accountants van de Emittent zijn Grant Thornton, 18 City Quay, Dublin 2, Ierland, registeraccountants die gekwalificeerd zijn om in Ierland te werken en leden van het Institute of Chartered Accountants in Ierland.

Specifieke samenvatting:

De Emittent heeft de volgende dienstverleners aangesteld met betrekking tot de ETP Effecten:

- *Apex Corporate Trustees (UK) Limited zal optreden als trustee (de "**Trustee**");*

- *Flexinvest Limited zal optreden als portfoliobeheerder (de "**Portfoliobeheerder**");*
- *Interactive Brokers LLC en/of Morgan Stanley & Co. LLC en/of Pershing LLC zullen handelen als margeleningaanbieder (**de "Margeleningaanbieder(s)"**);*
- *Leverage Shares Management Company Limited zal optreden als arrangeur;*
- *U.S. Bank Europe DAC zal optreden als uitgifte- en betaalagent;*
- *U.S. Bank Europe DAC zal optreden als registrar;*
- *Calculation Agent Services LLC zal optreden als bepalingsagent;*
- *GWM Limited zal optreden als de geregistreerde broker-dealer;*
- *De Geautoriseerde Deelnemers staan vermeld op de website van de Emittent.*

Wat is de belangrijkste financiële informatie over de Emittent?

Overzicht van het totaalresultaat van Leverage Shares plc voor de financiële periode

	1-juli-24 tot 30-jun-2025 USD - Gecontroleerd	1-juli-23 tot 30-jun-2024 USD - Gecontroleerd
Nettowinst (verlies)	- 53,223	4,935

Overzicht van de financiële positie van Leverage Shares plc voor de afgesloten financiële periode

	30-Jun-2025 USD - Gecontroleerd	30-Jun-2024 USD- Gecontroleerd
Totale activa	3,586,373,432	2,046,580,088
Totale verplichtingen	3,586,439,659	2,046,593,092
Financiële activa tegen reële waarde via winst of verlies	3,367,625,495	1,935,575,783
Afgeleide financiële activa	0	0
Financiële verplichtingen tegen reële waarde via winst of verlies	1,368,044,139	790,712,170
Afgeleide financiële verplichtingen	0	0

Wat zijn de belangrijkste risico's die specifiek zijn voor de Emittent?

De Emittent is een voertuig voor speciale doeleinden: De Emittent is een voertuig voor speciale doeleinden met als enige taak het uitgeven van ETP Effecten.

De enige middelen van de Emittent om betalingen te doen met betrekking tot een Serie ETP Effecten zijn de bedragen die de Emittent ontvangt uit de realisatie van de Onderpandactiva (zoals hieronder gedefinieerd). Voor elke Serie zal de Emittent zekerheid creëren over de Onderpandactiva met betrekking tot die Serie ten gunste van, onder andere, de ETP Effectenhouders van die Serie. In het geval dat de door de Emittent gecreëerde zekerheid wordt uitgewonnen, en de opbrengst van een dergelijke uitwinning, na betaling aan alle hoger gerangschikte schuldeisers, onvoldoende is om alle bedragen die verschuldigd zijn aan dergelijke houders van ETP Effecten volledig te betalen, heeft de Emittent geen aansprakelijkheid, verplichting of schuld voor enig tekort in de betaling en geen van de ETP Effectenhouders of de Trustee (of enige andere partij die namens hen handelt) mag enige verdere actie ondernemen om dergelijke bedragen terug te vorderen.

Claims van de Margeleningaanbieder: beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de overeenkomsten die tussen de Emittent en de Margeleningaanbieders zijn aangegaan (**de "LS Margerekeningovereenkomsten"**) geen bepalingen inzake beperkt verhaal bevatten met betrekking tot de verplichtingen van de Emittent. Er bestaat daarom een risico dat, met betrekking tot een vordering van een Margeleningaanbieder tegen de Emittent uit hoofde van een LS Margerekeningovereenkomst, indien na volledige realisatie van het Gedekte Eigendom (hetzij door middel van vereffening hetzij door uitwinning) met betrekking tot een Serie ETP Effecten en aanwending van de beschikbare contanten in overeenstemming met de toepasselijke rangorden van prioriteit en de trustakte een vordering tegen de Emittent blijft openstaan, een dergelijke vordering op pro rata basis kan worden ingediend op activa die toe te

schrijven zijn aan andere uitstaande Series ETP Effecten. GWM Limited, die kan optreden als de geregistreerde broker-dealer met betrekking tot bepaalde Series van ETP Effecten (**de "Broker Dealer of Record"**), heeft er echter mee ingestemd de Emittent te vrijwaren van enig verlies, kosten, claim, actie, eis of uitgave die de Emittent kan oplopen als gevolg van dergelijke vorderingen door de Margeleningaanbieder.

C. Essentiële informatie over de Effecten

Wat zijn de voornaamste kenmerken van de Effecten?

Elke Serie van ETP Effecten zal ofwel gekoppeld zijn aan een index (de " **Index** ") of zal een beleggingsstrategie nastreven die de manier beschrijft waarop de opbrengsten van de uitgifte van de ETP Effecten zullen worden belegd, samen met eventuele hefboomwerking die moet worden gebruikt met betrekking tot een dergelijke beleggingsstrategie (de " **Beleggingsstrategie** "). De Index of Beleggingsstrategie zal verwijzen naar een of meer activa (de " **Referentie-activa** ") die kunnen bestaan uit (i) aandelen, (ii) schuldeffecten, (iii) vastrentende effecten, (iv) deelbewijzen in op de beurs verhandelde fondsen; (v) beleggingsfondsen (items (i) tot (v), (" **Fysieke activa** ") of (vi) futures-contracten en (vii) optiecontracten.

Series van ETP Effecten kunnen een gehefboomde longblootstelling ("Hefboomblootstellingen"), een omgekeerde gehefboomde shortblootstelling ("Shortblootstellingen") of een +1x blootstelling ("Normale Blootstellingen") aan de Referentie-activa bieden. Met betrekking tot Series van ETP Effecten die Hefboomblootstellingen en Shortblootstellingen aanbieden, zal de mate van hefboomwerking of omgekeerde hefboomwerking worden ingebed in (i) de Index of Beleggingsstrategie; of (ii) rechtstreeks in de ETP Effecten. De mate van hefboomwerking die van toepassing zal zijn op elke Serie van ETP Effecten zal worden weerspiegeld in de toepasselijke hefboomfactor (de " **Hefboomfactor"**). Er kunnen ook Series van ETP Effecten worden uitgegeven, die tot doel hebben inkomsten te genereren ter financiering van periodieke rentebetalingen (de "Income Series"). De Beleggingsstrategie van een Income Series kan ook voorzien in een Hefboomblootstelling aan de relevante Referentie-activa, waarvan de details worden opgenomen in de beschrijving van de Beleggingsstrategie.

