

TOKENIZATION AS A SERVICE



LLOYD TOKEN
Tokenization as a Service.



Vorstand

Achim Plate (CEO),
Stefan Mayerhofer (CWO)

Gründung

14.11.1995

Börsennotierung

seit 2005

Kapitalisierung

> 125 Mio. EUR

Mitarbeiter

> 150

Liquid Assets*

ca. 5 Mrd. EUR

Non-liquid Assets*

ca. 1,4 Mrd. EUR

Anleger

> 50.000

* AuM per 29.06.2022



LLOYD FONDS

LLOYD VERMÖGEN

LLOYD DIGITAL

Aktives
Fondsmanagement

Persönliche
Vermögensverwaltung

Smarte Geldanlage

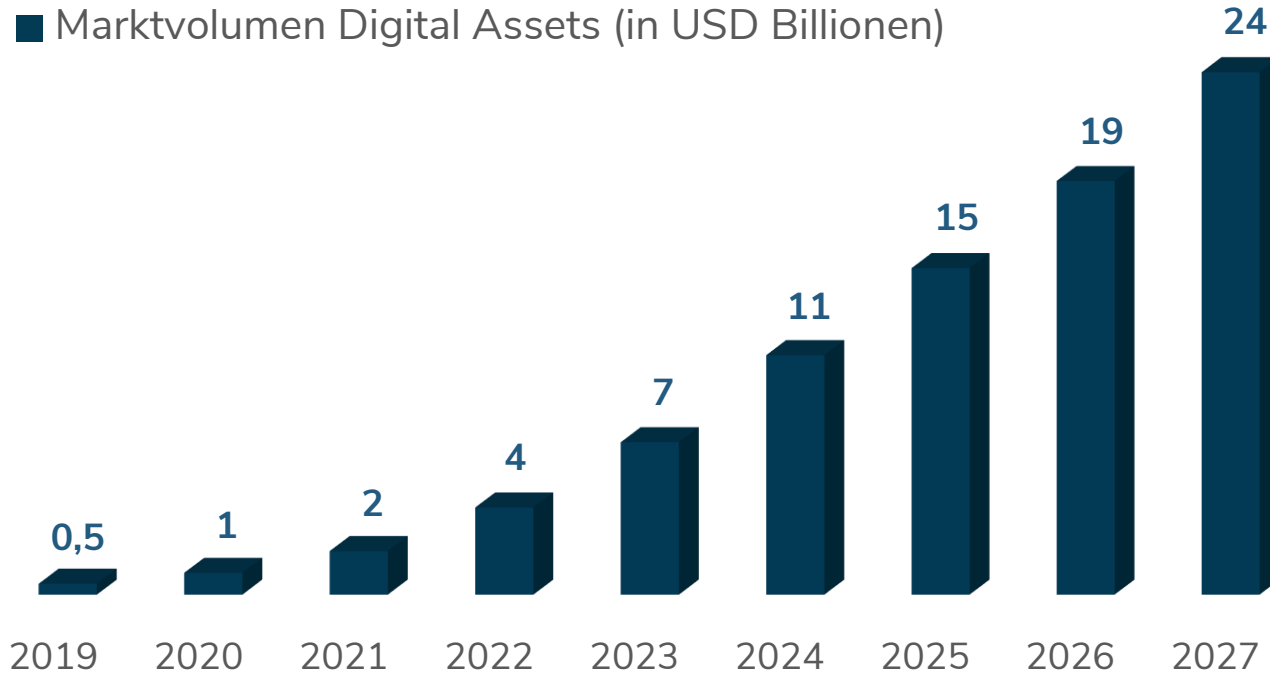
Spezialanbieter für
aktive Alpha-Strategien

360°-Umsetzung der
individuellen
Vermögensziele

Digitale Anlagelösungen



Nachhaltiger Trend oder kurzes Strohfeuer?



