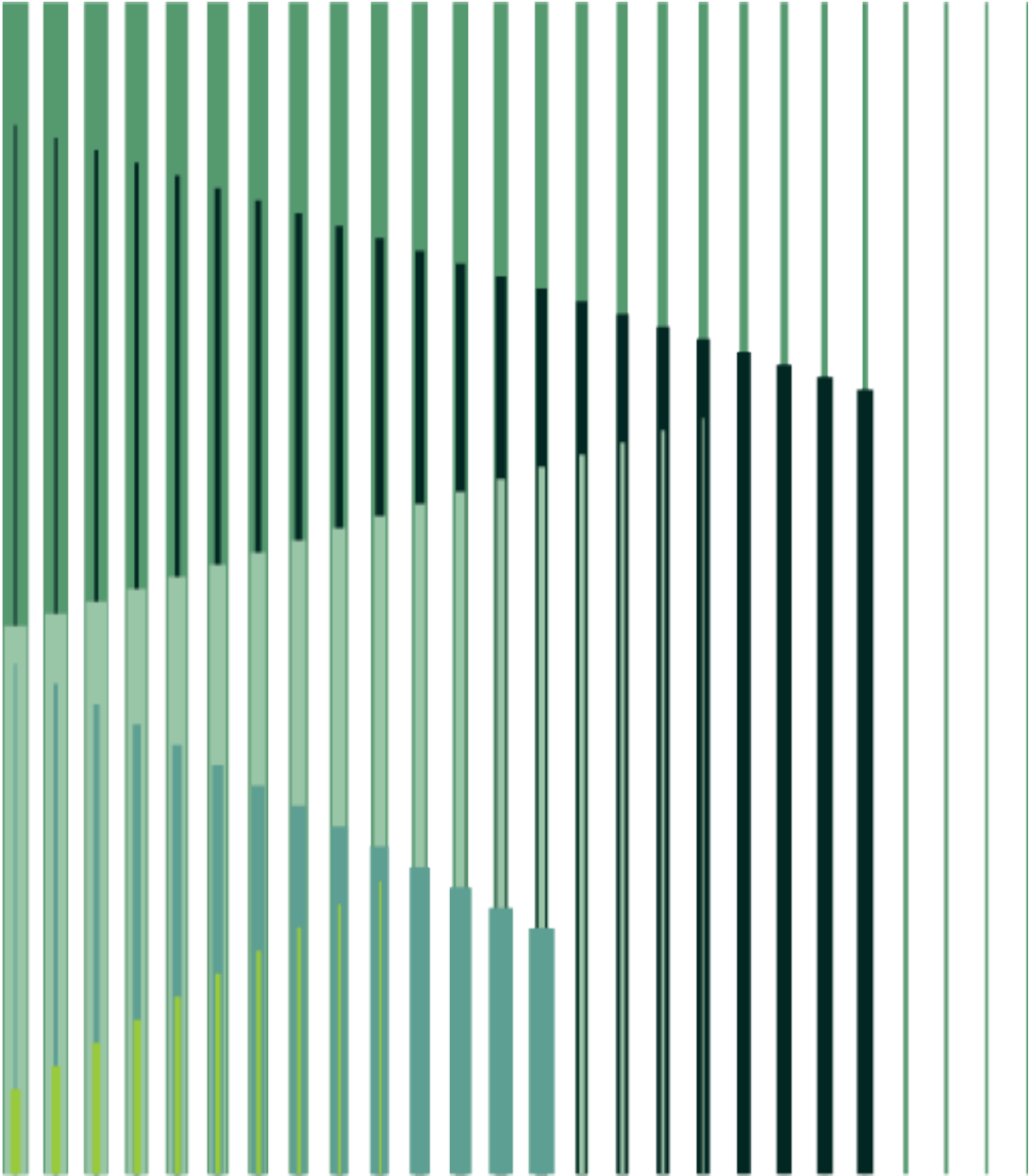


Hodl Numeri

Private Interest Subscription Agreement



PRIVATE INTEREST SUBSCRIPTION AGREEMENT
CONTRAT DE SOUSCRIPTION DE PARTS D'INTÉRÊTS PRIVÉES

BETWEEN:

1. **HODL NUMERI INVESTMENTS S.C.Sp**, a special limited partnership (*société en commandite spéciale*) under Luxembourg law, established and having its registered office at _____, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number _____, with LEI in full validity number _____, duly represented by its General Partner HODL LUXEMBOURG S.à r.l., a Luxembourg private limited company (*société à responsabilité limitée*), having its registered office at _____, and duly registered with the trade register of Luxembourg under number B____, herein represented by _____ in their respective qualities as _____, in their respective capacities, being _____ and _____,

hereinafter referred to as the **"Issuer"** or the **"Partnership"**,

and

2. _____

hereinafter referred to as the **"Subscriber"**,

The Issuer and the Subscriber being hereinafter collectively referred to as the **"Parties"** and individually as a **"Party"**.