De Onderpandactiva met betrekking tot elke Serie van ETP-effecten zijn:

- in het geval van Hefboomblootstellingen en Normale Blootstellingen waarbij de Referentie-activa Fysieke activa zijn: de Referentie-activa van de toepasselijke Index of Beleggingsstrategie voor een dergelijke Serie ETP Effecten; Aanvullende Activa (zoals hieronder gedefinieerd); en eventueel contant geld;

- in het geval van Shortblootstellingen waarbij de Referentie-activa Fysieke activa zijn: de mark-to-market-waarde van effectenleningen; de Aanvullende Activa; en eventueel contant geld;

- in het geval van ETP Effecten waarbij de Referentie-activa futurescontracten zijn: de mark-to-market-waarde van de futurescontracten; de Aanvullende Activa; en eventueel contant geld,

- in het geval van Income Series waarbij de Referentie-activa optiecontracten zijn: de mark-to-market-waarde van de optiecontracten; eventuele onderliggende activa van de optiecontracten die zijn verworven door de Emittent om (i) zijn blootstelling onder de opties te dekken in overeenstemming met de Beleggingsstrategie of (ii) als gevolg van de fysieke afwikkeling van de optiecontracten; Aanvullende Activa; en eventueel contant geld;

- in het geval van Income Series waarbij de Referentie-activa Fysieke activa zijn: de Referentie-activa van de Beleggingsstrategie voor een dergelijke Serie ETP Effecten; de Aanvullende Activa; en eventueel contant geld,

in elk geval zoals aangehouden op de margerekening(en) die voor die Serie zijn geopend (de " **Margerekening** " en de " **Onderpandactiva** ").

Bedragen die op een Margerekening zijn gecrediteerd met betrekking tot een Serie ETP Effecten, voor zover niet vereist voor beleggingen, om de prestatie van de relevante Index voor die Serie te repliceren of voor beleggingen in overeenstemming met de Beleggingsstrategie voor die Serie, kunnen op aanwijzing van de Portefeuillebeheerder worden aangehouden als kassaldo's op de Margerekening of worden belegd in overheidsschuld in de valuta waarin de ETP Effecten luiden met een oorspronkelijke looptijd van minder dan één maand en die een rating heeft van ten minste A-1 van Standard & Poor's Ratings Services, en/of P-1 door Moody's Investors Service Ltd. en/of F1 door Fitch Ratings Limited (de " **Aanvullende Activa** ").

Waar van toepassing, zal elke Serie ETP Effecten verwijzen naar de prestaties van de gerelateerde Index of Beleggingsstrategie over een dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse periode of een andere periode zoals uiteengezet in de Definitieve Voorwaarden (de "Herbalanceringsperiode"). Aan het einde van elke Herbalanceringsperiode wordt de Margerekening opnieuw samengesteld om de prestaties van de Index te volgen of de Beleggingsstrategie na te streven.

Het aflossingsbedrag van de ETP Effecten zal worden afgeleid van de vereffening van de Onderpandactiva, zoals gekocht of verkocht in overeenstemming met de Hefboomfactor van een dergelijke Serie van ETP Effecten.

Met betrekking tot elke Income Series, zal de Emittent rentebetalingen doen met betrekking tot de ETP Effecten van die Serie op de relevante rentebetalingsdatum, zoals uiteengezet in de Definitieve Voorwaarden.

De ETP Effecten zijn vrij overdraagbaar.

Elke Serie van ETP Effecten zal alleen rechten geven aan ETP Effectenhouders om deel te nemen in de opbrengst van de liquidatie van een *pro rata* deel, met betrekking tot dergelijke ETP Effectenhouders, van de Onderpandactiva aangehouden op de relevante Margerekening met betrekking tot een dergelijke Serie, na de pro rata aftrek van alle kosten en uitgaven gemaakt door de Emittent in verband met de vereffening van dergelijke Onderpandactiva, de *pro rata* aftrek van de Arrangeurvergoeding en eventuele toepasselijke margerente, vergoedingen voor effectenleningen en makelaarskosten (" **Financierings- en Makelaarskosten** ") daarop opgebouwd en in het geval van Income Series, eventuele pro rata aanpassingen om rekening te houden met eventuele rentebedragen die moeten worden betaald met betrekking tot de ETP Effecten. Een dergelijke liquidatie zal plaatsvinden op de Definitieve Aflossingsdatum (zoals hieronder gespecificeerd) of slechts in beperkte omstandigheden vóór deze datum.

Op gespecificeerde waarderingsdagen wordt door de Bepalingsagent een " **ETP-Effectwaarde** " berekend die de waarde van de Onderpandactiva met betrekking tot een Serie ETP Effecten zal weerspiegelen, zoals aangepast om rekening te houden met alle toepasselijke vergoedingen en kosten.

Voor elke Serie zal de Emittent zekerheid creëren over de Onderpandactiva met betrekking tot die Serie ten gunste van, onder andere, de ETP Effectenhouders van die Serie. Na de uitwinning van de zekerheid die door de Emittent is verleend met betrekking tot elke Serie, zal de Trustee de opbrengsten die zijn verkregen uit de realisatie van de Onderpandactiva die het onderwerp zijn van de zekerheid toepassen in de toepasselijke volgorde van prioriteit waaronder de bedragen die verschuldigd zijn aan de ETP Effectenhouders zijn achtergesteld bij alle kosten, vergoedingen, uitgaven en alle andere bedragen, inclusief (maar niet beperkt tot) de kosten van het afdwingen en/of realiseren van enige zekerheid die verschuldigd is aan de Trustee zelf en een eventuele bewindvoerder, in elk geval met betrekking tot de ETP Effectenhouders.

Indien, met betrekking tot een Serie ETP Effecten, de netto-opbrengst van de realisatie van de zekerheid gecreëerd met betrekking tot dergelijke Serie door de Emittent onvoldoende is om alle bedragen te betalen die de Emittent verschuldigd is aan de gedekte schuldeisers (anders dan de aanbieder van de Marge lening(en)) met betrekking tot die Serie, zullen geen andere activa van de Emittent beschikbaar zijn om enig tekort te dekken en zullen alle uitstaande vorderingen van dergelijke gedekte schuldeisers teniet worden gedaan. Geen enkele partij (anders dan de aanbieder van de Marge lening(en)) zal het recht hebben om verdere stappen te ondernemen tegen de Emittent om een verder bedrag terug te vorderen.

Specifieke samenvatting:

Beleggingsdoelstelling: De LS Blockchain Leaders Income Strategy heeft als doel een terugkerende inkomstenstroom te genereren door te beleggen in vijf of meer Series van ETP-effecten uitgegeven door de Uitgevende Instelling die de door de Portefeuillebeheerder geselecteerde op opties gebaseerde inkomstenstrategieën toepassen die blootstelling bieden aan enkele van de grootste bedrijven die aanzienlijke inkomsten genereren uit blockchain en aan blockchain gerelateerde producten of diensten, of door de op opties gebaseerde inkomstenstrategieën toe te passen die als doel hebben inkomsten te genereren door blootstelling te bieden aan dergelijke bedrijven.