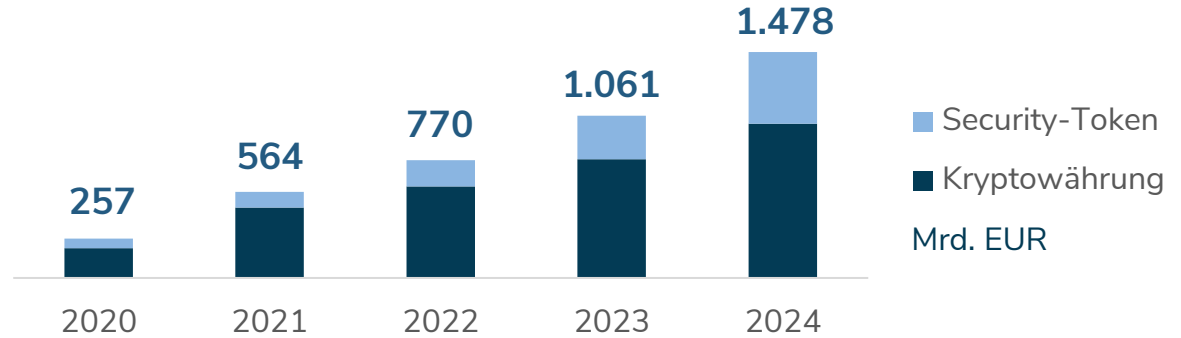
Jährliche Wachstumsrate von 26 %

Quelle: World Economic Forum, 2015 und Plutneo

Bedeutung der Tokenisierung Europas KPIs im Überblick

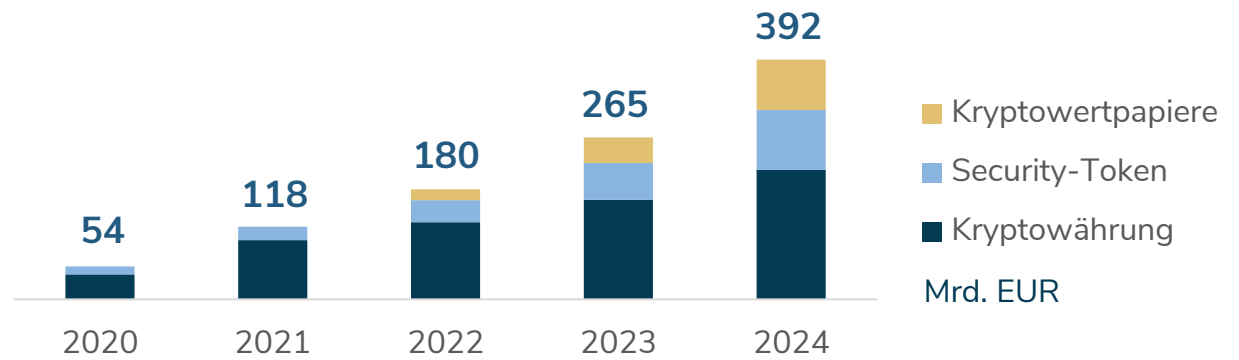


Europa



Der Gesamtmarkt wird sich 2021-2024 auf 400 Mrd. erhöhen -> mehr als 200%

Deutschland



Quelle: Bankinghub, 2020



Wir fokussieren uns auf die Finanzierung!

Welche Finanzierungsmöglichkeiten über Token gibt es?



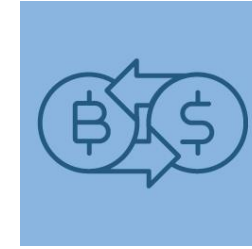
**Unternehmens-
finanzierung**

Generierung von Kapital



**Digitalisierung
von Assets**

Immobilien, Kunst, Oldtimer
u.a.