THE FOLLOWING HAS BEEN STATED:

- (A) The Issuer's main purpose is the raising of funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities

ENTRE:

1. **HODL NUMERI INVESTMENTS S.C.Sp**, une société en commandite spéciale de droit luxembourgeois, constituée et ayant son siège social à _____, immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro _____, avec LEI en pleine validité numéro _____, dûment représentée par son Associé Commandité HODL LUXEMBOURG S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social à _____, et dûment inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B____, ici représentée par _____ en leurs qualités respectives comme _____, en leurs qualités respectives, étant _____ et _____,

ci-après dénommée l'**"Émetteur"** ou la **"Société"**,

et

2. _____

ci-après dénommé **"le Souscripteur"**,

L'Émetteur et le Souscripteur étant ci-après désignés collectivement comme les **"Parties"** et individuellement comme une **"Partie"**.

LA DÉCLARATION SUIVANTE A ÉTÉ FAITE:

- (A) L'objectif principal de l'Émetteur est la levée de fonds notamment par l'emprunt sous toute forme ou par l'émission de tout

or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type. More precisely, the Partnership will aim to generate profits by investing directly or indirectly in cryptocurrencies and creating additional cryptocurrency. This includes all forms of cryptocurrencies, coins, tokens registered on the blockchain including ICOs, STOs and IGOs as the case may be (the "**Use of Proceeds**").

(B) The Subscriber has elected to subscribe for _____ Class _____ Private Interests at a global subscription price of EUR _____. -, in accordance with the terms and conditions of this Subscription Agreement (the "**Agreement**").

THEREFORE, IT HAS BEEN AGREED AS FOLLOWS:

1. DEFINITIONS

"**Adverse Effect**" means, when used with respect to an event, that such event is likely to materially affect the Issuer's ability to meet its obligations under the Financing Documents.

"**Agreement**" means this Private Interest subscription agreement and all Schedules hereto which are an integral part hereof, as amended from time to time.

"**Private Interests Issuance Date**" means _____, 2023.

"**Private Interests Register**" means the register of Private Interests maintained by the General Partner in accordance with the law.

"**Private Interests**" means the registered Private Interests issued under this Private Interest subscription agreement with a

type de billets, titres ou instruments de dette, obligations et débetures et généralement émettre des titres de tout type. Plus précisément, la Société aura pour objectif de générer des profits en investissant directement ou indirectement dans des cryptocurrencies et en créant des cryptocurrencies supplémentaires. Cela inclut toutes les formes de crypto-monnaies, pièces, jetons enregistrés sur la blockchain, y compris les ICO, STO et OIG, le cas échéant (l'"**Utilisation du Produit**").

(B) Le souscripteur a choisi de souscrire _____ Parts d'Intérêts de Classe _____ pour un prix de _____ souscription global de _____, -EUR (_____ euros), conformément aux termes et conditions du présent contrat de souscription (le "**contrat**").

EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT:

1. DÉFINITIONS

"**Effet défavorable**" signifie, lorsqu'il est utilisé à propos d'un événement, que cet événement est susceptible d'affecter matériellement la capacité de l'Émetteur à remplir ses obligations en vertu des Documents de financement.

"**Contrat**" désigne le présent contrat de souscription de Parts d'Intérêts et toutes les Annexes qui en font partie intégrante, tels que modifiés.

"**Date d'émission des Parts d'Intérêts**" signifie le _____ 2023.

"**Registre des Parts d'Intérêts**" signifie le registre des Parts d'Intérêts tenu par l'Associé commandité conformément à la loi.

"**Parts d'Intérêts**" désigne les Parts d'Intérêts nominatives émises en vertu du présent contrat d'émission de Parts

nominal value of EUR 25,000. - (twenty-five thousand euros) each.

"**Business Day**" means a day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are open for business in Luxembourg and which is a TARGET Day.

"**Financing Documents**" means this Agreement, if any, the agency agreement to be executed with any agent or nominee of the Subscriber, any commission letter, and any other document designated as such by the Issuer and the Subscriber.

"**Payment**" means the payment made on account of the Issuer of the Private Interests by the Subscriber.