Serie: IncomeShares Blockchain Leaders ETP

ISIN: XS3337192408

Aantal ETP Effecten: 25000

De ETP Effecten uitgegeven ingevolge deze Definitieve Voorwaarden worden uitgedrukt in USD.

De eindvervaldatum van de ETP Effecten is 29/04/2076 (de " Definitieve Aflossingsdatum "). Elk ETP Effect heeft een Hoofdsom van USD 10.00.

Waar zullen de Effecten worden verhandeld?

Specifieke samenvatting:

Er is een aanvraag ingediend bij de Financial Conduct Authority ("FCA") om de ETP Effecten waarop deze Definitieve Voorwaarden van toepassing zijn, te laten opnemen in de Officiële Lijst van de FCA. Er is een aanvraag ingediend bij de London Stock Exchange voor de ETP Effecten waarop deze Definitieve Voorwaarden van toepassing zijn om te worden toegelaten tot de handel op de Main Market van de London Stock Exchange.

Er is een aanvraag ingediend bij de Euronext Amsterdam Stock Exchange voor de serie ETP Effecten waarop deze definitieve voorwaarden van toepassing zijn om te worden toegelaten tot de notering en handel op de gereglementeerde markt van de Euronext Amsterdam Stock Exchange.

Er is een aanvraag ingediend bij de effectenbeurs van Frankfurt (Frankfurter Wertpapierbörse) voor de Serie ETP Securities, waarop deze Definitieve Voorwaarden van toepassing zijn, om te worden toegelaten voor een beursnotering en handel op de Deutsche Börse Xetra.

Wat zijn de belangrijkste risico's die specifiek zijn voor de Effecten?

EEN BELEGGING IN ETP EFFECTEN BRENGT EEN AANZIENLIJK RISICO MET ZICH MEE. Hieronder volgen de belangrijkste risicofactoren waarmee potentiële beleggers zorgvuldig rekening moeten houden voordat ze beslissen of ze in de ETP Effecten willen beleggen. Beleggers dienen hun eigen financiële, juridische, boekhoudkundige en belastingadviseurs te raadplegen over de risico's van een belegging in ETP Effecten.

Marktprijs van de ETP Effecten: De ETP Effecten kunnen een lange looptijd hebben en de Definitieve Aflossingsdatum kan tot 50 jaar vanaf de oorspronkelijke uitgiftedatum van de serie liggen. De enige manier waarop een belegger in staat zal zijn om waarde te realiseren van een ETP Effect vóór de Definitieve Aflossingsdatum, is door het te verkopen tegen de dan geldende marktprijs in een secundaire markttransactie.

Marktvorming door Geautoriseerde Deelnemers: Beleggers zijn afhankelijk van de aanwezigheid van een of meer Geautoriseerde Deelnemers die een markt onderhouden in ETP Effecten, om beleggers van liquiditeit te voorzien. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat geen enkele Geautoriseerde Deelnemer verplicht is om een markt te onderhouden voor een Serie ETP Effecten en in omstandigheden waarin een Geautoriseerde Deelnemer een market maker is met betrekking tot een serie ETP Effecten, kan een dergelijke Geautoriseerde Deelnemer op elk moment stoppen met het onderhouden van een markt. Als er geen Geautoriseerde Deelnemers zijn, of de Geautoriseerde Deelnemer(s) er niet in slagen om effectief een markt te onderhouden in de ETP Effecten van een serie, zijn de beleggers mogelijk niet in staat om dergelijke ETP Effecten binnen een korte tijdsperiode of tegen een prijs te verkopen dicht bij de ETP-Effectwaarde voor die Serie. Als beleggers de ETP Effecten niet kunnen verkopen, kunnen ze hun belegging pas op de Definitieve Aflossingsdatum realiseren.

Specifieke samenvatting

ETP Effecten gekoppeld aan een beleggingsstrategie: elk ETP Effect zal worden gekoppeld aan de prestaties van de referentieactiva waarnaar wordt verwezen door een dergelijke beleggingsstrategie. Beleggers hebben geen eigendomsrechten op referentieactiva van een beleggingsstrategie. Het te betalen bedrag bij aflossing van de ETP Effecten hangt af van de vereffening van de Onderpandactiva met betrekking tot die Serie.

ETP-effecten gekoppeld aan aandelen of schuldbewijzen: De risico's van een ETP gekoppeld aan aandelen of schuldbewijzen kunnen onder meer de mogelijkheid van aanzienlijke veranderingen in de koers(en) van de betreffende aandelen of schuldbewijzen omvatten, maar zijn niet daartoe beperkt. De waarde van de betreffende aandelen of schuldbewijzen kan zowel dalen als stijgen en de waarde van relevante aandelen of schuldbewijzen op enige datum weerspiegelt mogelijk niet hun prestaties in een eerdere periode. Er kan geen zekerheid worden gegeven over de toekomstige waarde van enig aandeel of schuldbewijs of over het voortbestaan van enig aandeel, schuldbewijs of de daaraan verbonden onderneming. Dienovereenkomstig dienen potentiële beleggers, alvorens een beleggingsbeslissing te nemen met betrekking tot ETP-effecten, zorgvuldig te overwegen of een belegging, waarvan het rendement afhankelijk zal zijn van de prestaties van aandelen of schuldbewijzen, voor hen geschikt is.

Actief beheerde beleggingsstrategie: Houders van ETP Securities hebben niet het recht om deel te nemen aan het beheer van de Onderpand activa van de ETP Securities. Alle beslissingen met betrekking tot de belegging van de ETP Securities zullen worden genomen in overeenstemming met de LS Blockchain Leaders Income Strategy. Niemand mag ETP Securities kopen, tenzij hij bereid is alle aspecten van het beheer van de Onderpand activa toe te vertrouwen aan de Portefeuillebeheerder, om te beleggen in overeenstemming met de LS Blockchain Leaders Income Strategy. Slechte prestaties van de LS Blockchain Leaders Income Strategy kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van de ETP Securities, wat ertoe kan leiden dat de houders van ETP Securities minder of aanzienlijk minder ontvangen dan hun initiële belegging.

ETP effecten gekoppeld aan shortposities in putopties: het verkopen van putopties stelt de ETP effecten bloot aan het risico dat de prijs van de onderliggende activa van de putoptie op de uitoefendatum onder de uitoefenprijs daalt. De emittent kan de putopties op een gedekte basis aangaan door voldoende contanten opzij te zetten om aan zijn verplichtingen onder de putopties te voldoen. De emittent mag echter geen contanten aanhouden om zijn blootstelling onder de putopties te dekken, wat kan leiden tot een verlies of vervroegde afwikkeling in de mate waarin

de putopties geheel of gedeeltelijk ongedekt zijn. Bovendien kan de emittent, in de mate waarin de putopties fysiek worden afgewikkeld, van tijd tot tijd worden verplicht om de onderliggende activa in ontvangst te nemen. In de mate dat de emittent de onderliggende activa bezit, wordt de emittent blootgesteld aan het risico dat de prijs van de onderliggende activa daalt, wat kan resulteren in een daling van de ETP effectenwaarde.