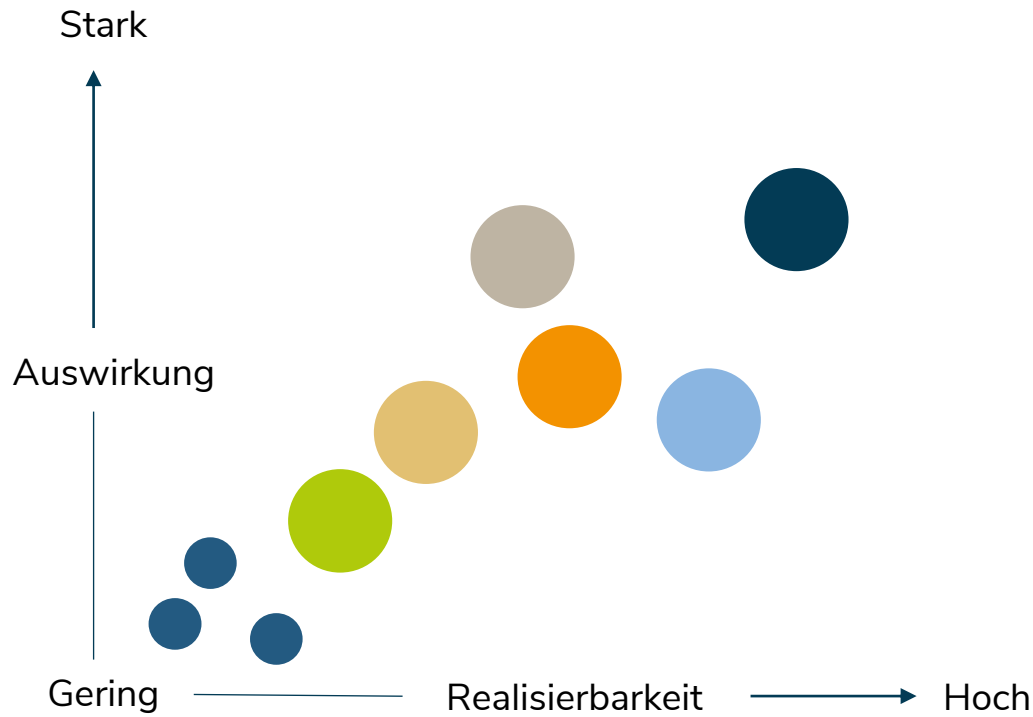


**Realisierung von
Exits**

Verkauf von bestehenden
Assets

Anwendbar auf nahezu alle Eigentumsverhältnisse, Vermögenswerte und Rechte

Welche Branchen haben das größte Potenzial?