"**Subscription Price**" means the amount of EUR _____ (_____ euros) to be paid by the Subscriber for the subscription of the Private Interests.

"**TARGET Day**" means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payments in euro.

"**TARGET2**" (TARGET2) means the *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer* payment system that uses a single *shared* platform and was launched on November 19, 2007.

In this Agreement unless the contrary intention appears:

- (a) a reference to this Agreement or another instrument includes any variation or replacement of any of them;
- (b) the word "person" includes an individual, a firm, a limited partnership, body corporate, an unincorporated association or an authority;

d'Intérêts, d'une valeur nominale de 25.000, -EUR (vingt-cinq mille euros) chacune.

"**Jour ouvrable**" signifie un jour (autre qu'un samedi ou un dimanche) où les banques sont ouvertes au Luxembourg et qui est un Jour TARGET.

"**Documents de financement**" désigne le présent Contrat, le cas échéant, le contrat de mandat à signer avec tout agent ou prête-nom du souscripteur, toute lettre de commission, et tout autre document désigné comme tel par l'émetteur et le souscripteur.

"**Versement**" désigne le paiement effectué au titre du Prix de souscription des Parts d'Intérêts par le Souscripteur.

"**Prix de souscription**" signifie le montant de _____, -EUR (_____ euros) à payer par le souscripteur pour la souscription des Parts d'Intérêts.

"**Jour TARGET**": tout jour où TARGET2 est ouvert pour le règlement de paiements en euros.

"**TARGET2**" (TARGET2) désigne le système de paiement par *transfert express automatisé transeuropéen à règlement brut en temps réel* qui utilise une plateforme unique *partagée* et qui a été lancé le 19 novembre 2007.

Dans le présent Contrat, sauf clause contraire:

- (a) une référence au présent Contrat ou à un autre instrument inclut toute modification ou remplacement de l'un d'entre eux;
- (b) le mot "personne" comprend un individu, une entreprise, une société en commandite, une personne morale, une association non constituée en société ou une autorité;

<p>(c) an agreement, representation or warranty in favour of two or more persons is for the benefit of them jointly and severally and an agreement, representation or warranty on the part of two or more persons binds them jointly and severally;</p>	<p>(c) un accord, une déclaration ou une garantie en faveur de deux ou plusieurs personnes est à leur avantage conjointement et solidairement et un accord, une déclaration ou une garantie de la part de deux ou plusieurs personnes les lie conjointement et solidairement;</p>
<p>(d) a reference to any thing (including, without limitation, any amount) is a reference to the whole and each part of it and a reference to a group of persons is a reference to all of them collectively, to any two or more of them collectively and to each of them individually;</p>	<p>(d) une référence à une chose (y compris, sans limitation, à un montant) est une référence à l'ensemble et à chaque partie de celle-ci et une référence à un groupe de personnes est une référence à toutes ces personnes collectivement, à deux ou plusieurs d'entre elles collectivement et à chacune d'entre elles individuellement;</p>
<p>(e) a reference to a month is a reference to a calendar month;</p>	<p>(e) une référence à un mois est une référence à un mois civil;</p>
<p>(f) if an act prescribed under this Agreement to be done by a party on or by a given day is done after 5:30pm on that day, it is to be taken to be done on the following day;</p>	<p>(f) si un acte prescrit en vertu du présent Contrat et devant être accompli par une partie un jour donné ou avant est accompli après 17h30 ce jour-là, il est considéré comme accompli le jour suivant;</p>
<p>(g) headings are inserted for convenience only and do not affect the interpretation of this Agreement;</p>	<p>(g) Les titres sont insérés pour des raisons de commodité uniquement et n'affectent pas l'interprétation du présent accord;</p>
<p>(h) an "agency" of a state or government shall be construed as references to any ministry, department, authority or statutory corporation (whether autonomous or not) of or any corporation or other entity owned or controlled directly or indirectly by such state or government;</p>	<p>(h) le terme "agence" d'un État ou d'un gouvernement doit être interprété comme une référence à tout ministère, département, autorité ou société statutaire (autonome ou non) ou à toute société ou autre entité détenue ou contrôlée directement ou indirectement par cet État ou ce gouvernement;</p>
<p>(i) an "agreement" also includes a concession, contract, deed, franchise, licence, treaty or undertaking and any waiver or release (in each case whether oral, written, implied or by operation of law);</p>	<p>(i) un "accord" comprend également une concession, un contrat, un acte, une franchise, une licence, un traité ou un engagement et toute renonciation ou décharge (dans chaque cas, qu'elle soit orale, écrite, implicite ou de plein droit);</p>
<p>(j) the "assets" of any person shall be</p>	<p>(j) les "actifs" de toute personne doivent être</p>

construed as a reference to the whole or any part of that person's business, undertaking, property, assets, rights or revenues (including any right to receive revenues);