D. Essentiële informatie over het aanbod van Effecten aan het publiek en/of de toelating tot handel op een gereglementeerde markt

Onder welke voorwaarden en volgens welk tijdschema kan ik in dit effect beleggen?

De ETP Effecten worden door de Emittent alleen beschikbaar gesteld voor inschrijving aan Geautoriseerde Deelnemers die door de Emittent zijn aangesteld met betrekking tot het Programma en die een geldige inschrijvingsopdracht hebben ingediend bij de Emittent. Nieuwe uitgiften van ETP Effecten worden over het algemeen afgewikkeld op de tweede Londense Werkdag (een dag (anders dan een zaterdag of zondag) waarop commerciële banken en valutamarkten betalingen in Londen afwikkelen) volgend op de datum waarop een geldige inschrijvingsopdracht is ontvangen door de Emittent, samen met de toepasselijke vergoeding, op voorwaarde dat een dergelijke bestelling op die dag vóór 14.30 uur Londense tijd is ontvangen.

Met betrekking tot elke serie van ETP-Effecten omvatten de kosten die door de houders van ETP-Effecten moeten worden betaald de volgende componenten: (i) een arrangeurvergoeding die wordt geheven tegen een tarief van 0.45% per jaar van de waarde van de ETP-Effecten die door een ETP-Effectenhouder worden gehouden; (ii) de relevante financierings- en makelaarskosten die aanpassing kunnen ondergaan; (iii) belastingen, kosten en andere bedragen die aan de Ierse belastingautoriteiten moeten worden betaald; (iv) bedragen die aan de marginleningverstrekker en de geregistreerde makelaar moeten worden betaald; en (v) de kosten en uitgaven die verband houden met de liquidatie van de onderliggende activa.

De Emittent zal deze kosten doorberekenen aan beleggers, waardoor de waarde van hun belegging in de ETP Effecten wordt verlaagd. De Emittent zal geen andere kosten aanrekenen aan beleggers.

Specifieke samenvatting:

Een aanbod van ETP-effecten dat niet onder een ontheffing valt van de verplichting om een prospectus te publiceren overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1129 tijdens de desbetreffende aanbiedingsperiode, kan worden gedaan in Ierland, Italië, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Nederland, Polen, België, Zweden, Noorwegen en Oostenrijk.

Waarom wordt dit prospectus opgesteld?

De redenen voor het aanbieden en aanwenden van opbrengsten zijn het maken van winst en/of hedging.

Specifieke samenvatting:

Het geschatte nettobedrag van de opbrengst van de uitgifte is USD 177013.04.

De Emittent zal de opbrengst van de uitgifte gebruiken om de gerelateerde Margerekeningen te financieren die nodig kunnen zijn om posities in de Referentie-activa te behouden om (voor zover mogelijk) het rendement van de Index te repliceren of om de Beleggingsstrategie na te streven waarnaar in de Serie wordt verwezen rekening houdend met de toepasselijke Hefboomfactor. Bedragen die op de Margerekening staan, kunnen, naar goeddunken van de Portefeuillebeheerder, ook worden aangehouden als kassaldo's op de Margerekening of worden belegd in Aanvullende Activa.

Het aanbod van ETP Effecten is niet onderworpen aan een overnameovereenkomst met een vaste overnameverplichting.

Materiële Belangenconflicten

De Geautoriseerde Deelnemers en/of hun respectievelijke gelieerde ondernemingen kunnen actieve handelaren zijn in bepaalde markten. Deze handelsactiviteiten kunnen een conflict opleveren tussen de houders van de ETP Effecten en de belangen die de Geautoriseerde Deelnemers en hun respectievelijke gelieerde ondernemingen kunnen hebben in hun eigen rekeningen, bij het faciliteren van transacties, inclusief opties en andere derivaten transacties, voor hun klanten en in rekeningen onder hun beheer. Deze handelsactiviteiten kunnen, als ze de waarde van een Index of Beleggingsstrategie waaraan een Serie ETP Effecten is gekoppeld, beïnvloeden, nadelig zijn voor de belangen van de ETP Effectenhouders. De Geautoriseerde Deelnemers en hun respectievelijke gelieerde ondernemingen kunnen ook aanvullende effecten uitgeven of overnemen, of andere producten verhandelen waarvan het rendement is gekoppeld aan de waarde van een index of beleggingsstrategie die is gekoppeld aan een Serie ETP Effecten of andere vergelijkbare strategieën. Een hoger niveau van belegging in deze producten kan een negatief effect hebben op het niveau van een Index of Beleggingsstrategie waaraan een Serie ETP Effecten is gekoppeld en dus het te betalen bedrag met betrekking tot een dergelijke Serie ETP Effecten, op hun vermelde

vervaldatum of enige eerdere aflossingsdatum, indien van toepassing, en de marktwaarde van dergelijke ETP Effecten.

GWM Limited (die kan optreden als Broker Dealer of Record en/of Geautoriseerde Deelnemer met betrekking tot een Serie ETP-effecten), Flexinvest Limited (die kan optreden als Portefeuillebeheerder), FlexAdvisor Limited (die kan optreden als Portefeuillebeheerder) en de Vaststellingsagent staan onder het gezamenlijke eigendom van Jose Gonzalez, die tevens directeur en uiteindelijke meerderheidsaandeelhouder van de Arranger is. Wanneer dergelijke entiteiten handelen, hebben zij uitsluitend de taken en verantwoordelijkheden die uitdrukkelijk met hen in de betreffende hoedanigheid zijn overeengekomen en zullen zij niet, louter vanwege de relatie met een entiteit die in een andere hoedanigheid optreedt, geacht worden andere taken of verantwoordelijkheden te hebben of een andere zorgplicht te hanteren dan uitdrukkelijk voor die betreffende hoedanigheid is voorzien.

BILAGA 1 - EMISSIONSSPECIFIK SAMMANFATTNING

A. Inledning och varningar

Denna sammanfattning ska läsas som en inledning till Grundprospektet för Leverage Shares plc som godkänts av Central Bank of Ireland (”***Grundprospektet***” och ”**Emittenten**”). Varje beslut att investera i ETP-värdepapperen (enligt definitionen nedan) bör baseras på att investeraren tar hänsyn till Grundprospektet i sin helhet. **EN INVESTERARE KAN FÖRLORA VÄRDET PÅ HELA SIN INVESTERING ELLER DEL AV DEN**. Om ett krav avseende informationen i Grundprospektet ställs inför en domstol, kan den kärande investeraren, enligt medlemsstaternas nationella lagstiftning, behöva stå för kostnaderna för att översätta Grundprospektet innan det rättsliga förfarandet inleds. Civilrättsligt ansvar gäller endast de personer som har lagt fram sammanfattningen inklusive översättning av den, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent när den läses tillsammans med de andra delarna av Grundprospektet eller den inte tillhandahåller, när den läses tillsammans med de andra delarna av Grundprospektet, nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger om de ska investera i ETP-värdepapperen.