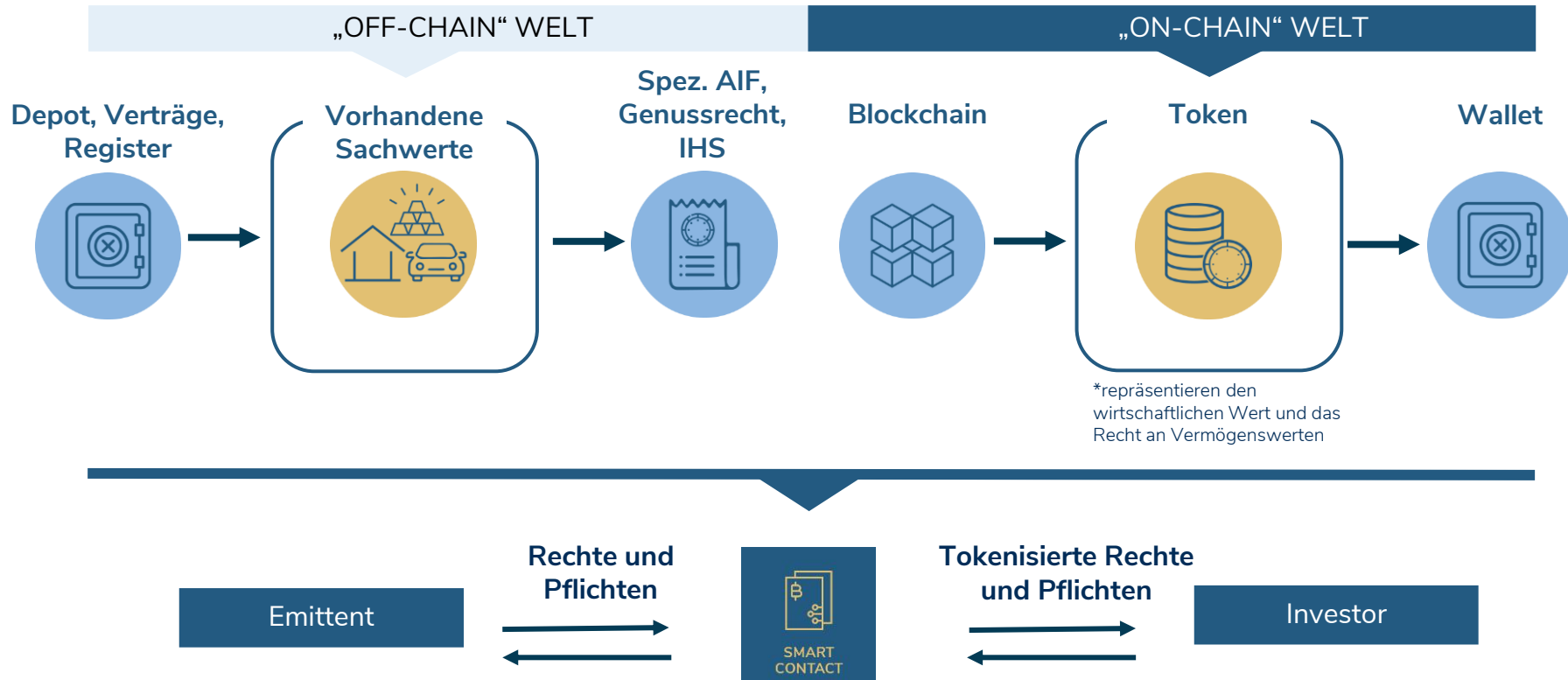


Hohe Realisierbarkeit und eine starke Auswirkung

Quelle: McKinsey, 2018

Funktionsweise der Tokenisierung

Wie transformiert die Tokenisierung Assets?



Vermögenswerte werden **verbrieft** und durch einen **Token** als digitale Vermögenswerte dargestellt



Fehlende Voraussetzungen

Eigentumsübertragung

Kein digitales Grundbuch

Steuerzahlungen

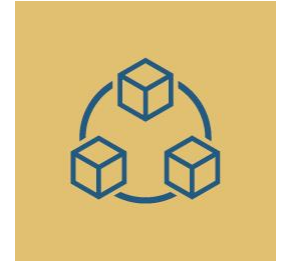
Fehlende Akzeptanz von digitalen Währungen