(k) a "consent" also includes an approval, authorisation, exemption, filing, licence, order, permission, recording or registration (and references to obtaining consents shall be construed accordingly);

(l) a "directive" includes any present or future directive, regulation, request or requirement (in each case, whether or not having the force of law);

(m) any reference to legislation includes any amendment or re-enactment from time to time of that legislation;

(n) a "law" includes common or customary law and any decree, judgment, legislation, order, regulation, statute, treaty or other legislative measure, in each case of any jurisdiction whatever (and "legislation", "lawful" and "unlawful" shall be construed accordingly);

(o) "repay" includes prepay and "repayable" and "repaid" shall be construed accordingly;

(p) "writing" or "written" includes any means of visible reproduction;

(q) words denoting the singular shall include the plural and vice versa;

(r) clauses are references to clauses hereof; and

(s) sub-clauses are, unless otherwise stated, references to sub-clauses of the clause in which the reference appears.

interprétés comme une référence à l'ensemble ou à une partie des activités, entreprises, biens, actifs, droits ou revenus (y compris tout droit à recevoir des revenus) de cette personne;

(k) un "consentement" comprend également une approbation, une autorisation, une exemption, un dépôt, une licence, un ordre, une permission, un enregistrement ou un enregistrement (et les références à l'obtention de consentements doivent être interprétées en conséquence);

(l) une "directive" comprend toute directive, tout règlement, toute demande ou toute exigence, actuels ou futurs (dans chaque cas, qu'ils aient ou non force de loi);

(m) toute référence à la législation inclut toute modification ou remise en vigueur de cette législation de temps à autre;

(n) un "droit" comprend le droit commun ou coutumier et tout décret, jugement, législation, ordonnance, règlement, loi, traité ou autre mesure législative, dans chaque cas de quelque juridiction que ce soit (et "législation", "légal" et "illégal" doivent être interprétés en conséquence);

(o) Le terme "rembourser" inclut le paiement anticipé et les termes "remboursable" et "remboursé" doivent être interprétés en conséquence;

(p) "écrit" ou "écrit" comprend tout moyen de reproduction visible;

(q) les mots désignant le singulier incluent le pluriel et vice versa;

(r) les clauses sont des références aux clauses des présentes; et

(s) Les sous-clauses sont, sauf indication contraire, des références aux sous-clauses de la clause dans laquelle la référence apparaît.

<p>(t) this Agreement has been drafted in English with a French translation for information only. In case of any discrepancy between the English document and its French translation, the English version shall prevail.</p>	<p>(t) le présent Contrat a été rédigé en anglais avec une traduction française uniquement indicative. En cas de divergence entre le document anglais et sa traduction française, la version anglaise prévaudra.</p>
<p>2. CHARACTERISTICS OF THE PRIVATE INTERESTS</p>	<p>2. CARACTÉRISTIQUES DES PARTS D'INTÉRÊTS</p>
<p>2.1 The Private Interests are issued as registered shares represented by a global Private Interest certificate with an aggregate value of EUR _____. - (_____ euros), representing ____ (____) Class ____ Private Interests with a nominal value of EUR 25,000. (twenty-five thousand euros) each (hereinafter the "Private Interest Certificate"). A copy of the Private Interest Certificate is hereto attached in Annex 2. This Private Interest issuance has been attributed the ISIN code _____. The minimum number of Private Interests subscribed for by a single Subscriber is 5 (five) Private Interests.</p>	<p>2.1 Les Parts d'Intérêts sont émises sous forme de titres nominatifs représentés par un certificat global de Parts d'Intérêts d'une valeur globale de _____, -EUR (_____ euros), représentant ____ (____) Parts d'Intérêts de Classe ____ d'une valeur nominale de 25.000, -EUR (vingt-cinq mille euros) chacune (ci-après le "Certificat de Parts d'Intérêts"). Une copie du certificat d'émission est jointe en annexe 2. Cette émission de Parts d'Intérêts s'est vue attribuer le code ISIN _____. Le nombre minimal de Parts d'Intérêts souscrites par un seul Souscripteur est fixé à 5 (cinq) Parts d'Intérêts.</p>
<p>2.2 Ownership of the Private Interests is evidenced by the detention of the Private Interests as registered in the registers held by the General Partner.</p>	<p>2.2 La propriété des Parts d'Intérêts est attestée par la détention des Parts d'Intérêts telle qu'inscrite aux Registres tenus par l'Associé commandité.</p>
<p>2.3 Title to the Private Interests will pass by delivery. The Issuer may, except as ordered by a court of competent jurisdiction or as required by law, deem and treat the bearer of any Private Interests as the absolute owner thereof (notwithstanding any notice of ownership or writing thereon or notice of any previous loss or theft thereof) for all purposes, without prejudice to the provisions set out in the next succeeding paragraph.</p>	<p>2.3 La propriété des Parts d'Intérêts et des Coupons sera transférée par délivrance. L'Emetteur peut, sauf décision d'un tribunal compétent ou obligation légale, considérer et traiter le Souscripteur de toute Part d'Intérêt comme le propriétaire absolu de celles-ci (nonobstant tout avis de propriété ou d'écriture sur ceux-ci ou tout avis de perte ou de vol antérieur de ceux-ci) à toutes fins, sans préjudice des dispositions énoncées au paragraphe suivant.</p>
<p>2.4 For so long as any of the Private Interests are represented by a Global Private Interests, each person who is for the time being shown in the records as the holder of a particular nominal amount of such Private Interests (in which regard any certificate or other document issued) shall be treated by</p>	<p>2.4 Tant que les Parts d'Intérêts sont représentés par des certificats d'Intérêts Privés Globaux, chaque personne qui est actuellement indiquée dans les registres comme étant le détenteur d'un montant nominal particulier de ces Intérêts Privés (à cet égard, tout certificat ou autre</p>