Emittent: Leverage Shares Plc, 2nd Floor, Block 5, Irish Life Centre, Abbey Street Lower, Dublin 1, D01 P767, Irland.
Webbplats: https://leverageshares.com
Telefon: +353 1 2240300
LEI: 635400TLFJSNHVSOFH59

Behörig myndighet: Central Bank of Ireland, New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, Irland
Webbplats: https://centralbank.ie
Telefon: + 353 (0) 1 224 6000

Datum för godkännande av Grundprospektet: 11/06/2026. Tillägg: 07/07/2026

Emissionsspecifik sammanfattning:

Värdepapper: Serie: IncomeShares Blockchain Leaders ETP, ISIN: XS3337192408

B. Nyckelinformation om Emittenten

Vem är Emittenten av värdepapperen?

Emittenten är Leverage Shares PLC, ett publikt aktiebolag med hemvist i Irland och bildat enligt den irländska Companies Act 2014 med registrerat nummer 597399. Emittenten verkar enligt Irlands lagar. Emittentens LEI-nummer är 635400TLFJSNHVSOFH59.

Emittentens beskrivna huvudsakliga verksamhet är emissionen av och fullgörandet av dess förpliktelser under säkerställda ETP-värdepapper (”**ETP-värdepapper**”). Emittenten har upprättat ett program (”**Programme**t”), som beskrivs i Grundprospektet, enligt vilket serier av ETP-värdepapper (var och en "**Serie**") kan emitteras från tid till annan.

Emittentens samtliga aktier ägs direkt eller indirekt av Monument Trustees Limited, med sitt registrerade kontor på 57 Herbert Lane, Dublin 2, Irland och registrerat nummer 345558 (”**Aktieförvaltaren**”) enligt villkoren i en trustförklaring daterad den 20 juni 2017, enligt vilken Aktieförvaltaren innehar förmånen av aktierna i trust för välgörande ändamål. Emittenten ägs eller kontrolleras varken direkt eller indirekt av någon annan part i Programmet.
Emittentens styrelseledamöter är Neil Fleming och Ciarán Connolly.
Emittentens revisorer är Grant Thornton, 18 City Quay, Dublin 2, Irland, som är auktoriserade revisorer som är kvalificerade att praktisera i Irland och medlemmar av Institute of Chartered Accountants in Ireland.

Emissionsspecifik sammanfattning:

Emittenten har utsett följande tjänsteleverantörer med avseende på ETP-värdepapperen:

- *Apex Corporate Trustees (UK) Limited kommer att agera som förvaltare (”**Förvaltaren**”);*
- *Flexinvest Limited kommer att agera som portföljförvaltare (”**Portföljförvaltaren**”);*
- *Interactive Brokers LLC och/eller Morgan Stanley & Co. LLC och/eller Pershing LLC kommer att agera*
- som marginallåneleverantör (”**Marginallåneleverantören(erna)**”);

- *Leverage Shares Management Company Limited kommer att agera som arrangör;*
- *U.S. Bank Europe DAC kommer att agera som emissions- och betalningsombud;*
- *U.S. Bank Europe DAC kommer att agera som registrator;*
- *Calculation Agent Services LLC kommer att agera som bestämningsagent;*
- *GWM Limited kommer att agera som utsedd värdepappershandlare;*
- *De Auktoriserade Deltagarna är listade på Emittentens webbplats.*

Vilken är den viktigaste finansiella informationen om Emittenten?

Rapport över totalresultat för Leverage Shares plc för räkenskapsperioden

	1-Jul-24 Till 30-Jun-2025 USD - Reviderad	1-Jul-23 Till 30-Jun-2024 USD - Reviderad
Nettovinst/(förlust)	- 53,223	4,935

Rapport över finansiell ställning för Leverage Shares plc för räkenskapsperioden som avslutades

	30-Jun-2025 USD - Reviderad	30-Jun-2024 USD - Reviderad
Totala tillgångar	3,586,373,432	2,046,580,088
Totala skulder	3,586,439,659	2,046,593,092
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen	3,367,625,495	1,935,575,783
Derivata finansiella tillgångar	0	0
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen	1,368,044,139	790,712,170
Derivata finansiella skulder	0	0

Vilka är de viktigaste riskerna som är specifika för Emittenten?

Emittenten är ett specialföretag: Emittenten är ett specialföretag vars enda verksamhet är att emittera ETP-värdepapper. Emittentens enda sätt att göra betalningar avseende en serie värdepapper är de belopp som Emittenten tar emot från realiseringen av Säkerhetstillgångarna (enligt definitionen nedan). För varje Serie kommer Emittenten att skapa säkerhet över Säkerhetstillgångarna avseende den Serien till förmån för bland annat ETP-värdepappersinnehavarna i den Serien. I händelse av att säkerheten som ställts av Emittenten realiseras, och intäkterna från sådan realisering är, efter att ha gjort betalning till alla högre rankade borgenärer, otillräckliga för att betala alla belopp som är skyldiga sådana värdepappersinnehavare i sin helhet, ska Emittenten inte ha något ansvar, någon skyldighet eller skuld för eventuellt betalningsunderskott och ingen av värdepappersinnehavarna eller förvaltaren (eller någon annan part som agerar på deras vägnar) får vidta några ytterligare åtgärder för att återvinna sådana belopp.

Marginallåneleverantörens anspråk: Investerare bör vara medvetna om att de avtal som ingåtts mellan Emittenten och Marginallåneleverantörerna (”**LS Marginalkontoavtalen**”) inte innehåller bestämmelser om begränsad regressrätt med avseende på Emittentens skyldigheter.

Det finns därför en risk att, med avseende på en fordran mot Emittenten från en Marginallåneleverantör i relation till ett LS Marginalkontoavtal, om efter realisering i sin helhet av den Säkerställda Egendomen (antingen genom likvidation eller realisering) med avseende på en Serie av ETP-värdepapper och tillämpning av tillgängliga kontanter i enlighet med tillämpliga prioritetsordningar och trustakten en fordran kvarstår mot Emittenten, en sådan fordran kan göras gällande mot tillgångar hänförliga till andra utestående Serier av ETP-värdepapper på en pro rata-basis. GWM Limited, som kan agera som utsedd värdepappershandlare med avseende på vissa Serier av ETP-värdepapper (**"Broker Dealer of Record"**), har dock gått med på att hålla Emittenten skadeslös mot varje förlust, kostnad, anspråk, åtgärd, krav eller utgift som Emittenten kan ådra sig som ett resultat av sådana anspråk från Marginallåneleverantören.

C. Nyckelinformation om värdepapperen

Vilka är värdepapperens viktigaste egenskaper?