Versicherungen

Blockchain-Kompatibilität der Verträge nicht gegeben

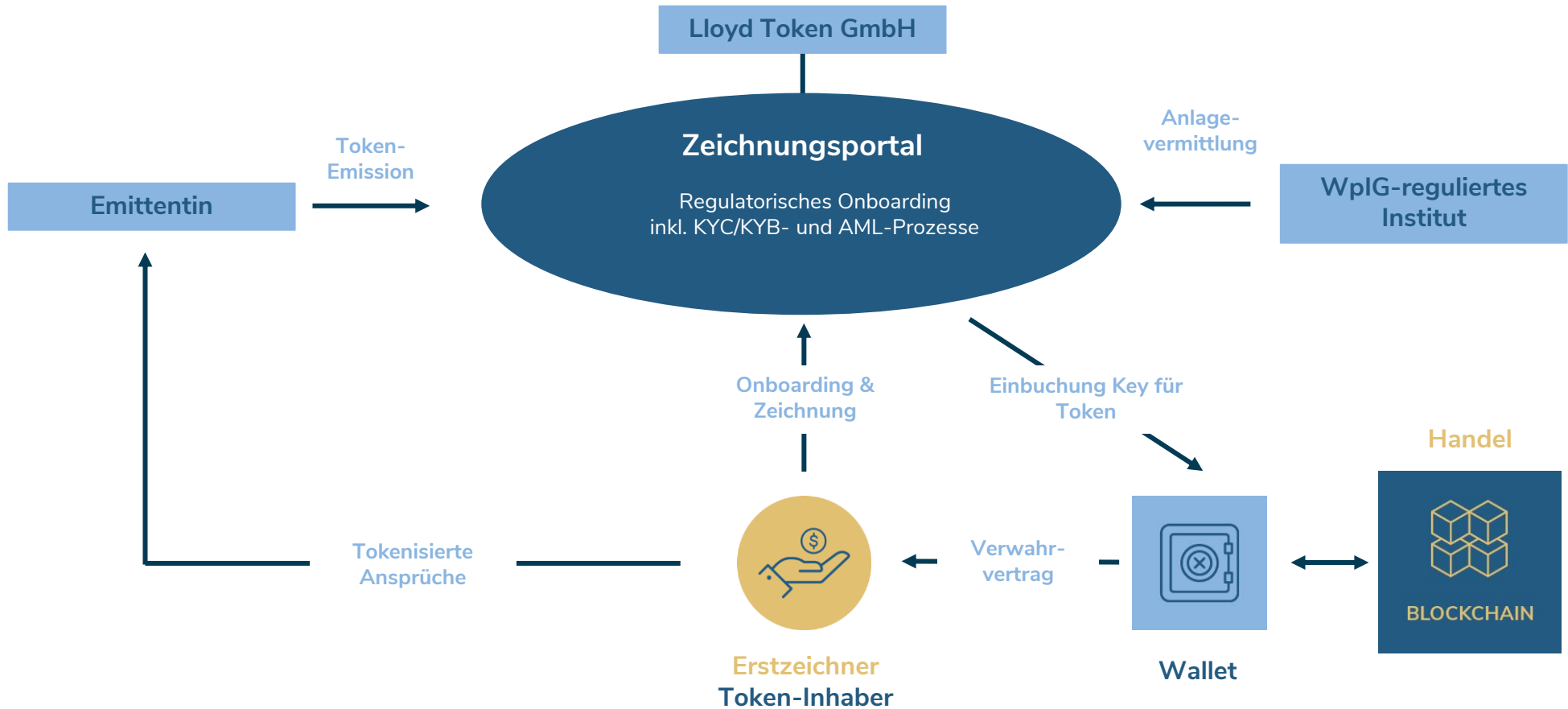
Gebäudeverwaltung

Nur teilweise automatisiert (Internet of Things)



Tokenisierung der Immobilie erfolgt über eine intermediäre Struktur

Projektskizze einer tokenbasierten Schuldverschreibung



Was ist ein Smart Contract?



1



- **Intelligenter** Vertrag, der auf Computerprotokollen basiert
- Bedingungen der Vereinbarung zw. Käufer und Verkäufer werden in **Codezeilen** geschrieben

2



- Ein **auslösendes Ereignis** wird erreicht
- **Transaktion** wird veranlasst
- Vertrag wird gemäß den kodierten Bedingungen **selbstständig ausgeführt**