the Issuer as the holder of such nominal amount of such Private Interests. Private Interests which are represented by a Global Private Interests will be transferable only in accordance with the rules and procedures for the time being.

2.5 All transactions (including transfers of Private Interests) in the open market or otherwise must be effected subject to and in accordance with the rules and procedures for the time being, and title will pass upon registration of the transfer in the books held by the General Partner.

2.6 Owners of interests will, subject to proof of ownership of such interest, be entitled to proceed directly against the Issuer either individually or collectively, following the appointment of a Representative.

2.7 The Private Interests are issued at an issuance price equal to 100% of their nominal value (the "**Subscription Price**").

2.8 The Private Interests will not be admitted to trading on a regulated or organized market except otherwise stated in this Agreement. The Private Interests will be subscribed for by private placement and without a public offering of securities (as defined by the Act of July 10, 2005 relating to prospectuses for securities, as amended). The minimum investment amount is EUR 125,000. - (one hundred twenty-five thousand euros).

2.9 The Subscription Price will be used exclusively to finance the corporate object of the Issuer.

3. PAYMENT OF THE SUBSCRIPTION PRICE OF THE PRIVATE INTERESTS, SUSPENSIVE CONDITIONS

3.1 The Subscription Price of the Private Interests will be paid in one lump sum on

document émis) sera traité par l'Émetteur comme le détenteur de ce montant nominal d'Intérêts Privés. Les Intérêts privés qui sont représentés par un Intérêt privé global ne seront transférables que conformément aux règles et procédures en vigueur.

2.5 Toutes les transactions (y compris les transferts de Parts d'Intérêts) sur le marché libre ou autre doivent être effectuées sous réserve et conformément aux règles et procédures en vigueur, selon le cas, et la propriété sera transférée lors de l'enregistrement du transfert dans les livres de l'Associé Commandité.

2.6 Les propriétaires d'intérêts auront, sous réserve de la preuve de la propriété de ces intérêts, le droit d'agir directement contre l'Émetteur, individuellement ou collectivement, après la nomination d'un Représentant.

2.7 Les Parts d'Intérêts sont émises à un prix d'émission égal à 100% de leur valeur nominale (le "**Prix de souscription**").

2.8 Les Parts d'Intérêts ne seront pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, sauf mention contraire dans le présent contrat. Les Parts d'Intérêts seront souscrites par placement privé et sans offre publique de valeurs mobilières (au sens de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières, telle que modifiée). Le montant minimum d'investissement est de 125.000, -EUR (cent vingt-cinq mille euros).