Varje serie av värdepapper kommer antingen att vara kopplad till ett index ("**Indexet**") eller kommer att följa en investeringsstrategi som kommer att beskriva hur intäkterna från emissionen av värdepapperen kommer att investeras tillsammans med eventuell hävstång som ska användas med avseende på sådan investeringsstrategi ("**Investeringsstrategin**"). Indexet eller Investeringsstrategin kommer att referera till en eller flera tillgångar ("**Referenstillgångarna**") som kan bestå av (i) aktier, (ii) skuldinstrument, (iii) räntebärande värdepapper, (iv) andelar i börshandlade fonder; (v) värdepappersfonder (posterna (i) till (v), ("**Fysiska tillgångar**") eller (vi) terminskontrakt och (vii) optionskontrakt.
Serier av ETP-värdepapper kan erbjuda lång exponering med hävstång ("**Hävstångsexponeringar**"), korta omvända hävstångsexponeringar ("**Korta exponeringar**") eller +1x exponering ("**Normala exponeringar**") mot Referenstillgångarna. Med avseende på serier av ETP-värdepapper som erbjuder hävstångsexponeringar och korta exponeringar, kommer graden av hävstång eller omvänd hävstång att vara inbäddad i antingen (i) indexet eller Investeringsstrategin; eller (ii) direkt i ETP-värdepapperen. Graden av hävstång som kommer att gälla för varje serie av ETP-värdepapper kommer att återspeglas i den tillämpliga Hävstångsfaktorn (**"Hävstångsfaktorn"**). Serier av ETP-värdepapper kan också emitteras som har till syfte att generera inkomster för att finansiera periodiska räntebetalningar ("**Inkomstserien**"). Investeringsstrategin för en inkomstserie kan också tillhandahålla en hävstångsexponering mot de relevanta Referenstillgångarna, vars detaljer kommer att inkluderas i beskrivningen av Investeringsstrategin.

Säkerhetstillgångarna med avseende på varje Serie av ETP-värdepapper är:

- i fallet med hävstångsexponeringar och normala exponeringar där Referenstillgångarna är fysiska tillgångar: Referenstillgångarna för det tillämpliga indexet eller Investeringsstrategin för sådana serier av ETP-värdepapper; Tilläggstillgångar (enligt definitionen nedan); och eventuella kontanter;

- i fallet med korta exponeringar där Referenstillgångarna är fysiska tillgångar: marknadsvärdet (mark to market) för värdepapperslån; Tilläggstillgångarna; och eventuella kontanter;

- i fallet med ETP-värdepapper där Referenstillgångarna är terminskontrakt: marknadsvärdet (mark to market) för terminskontrakten; Tilläggstillgångarna; och eventuella kontanter;

- i fallet med Inkomstserier där Referenstillgångarna är optionskontrakt: marknadsvärdet (mark to market) för optionskontrakten; eventuella underliggande tillgångar i optionskontrakten som förvärvats av Emittenten för att (i) täcka dess exponering under optionerna i enlighet med Investeringsstrategin eller (ii) som ett resultat av att optionskontrakten fysiskt regleras; Tilläggstillgångarna; och eventuella kontanter;

- i fallet med Inkomstserier där Referenstillgångarna är Fysiska tillgångar: Referenstillgångarna för Investeringsstrategin för sådana serier av ETP-värdepapper; Tilläggstillgångarna; och eventuella kontanter,

i varje enskilt fall som de innehas på Marginalkontot/-ena som upprättats för den Serien ("**Marginalkontot**" och "**Säkerhetstillgångarna**").

Belopp som står till kredit för ett Marginalkonto med avseende på en Serie av ETP-värdepapper kan, i den utsträckning de inte krävs för investeringar för att replikera utvecklingen av det relevanta Indexet för den Serien eller för investeringar i enlighet med Investeringsstrategin för den Serien, på uppdrag av Portföljförvaltaren upprätthållas som kassatillgodohavanden på Marginalkontot eller placeras i statspapper denominerade i den valuta som ETP-värdepapperen är utställda i, med en ursprunglig löptid på mindre än en månad, som är betygsatta minst A-1 av Standard & Poor's Ratings Services, och/eller P-1 av Moody's Investors Service Ltd. och/eller F1 av Fitch Ratings Limited (**"Tilläggstillgångar"**).

I tillämpliga fall kommer varje serie av ETP-värdepapper att referera till resultatet för det relaterade indexet eller Investeringsstrategin under en daglig, veckovis, månadsperiod eller sådan annan period som anges i de Slutliga Villkoren (”**Ombalanseringsperioden**”). I slutet av varje Ombalanseringsperiod kommer Marginalkontot att återskapas för att replikera Indexets utveckling eller fullfölja Investeringsstrategin.

Inlösenbeloppet för ETP-värdepapperen kommer att härledas från likvidationen av Säkerhetstillgångarna, som köpta eller sålda i enlighet med Hävstångsfaktorn för sådan Serie av ETP-värdepapper.

För varje Inkomstserie ska Emittenten göra betalningar av räntebelopp avseenETP-värdepapperenen i den serien på det relevanta räntebetalningsdatumet som anges i de Slutliga Villkoren.

De ETP-värdepapperen är fritt överlåtbara.

Varje Serie av ETP-värdepapper kommer endast att ge ETP-värdepappersinnehavarna rätt att delta i intäkterna från likvidationen av en proportionell del, med avseende på sådana ETP-värdepappersinnehavare, av Säkerhetstillgångarna som innehas på det relevanta Marginalkontot med avseende på sådan Serie, efter proportionellt avdrag för alla kostnader och utgifter som Emittenten ådragit sig i samband med likvidationen av sådana Säkerhetstillgångar, proportionellt avdrag för Arrangörsavgiften och eventuell tillämplig marginalränta, avgifter för värdepappersutlåning och mäklaravgifter (**”Finansierings- och mäklaravgifter”**) som upplupit därpå, samt, i fallet med Inkomstserier, eventuella proportionella justeringar för att beakta räntebelopp som ska betalas med avseende på ETP-värdepapperen. Sådan likvidation kommer att äga rum på den Slutliga Inlösendagen (enligt nedan) eller endast under begränsade omständigheter före detta datum.

På specificerade värderingsdagar ska ett **”ETP-värdepappersvärde”** beräknas av Bestämningsagenten som ska återspegla värdet på Säkerhetstillgångarna med avseende på en serie av ETP-värdepapperen justerat för att ta hänsyn till alla tillämpliga avgifter och utgifter.

För varje Serie kommer Emittenten att ställa säkerhet över Säkerhetstillgångarna avseende den Serien till förmån för bland annat ETP-värdepappersinnehavarna i den Serien. Efter realiseringen av den säkerhet som ställts av Emittenten för varje Serie kommer Förvaltaren att använda intäkterna från realiseringen av de Säkerhetstillgångar som är föremål för säkerheten i den tillämpliga prioritetsordningen, enligt vilken belopp som ska betalas till ETP-värdepappersinnehavarna kommer att vara efterställda alla kostnader, avgifter, utgifter och alla andra belopp, inklusive (utan begränsning) kostnaderna för att göra gällande och/eller realisera säkerhet som ska betalas till Förvaltaren själv och till varje receiver, i varje enskilt fall i förhållande till ETP-värdepappersinnehavarna.