3



- Vertrag basiert auf der Blockchain-Technologie

Vertrauenswürdige Transaktionen zwischen verschiedenen Parteien



LAIC-Token 21

Volumen
Rd. 10% LAIC Capital

Mindestzeichnungssumme
200 TEUR

Underlying
Unternehmensbeteiligung

Laufzeit
Max. 7 Jahre

Ziel
Finanzierung Unternehmenswachstum



HSV Team-Token

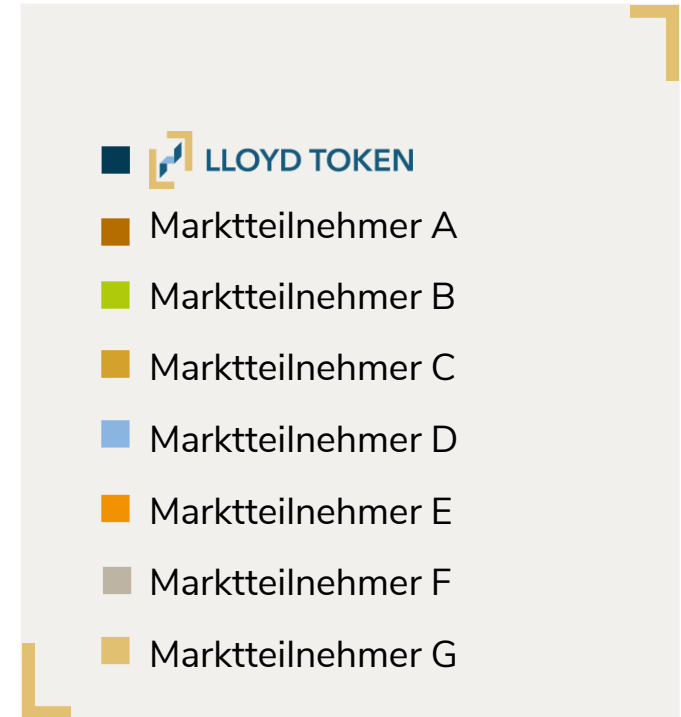
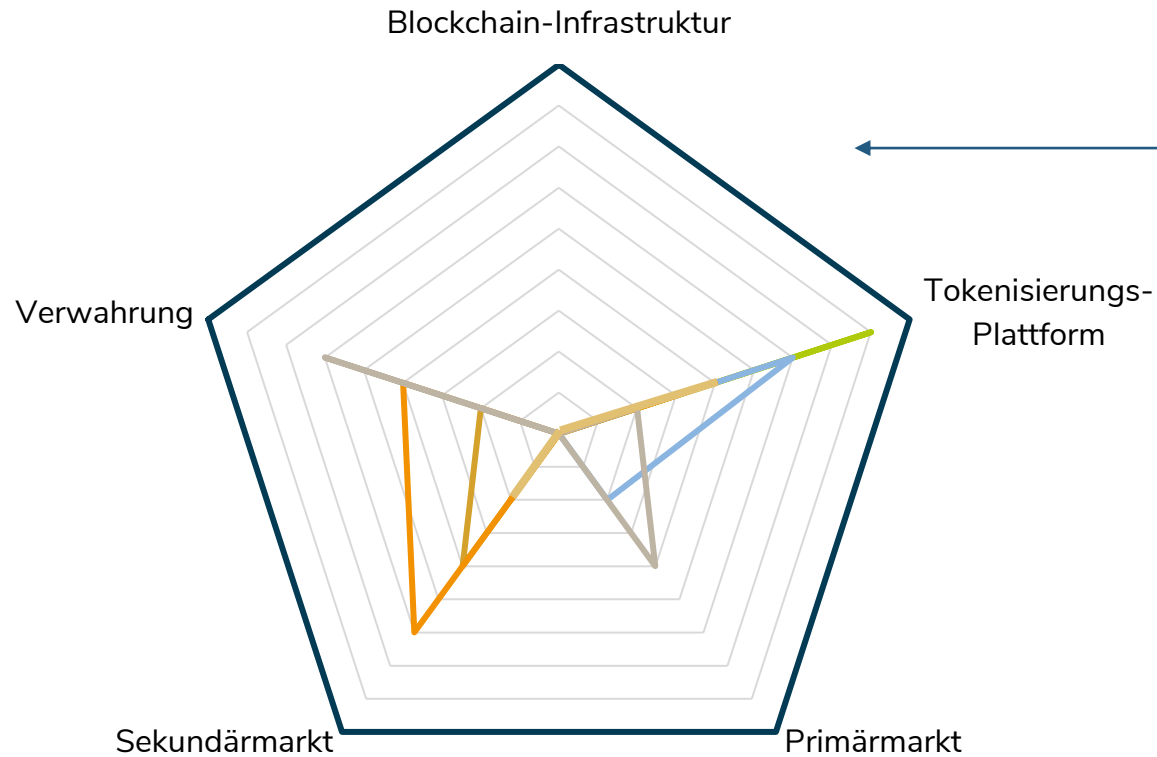
Volumen
Bis zu 6 Mio. EUR

Mindestzeichnungssumme
100 TEUR

Underlying
Anleihe

Feste Laufzeit
10 Jahre

Ziel
Finanzierung Spielbetrieb 1. HBL



Wir bieten Tokenization as a Service aus einer Hand!