2.9 Le Prix de souscription sera utilisé exclusivement pour financer l'objet social de la Société.

3. PAIEMENT DU PRIX DE SOUSCRIPTION DES PARTS D'INTÉRÊTS, CONDITIONS SUSPENSIVES

3.1 Le Prix de Souscription des Parts d'Intérêts sera payé en une seule fois à la Date

the Issuance Date of the Private Interests, as evidenced by the transfer order, subject to the satisfaction of the following conditions precedent, to the satisfaction of the Subscriber:

- (a) the Financing Documents have been signed, are in force and are fully enforceable;
- (b) the Subscriber shall receive, simultaneously with the payment of the Subscription Price, the Private Interest Certificate and a copy of the Private Interest Register recording the Subscriber's registration as owner of the Private Interests duly signed by the General Partner of the Issuer;
- (c) the Subscriber has received (in original or certified copy by the legal representative of the Issuer) the following documents:
 - (i) Limited Partnership Agreement of the Issuer;
 - (ii) negative certificate of the Issuer as of the date of execution of the Agreement;
 - (iii) extract from the Luxembourg trade and companies register of the Issuer, as of the date of signature of the Agreement.

4. TAXATION

- 4.1 The payment of any amount due by the Issuer to the Subscriber under the Private Interests is net and without deduction of any present or future taxes, duties or other levies.
- 4.2 If the Issuer should, as a result of tax, legislative or regulatory provisions or an interpretation thereof by the tax authorities or the administrative courts, deduct any amount from the sums due to the Subscriber under the Private Interest issue, such sums shall be increased so that, after deduction of the tax deduction made, the

d'Emission des Parts d'Intérêts, telle que matérialisée par l'ordre de virement, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives suivantes, à la satisfaction du Souscripteur:

- (a) les documents de financement ont été signés, sont en vigueur et sont pleinement exécutoires;
- (b) le Souscripteur recevra, simultanément au paiement du Prix de Souscription, le Certificat d'Obligation et une copie du Registre des Parts d'Intérêts enregistrant l'inscription du Souscripteur comme propriétaire des Parts d'Intérêts dûment signée par l'Associé Commandité de l'Émetteur;
- (c) le souscripteur a reçu (en original ou en copie certifiée conforme par le représentant légal de l'émetteur) les documents suivants:
 - (i) le Contrat Social de l'Émetteur;
 - (ii) un certificat négatif de l'Émetteur à la date de signature de l'Accord;
 - (iii) un extrait du registre du commerce et des sociétés luxembourgeois de l'Émetteur, à la date de signature de la Convention.

4. FISCALITÉ

- 4.1 Le paiement de toute somme due par l'Émetteur au Souscripteur au titre des Parts d'Intérêts est net et sans déduction de tout impôt, taxe ou autre prélèvement présent ou futur.
- 4.2 Si l'Émetteur devait, en raison de dispositions fiscales, législatives ou réglementaires ou d'une interprétation de celles-ci par l'administration fiscale ou les juridictions administratives, déduire une somme quelconque des sommes dues au Souscripteur au titre de l'emprunt obligataire, ces sommes seraient majorées

Subscriber shall actually receive the amounts due to it.

5. TERMS OF PAYMENT

5.1 The Subscription Price will be paid to the following account of the Issuer:

Name:
HODL NUMERI INVESTMENTS S.C.Sp
Address: _____
BIC: _____
IBAN: _____

5.2 The Subscriber holds even and unharmed the Issuer for any false declaration, specifically including but not limited to anti-money-laundering declarations made under the Annex 3 "Subscription Form" to this Agreement.

5.3 All sums owed by the Issuer to the Subscriber shall be paid in euros by transfer to the account previously communicated by the Subscriber to the Issuer or any other method of payment enabling the Subscriber's account to be credited on the due date.

5.4 The Issuer expressly undertakes not to set off or allow to be set off any amount owed by it under this Agreement against any claim it may have against the Subscriber.

5.5 The Issuer represents and warrants with reference to the provisions of the Law of November 12th, 2004 on the fight against money laundering and the financing of terrorism as amended that:

(a) the funds to be incurred by it in connection with this Agreement are not derived from an offense punishable by a term of imprisonment or are not involved in the financing of terrorism, a tax offence or a money laundering scheme; and

de telle sorte que, sous déduction de la déduction fiscale opérée, le Souscripteur perçoit effectivement les sommes qui lui sont dues.

5. CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1 Le Prix de souscription sera versé sur le compte suivant de l'Émetteur:

Nom:
HODL NUMERI INVESTMENTS S.C.Sp
Adresse: _____
BIC: _____
IBAN: _____

5.2 Le Souscripteur tient quitte et indemne l'Émetteur de toute fausse déclaration, notamment mais non limitativement les déclarations anti-blanchiment faites dans le cadre de l'Annexe 3 "Formulaire de souscription" du présent Contrat.