Om, i förhållande till en serie av ETP-värdepapper, nettointäkterna från realiseringen av säkerheten som skapats med avseende på sådana serier av Emittenten är otillräckliga för att betala alla belopp som Emittenten är skyldig de säkrade borgenärerna (andra än Marginallåneleverantören) i fråga om den serien kommer inga andra tillgångar hos Emittenten att vara tillgängliga för att täcka eventuella underskott och alla utestående fordringar från sådana säkerställda borgenärer kommer att utsläckas. Ingen part (annat än Marginallåneleverantören) kommer att ha rätt att vidta ytterligare åtgärder mot Emittenten för att få tillbaka ytterligare belopp.

Emissionsspecifik sammanfattning:

Investeringsmål: LS Blockchain Leaders Income Strategy syftar till att generera en återkommande inkomstström genom att investera i fem eller fler Serier av ETP-värdepapper utgivna av Emittenten som tillämpar de optionsbaserade inkomststrategier som valts av Portföljförvaltaren och som ger exponering mot några av de största företagen som genererar betydande intäkter från blockchain och blockchainrelaterade produkter eller tjänster, eller genom att tillämpa de optionsbaserade inkomststrategier som syftar till att generera intäkter genom att ge exponering mot sådana företag.

Serie: IncomeShares Blockchain Leaders ETP

ISIN: XS3337192408

Antal ETP-värdepapper: 25000

De ETP-värdepapper som emitterats i enlighet med dessa slutliga villkor är denominerade i USD.

Den slutliga förfallodagen för ETP-värdepapperen är den 29/04/2076 (”den Slutliga Inlösendagen”).

Varje ETP-värdepapper har ett Nominellt Belopp på USD 10.00.

<u>Var kommer värdepapperen att handlas?</u>

Emissionsspecifik sammanfattning:

Ansökan har gjorts till Förenade kungarikets finansinspektion ("FCA") för att de börshandlade värdepapper som dessa slutliga Villkor gäller för att bli upptagna till Förenade kungarikets finansinspektions officiella lista. Ansökan har gjorts till Londonbörsen för att de de börshandlade värdepapper som dessa slutliga Villkor gäller för att få tas upp till handel på Londonbörsens huvudmarknad.
Ansökan har gjorts för att de serier av de börshandlade värdepapper som dessa ssutliga villkor gäller ska tas upp till notering och handel på börsen Euronext Amsterdam, den reglerade marknad som drivs av börsen Euronext Amsterdam.
Ansökan har gjorts till Frankfurtbörsen (Frankfurter Wertpapierbörse) för att de serier av de börshandlade värdepapper som dessa slutliga Villkor gäller för att bli upptagna till notering och handel på den tyska börsen Xetra.

Vilka är de huvudsakliga riskerna som är specifika för värdepapperen?

EN INVESTERING I DE BÖRSHANDLADE VÄRDEPAPPER INNEBÄR EN BETYDLIG RISKGRAD. Följande är de huvudsakliga riskfaktorerna som noggrant bör övervägas av potentiella investerare innan de beslutar om de ska investera i ETP-värdepapper. Investerare bör rådfråga sina egna finansiella, juridiska, redovisnings- och skatterådgivare om riskerna med en investering i ETP-värdepapper.

Marknadspriset för ETP-värdepapperen: De ETP-värdepapperen kan ha en lång löptid och den Slutliga Inlösendagen kan vara upp till 50 år från det ursprungliga emissionsdatumet för serien.
Det enda sättet genom vilket en investerare kommer att kunna realisera värde från ett ETP-värdepapper före den Slutliga Inlösendagen är att sälja det till dess då gällande marknadspris i en sekundärmarknadstransaktion.

Marknadsskapande av Auktoriserade Deltagare: Investerare är beroende av att det finns en eller flera Auktoriserade Deltagare som skapar en marknad för ETP-värdepapperen för att ge investerarna likviditet. Investerare bör vara medvetna om att ingen Auktoriserad Deltagare är skyldig att skapa en marknad för någon serie av värdepapper och under omständigheter där en Auktoriserad Deltagare agerar marknadsgarant med avseende på någon Serie av ETP-värdepapper, sådan Auktoriserad Deltagare kan när som helst sluta skapa en marknad. Om det inte finns några Auktoriserade Deltagare, eller om den eller de Auktoriserade Deltagarna inte effektivt skapar en marknad för värdepapper i en serie, kanske investerarna inte kan sälja några sådana ETP-värdepapper inom en kort tidsperiod eller till ett pris nära ETP-värdepappersvärdet för den Serien. Om investerare inte kan sälja värdepapperen kommer de inte att kunna realisera sin investering förrän den Slutliga Inlösendagen.

Emissionsspecifik sammanfattning

Börshandlade värdepapper kopplade till en investeringsstrategi: Varje börshandlade värdepapper kommer att kopplas till prestanda för de referenstillgångar som hänvisas till i sådan investeringsstrategi. Investerare har inga äganderätter till några referenstillgångar i en investeringsstrategi. Det belopp som ska betalas vid inlösen av de börshandlade värdepapper kommer att bero på likvidationen av säkerhetstillgångarna i förhållande till den serien.

Börshandlade värdepapper kopplade till aktier eller räntebärande värdepapper: Riskerna med ett börshandlat värdepapper kopplat till aktier eller räntebärande värdepapper kan innefatta, men är inte begränsade till, möjligheten till betydande förändringar i priset/priserna på de relevanta aktierna eller räntebärande värdepapperen. Värdet på de relevanta aktierna eller räntebärande värdepapperen kan gå ned såväl som upp och värdet på eventuella relevanta aktier eller räntebärande värdepapper vid ett visst datum kanske inte återspeglar deras resultat under någon tidigare period. Det kan inte lämnas någon garanti avseende det framtida värdet av något aktievärde eller räntebärande värdepapper eller avseende den fortsatta existensen av något aktievärde, räntebärande värdepapper eller dess relaterade bolag. Följaktligen bör potentiella investerare, innan de fattar ett investeringsbeslut avseende de börshandlade värdepapperen, noggrant överväga om en investering, vars avkastning kommer att bero på utvecklingen av aktier eller räntebärande värdepapper, är lämplig för dem.