Quelle: Eigene Marktanalyse



Wir begleiten den gesamten Lifecycle des Tokens



Projektierung

- Strukturierung
- Konzeption
- Prospektierung
- BaFin-Genehmigungsprozess



Vertriebsunterstützung

- Vertriebsunterstützung (Netzwerk)
- Provisionsmanagement



(Digitales) Onboarding

- Regulatorischer Onboardingprozess
- AML
- KYC



Anleger-Service

- Tokenverwahrung
- Anlegerbetreuung
- Kommunikation
- Zahlungen
- Registerführung



Token-Handel

- Sekundärmarkt
- Transaktionsmanagement

Tokenization as a Service

12

Immobilienfonds

rd. 530 Mio.

Realisiertes
Projektvolumen

Anleger*innen

5.600

Nutzungsarten

- Büro
- Einzelhandel
- Hotel
- Wohnimmobilien

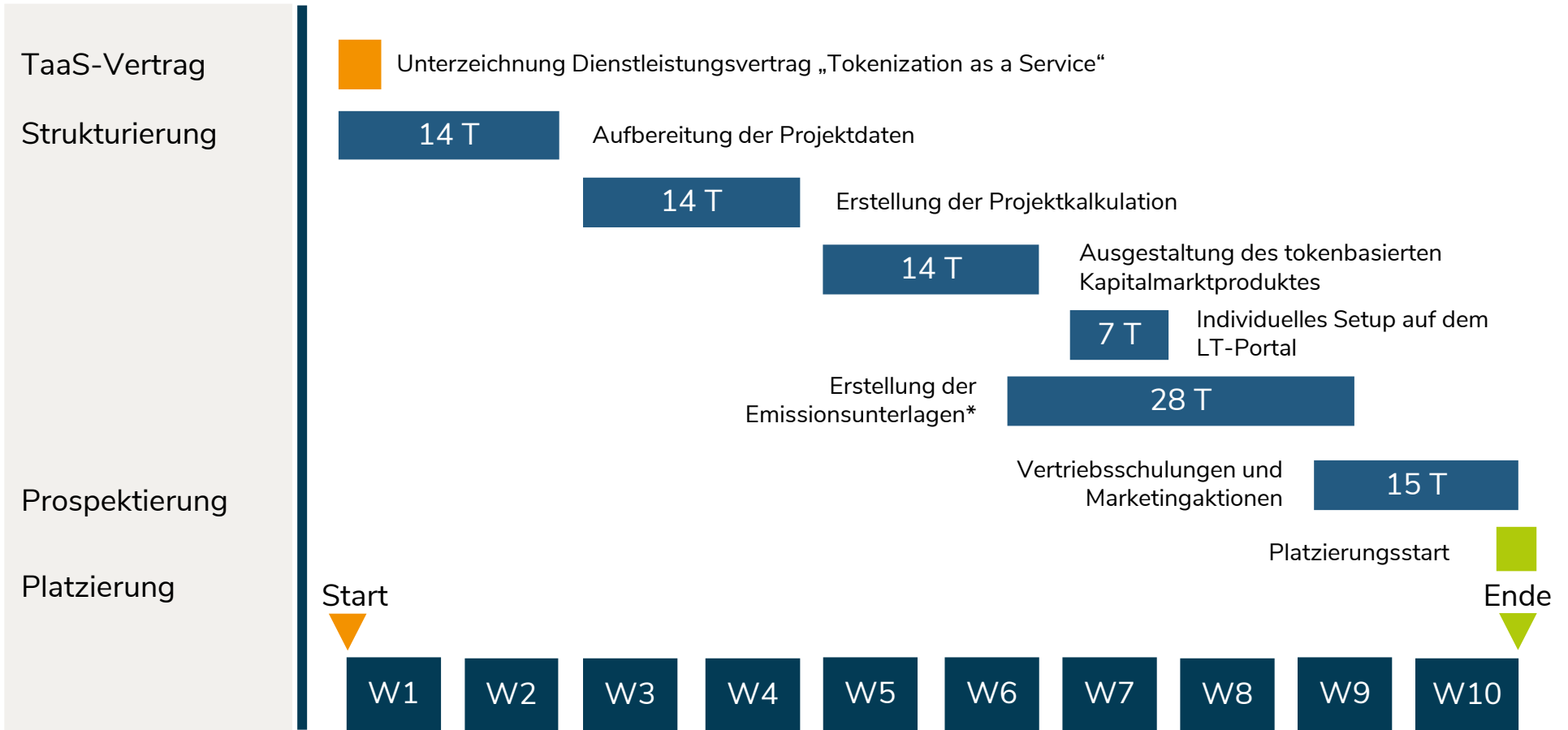
A+ AMR

SCOPE

Wir sprechen Ihre Sprache



Sie erfahren:	Wir vereinbaren:	Wir realisieren:	
<ul style="list-style-type: none">✓ Warum wir die Richtigen sind!✓ Was wir Ihnen bieten!✓ Was Ihr Mehrwert sein wird!	<ul style="list-style-type: none">✓ Was wir für Sie tun!✓ Wie wir es tun!✓ Was es Sie kosten wird!	<ul style="list-style-type: none">✓ Was wir vereinbart haben!✓ Mit unserem Rundum-Service!✓ Zu den vereinbarten Kosten!	<p>Sie realisieren:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Ihre Ziele!



* kein BaFin geprüfter Wertpapierprospekt



Grundsätzlich gilt für die Token-Emission im Rahmen eines öffentlichen Angebotes die Pflicht zur Erstellung eines BaFin-genehmigten Wertpapierprospektes!

Ausnahmen von der Prospektpflicht sind u.a. möglich, wenn:

1. Sich das Angebot ausschließlich an qualifizierte Anleger richtet oder/und
2. Sich das Angebot an weniger als 150 natürliche oder juristische Personen richtet oder/und
3. Das Wertpapierangebot eine Mindeststückelung von 100 TEUR hat oder/und
4. Das Angebot einen Gesamtgegenwert von nicht mehr als 8 Mio. EUR hat

Weitere Veröffentlichungspflichten:

1. Wertpapier-Informationsblatt (Angebotsvolumina zwischen 100 TEUR und 1 Mio. EUR)