5.3 Toutes les sommes dues par l'Émetteur au Souscripteur sont payées en euros par virement sur le compte préalablement communiqué par le Souscripteur à l'Émetteur ou tout autre mode de paiement permettant de créditer le compte du Souscripteur à la date d'échéance.

5.4 L'Émetteur s'engage expressément à ne pas compenser ou permettre la compensation de toute somme due par lui en vertu du présent contrat avec toute créance qu'il pourrait avoir sur le Souscripteur.

5.5 L'émetteur déclare et garantit que, conformément aux dispositions de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, telle qu'amendée:

(a) les fonds qu'il doit engager dans le cadre des présentes ne proviennent pas d'un délit passible d'une peine d'emprisonnement ou ne sont pas impliqués dans le financement du terrorisme, un délit fiscal ou un système de blanchiment d'argent; et

- (b) the financing transaction contemplated hereunder is not related to money laundering, a tax offence or the financing of terrorism.

6. STATEMENTS BY THE ISSUER

6.1 The Issuer hereby declares and confirms to the Subscriber that this Private Interest issuance is private and does not fall under the conditions set forth by Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of June 14th, 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market (repealing Directive 2003/71/EC), as amended. Therefore, this Private Interest issuance does not need to be supported by a full prospectus as defined in the above-mentioned Regulation. Nonetheless, the Issuer declares to the Subscriber that a simplified Prospectus remains at his disposal, a copy of which is hereto attached in Annex 4.

6.2 The Issuer makes the following representations as of the date of execution of the Agreement and acknowledges that the Subscriber has entered into the Agreement in reliance on such representations, the accuracy of which, as of the date of execution of the Agreement, is a condition precedent to the Subscriber's willingness to subscribe the Private Interests:

- (a) it is a Luxembourg special partnership (société en commandite spéciale) duly constituted, and is validly bound hereby by the signature of its General Partner;
- (b) all delegations, authorizations and approvals required for the execution of the Financing Documents and the issuance of the Private Interests have been obtained and remain valid;

- (b) l'opération envisagée aux présentes n'est pas liée au blanchiment d'argent, à une infraction fiscale ou au financement du terrorisme.

6. DÉCLARATIONS DE L'ÉMETTEUR

6.1 L'Émetteur déclare et confirme au Souscripteur que la présente émission de Parts d'Intérêts est privée et ne relève pas des conditions énoncées par le Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif au prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de leur admission à la négociation sur un marché réglementé (abrogeant la directive 2003/71/CE), tel que modifié. Par conséquent, cette émission de Parts d'Intérêts n'a pas besoin d'être soutenue par un prospectus complet tel que défini dans le Règlement susmentionné. Néanmoins, l'Émetteur déclare au Souscripteur qu'un Prospectus simplifié reste à sa disposition, dont une copie est jointe en Annexe 4.

6.2 L'Émetteur fait les déclarations suivantes à la date de signature du Contrat et reconnaît que le Souscripteur a conclu le Contrat sur la base de ces déclarations, dont l'exactitude, à la date de signature du Contrat, est une condition préalable à la volonté du Souscripteur de souscrire les Parts d'Intérêts:

- (a) il s'agit d'une société en commandite spéciale luxembourgeoise dûment constituée, valablement engagée par la signature de son Associé Commandité;
- (b) toutes les délégations, autorisations et approbations requises pour l'exécution des Documents de Financement et l'émission des Parts d'Intérêts ont été obtenues et demeurent valides;