Aktivt förvaltad investeringsstrategi: De börshandlade värdepappersinnehavare har ingen rätt att delta i förvaltningen av säkerhetstillgångarna för en serie de börshandlade värdepapper. Alla beslut med avseende på investeringen av intäkterna från emissionen av de börshandlade värdepapperen kommer att fattas i enlighet med LS Blockchain Leaders Income Strategy.Ingen person bör köpa några de börshandlade värdepapper om de inte är villiga att anförtro alla aspekter av förvaltningen av säkerhetstillgångarna till portföljadministratören för att investera i enlighet med LS Blockchain Leaders Income Strategy.Dålig prestanda för LS Blockchain Leaders Income Strategy kan negativt påverka värdet på de börshandlade värdepapperen, vilket kan resultera i att de börshandlade värdepappersinnehavarna får mindre eller väsentligt mindre än sin ursprungliga investering.

De börshandlade värdepapper kopplade till korta positioner i säljoptioner: att sälja säljoptioner exponerar de börshandlade värdepapperen för risken att priset på säljoptionens Underliggande tillgång faller under dess lösenkurs på lösendagen.Emittenten kan teckna säljoptionerna på en täckt basis genom att avsätta tillräckligt med kontanter för att uppfylla sina åtaganden enligt säljoptionerna. Emittenten får dock inte inneha kontanter för att täcka sin

exponering under säljoptionerna, vilket kan orsaka en förlust eller tidig avveckling i den mån säljoptionerna är helt eller delvis avtäckta. Dessutom, i den mån säljoptionerna är fysiskt reglerade, kan emittenten från tid till annan behöva ta emot de underliggande tillgångarna. I den mån den äger de underliggande tillgångarna kommer emittenten att vara exponerad för risken att priset på de underliggande tillgångarna sjunker, vilket kan resultera i en minskning av säkerhetsvärdet på de de börshandlade värdepapper.

D. Nyckelinformation om erbjudandet av värdepapper till allmänheten och/eller upptagandet till handel på en reglerad marknad

Enligt vilka villkor och vilken tidsplan kan jag investera i detta värdepapper?

De ETP-värdepapperen görs tillgängliga av Emittenten för teckning endast för Auktoriserade Deltagare som utsetts av Emittenten i förhållande till programmet och som har lämnat en giltig teckningsorder till Emittenten. Nyemissioner av ETP-värdepapper kommer i allmänhet att avvecklas på den andra London-bankdagen (dagen (annan än en lördag eller söndag) då affärsbanker och valutamarknader avvecklar betalningar i London) efter det datum då en giltig teckningsorder tas emot av Emittenten, tillsammans med tillämplig avgift, förutsatt att en sådan order tas emot före kl. 14.30 London tid en sådan dag.

För varje serie av de börshandlade värdepapper omfattar de avgifter som ska betalas av de börshandlade värdepappersinnehavare följande komponenter: (i) en arrangörsavgift som debiteras med en ränta på 0.45% per år av de börshandlade värdepappersvärdet som innehas av en värdepappersinnehavareand a performance-based fee charged daily, equal to the maximum of (i) zero and (ii) 10 % of the difference between the value of the ETP Securities on that day and the previous highest value of the ETP Securities, where such value is calculated using the methodology for calculating their ETP Security Value but excluding this performance-based fee; (ii) relevanta finansierings- och mäklaravgifter som är föremål för justeringsavgifter; (iii) belopp som ska betalas till Irländska skattekommissionärer; (iv) belopp som ska betalas till Marginallåneleverantör och till ombudet som ansvarar för att förvalta och företräda en försäkringstagares försäkring; och (v) kostnaderna och utgifterna i samband med likvidationen av Säkerhetstillgångarna.

Emittenten kommer att föra över dessa kostnader på investerarna och därmed minska värdet på deras investering i värdepapperen. Emittenten kommer inte att debitera investerarna några andra kostnader.

Emissionsspecifik sammanfattning:

Ett erbjudande av ETP-värdepapper som inte omfattas av ett undantag från kravet på att offentliggöra ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 under den aktuella erbjudandeperioden kan lämnas i Irland, Italien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Polen, Belgien, Sverige, Norge och Österrike.

Varför utarbetas detta prospekt?

Skälen till erbjudandet och användningen av emissionslikviden är vinstgenerering och/eller säkring.

Emissionsspecifik sammanfattning:

Det uppskattade nettobeloppet av emissionslikviden är 177013.04 USD.

Emittenten kommer att använda intäkterna från emissionen för att finansiera de relaterade Marginkontona enligt vad som kan krävas för att upprätthålla positioner i Referenstillgångarna i syfte att replikera (i den utsträckning det är praktiskt möjligt) avkastningen för Indexet eller för att följa den Investeringsstrategi som hänvisas till i Serien, med beaktande av tillämplig Hävstångsfaktor. Belopp som krediteras Marginkontot kan också, enligt Portföljförvaltarens gottfinnande, behållas som kontantbalanser på Marginkontot eller investeras i Bitägande Tillgångar.

Erbjudandet av ETP-värdepapper är inte föremål för ett garantiavtal med fast åtagande.

Väsentliga intressekonflikter

De Auktoriserade Deltagarna och/eller deras respektive närstående bolag kan vara aktiva handlare på vissa marknader. Dessa handelsaktiviteter kan utgöra en konflikt mellan innehavarna av värdepapperen och de intressen som Auktoriserade Deltagare och deras respektive närstående bolag kan ha i sina egna konton, i att underlätta transaktioner, inklusive optioner och andra derivattransaktioner, för sina kunder och på konton som de förvaltar. Dessa handelsaktiviteter, om de påverkar värdet på ett Index eller en Investeringsstrategi till vilken en Serie av ETP-

värdepapper är kopplad, kan vara till nackdel för ETP-värdepappersinnehavarnas intressen. De Auktoriserade Deltagarna och deras respektive närstående bolag kan också emittera eller garantera ytterligare värdepapper eller handla med andra produkter vars avkastning är kopplad till värdet på ett Index eller en Investeringsstrategi som är kopplad till en Serie av ETP-värdepapper eller andra liknande strategier. En ökad investeringsnivå i dessa produkter kan negativt påverka nivån på ett Index eller en Investeringsstrategi till vilken en Serie av ETP-värdepapper är kopplad och därför det belopp som ska betalas för sådana serier av värdepapper på deras angivna förfallodag eller något tidigare inlösendatum, beroende på vad som är tillämpligt, och marknadsvärdet på sådana värdepapper.

GWM Limited (som kan agera som Broker Dealer of Record och/eller Auktoriserad Deltagare i förhållande till en Serie av ETP-värdepapper), Flexinvest Limited (som kan agera som Portföljadministratör), FlexAdvisor Limited (som kan agera som Portföljadministratör) och Fastställandeagenten står under gemensamt ägande av Jose Gonzalez, som även är styrelseledamot och den yttersta majoritetsägaren i Arrangören. När sådana enheter agerar har de endast de uppgifter och det ansvar som uttryckligen avtalats i den relevanta rollen och ska inte, enbart genom att vara relaterade till en enhet som agerar i någon annan roll, anses ha andra uppgifter eller ansvar eller anses omfattas av en annan omsorgsstandard än vad som uttryckligen föreskrivs för var och en av dessa roller.