2. Basisinformationsblatt (generell)

Der Genehmigungsprozess für den Wertpapierprospekt der BaFin dauert i.d.R. 3 bis 5 Monate!



2019

Token gelten in
Deutschland
als **Finanzinstrument**

2020

Gesetzesentwurf für
Krypto-Wertpapiere
gestellt

2021

Gesetz elektronischer
Wertpapiere (**eWpG**)
tritt in Kraft

Regulatorik schafft **Sicherheit** in der Umsetzung

Vorteile der Tokenisierung für Ihre Kunden und Sie

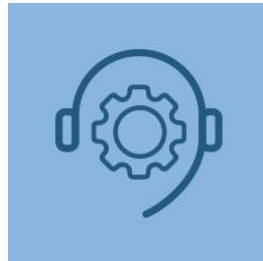


Ökosystem mit **vertrauenswürdigen** und etablierten Partnern



Regulierungskonformer, **effizienter und sicherer** Investitionsprozess

Full-Service Anbieter als **ganzheitlicher** Dienstleister für die Tokenisierung



Langjährige Erfahrung im Assetmanagement und in der Strukturierung von komplexen Kapitalanlagen



PATRICK MARQUARDT

- Geschäftsführer
- T +49 40 / 325 678 124
- M +49 172 / 442 77 41
- E patrick.marquardt@lloyd-token.de



STEFAN GIESEKE

- Projekt Manager
- T +49 40 / 325 678 222
- M +49 160 / 947 73 865
- E stefan.gieseke@lloyd-token.de

Diese Präsentation enthält lediglich allgemeine Informationen zu einzelnen Aspekten der Tokenisierung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Den in dieser Präsentation enthaltenen Angaben liegen historische Marktdaten sowie die Einschätzung der künftigen Marktentwicklung durch Dritte zu Grunde. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen beruhen auf Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen wurden. Dennoch können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Präsentation keine Empfehlung darstellt. Die enthaltenen Informationen stellen keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung, keine Anlagevermittlung, Finanzanalyse oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen keine individuelle Beratung.

Die Lloyd Token GmbH tritt für Rechnung und unter Haftung gemäß § 3 (2) WpIG der Effecta GmbH, Florstadt auf.