<p>(c) the signatories to the Financing Documents have all the powers necessary to enter into the Agreement in the name and on behalf of the Issuer, in accordance with the provisions applicable to it;</p> <p>(d) all obligations arising from the Financing Documents are validly binding on the Issuer and in particular all formalities required to ensure their validity and binding nature, as well as all formalities that may be necessary for the same purposes (publication, registration, filing and others) have been or will be respected or accomplished;</p> <p>(e) no legal, financial, economic or social event of any kind has occurred that could have an adverse effect;</p> <p>(f) no administrative proceeding, action, suit or proceeding that would prevent or prohibit it from committing to and executing the Agreement is pending or, in its opinion, is about to be commenced;</p> <p>(g) the entering into of the Financing Documents by the Issuer, the issuance of the Private Interests by the Issuer and the performance of any of the provisions of the Financing Documents by the Issuer, is not inconsistent with any law or regulation to which it is subject, or with any Agreement or act by which it is bound;</p> <p>(h) it holds all necessary authorizations, licenses and permits for the conduct of its underlying investments;</p> <p>(i) the Issuer is not in a state of suspension of payments, is not the subject of collective proceedings, judicial liquidation or similar proceedings, or of an amicable settlement;</p>	<p>(c) les signataires des Documents de Financement ont tous les pouvoirs nécessaires pour conclure le Contrat au nom et pour le compte de l'Emetteur, conformément aux dispositions qui lui sont applicables;</p> <p>(d) toutes les Parts d'Intérêts découlant des Documents de Financement sont valablement contraignantes pour l'Emetteur et notamment toutes les formalités requises pour assurer leur validité et leur caractère contraignant, ainsi que toutes les formalités qui pourraient être nécessaires aux mêmes fins (publication, enregistrement, dépôt et autres) ont été ou seront respectées ou accomplies;</p> <p>(e) aucun événement juridique, financier, économique ou social de quelque nature que ce soit ne s'est produit qui pourrait avoir un effet négatif;</p> <p>(f) aucune procédure administrative, action, poursuite ou procédure qui l'empêcherait ou lui interdirait de s'engager et d'exécuter le Contrat n'est en cours ou, à son avis, n'est sur le point d'être engagée;</p> <p>(g) la conclusion des Documents de Financement par l'Emetteur, l'émission des Parts d'Intérêts par l'Emetteur et l'exécution de toute disposition des Documents de Financement par l'Emetteur, n'est pas incompatible avec toute loi ou réglementation à laquelle il est soumis, ou avec tout Contrat ou acte par lequel il est lié;</p> <p>(h) il détient toutes les autorisations, licences et permis nécessaires à la conduite des investissements sous-jacents;</p> <p>(i) l'Émetteur n'est pas en état de cessation de paiement, ne fait pas l'objet d'une procédure collective, d'une liquidation judiciaire ou d'une procédure similaire, ou d'un règlement amiable;</p>
---	--

- (j) all information provided by the Issuer to the Subscriber is accurate in every respect.

7. COMMITMENT OF THE ISSUER

7.1 The Issuer irrevocably undertakes, from the date of the Agreement and as long as it produces effects, to:

- (a) allocate the entire Subscription Price to the development of its activities in accordance with the Financial Documents attached hereto;
- (b) immediately inform the Subscriber of any facts or events that could have an impact on the continuation of its activity;
- (c) more generally, to immediately inform the Subscriber of any facts or events that may modify or have an impact on the execution of the present Agreement;
- (d) immediately notify the Subscriber of any notice given to the Issuer by a third party to the Agreement concerning its intention to refer or challenge in a court of law the deliberations concerning the administrative decisions and delegations and/or the Agreement;
- (e) immediately inform the Subscriber of any change in the persons authorized to represent him/her;
- (f) obtain (or renew) any authorizations and take any steps that may be necessary after the execution of the Agreement to enable the Issuer to perform its obligations legally and validly;
- (g) maintain at all times such insurance as may be necessary for its business and provide copies of all insurance policies to the

- (j) toutes les informations fournies par l'Émetteur au Souscripteur sont exactes à tous égards.

7. ENGAGEMENT DE L'ÉMETTEUR

7.1 L'Émetteur s'engage irrévocablement, à partir de la date du Contrat et aussi longtemps qu'il produira effet, à:

- (a) affecter l'intégralité du Prix de souscription au développement de ses activités conformément aux Documents ci-annexés;
- (b) informer immédiatement le Souscripteur de tout fait ou événement qui pourrait avoir une incidence sur la poursuite de son activité;
- (c) plus généralement, à informer immédiatement le Souscripteur de tout fait ou événement susceptible de modifier ou d'avoir une incidence sur l'exécution du présent Contrat;
- (d) notifier immédiatement au Souscripteur toute notification à l'Émetteur par un tiers au Contrat concernant son intention de déférer ou de contester en justice les délibérations concernant les décisions et délégations administratives et/ou le Contrat;
- (e) informer immédiatement le Souscripteur de tout changement dans les personnes autorisées au représenter;
- (f) obtenir (ou renouveler) toutes les autorisations et faire toutes les démarches qui pourraient être nécessaires après la signature du Contrat pour permettre à l'Émetteur d'exécuter légalement et valablement ses Parts d'Intérêts;
- (g) maintenir, en tout temps, les assurances nécessaires à son activité et fournir des copies de toutes les polices d'assurance au

Subscriber upon request;

- (h) provide Subscriber with all information that Subscriber may reasonably request.

8. COSTS

All expenses relating to this Agreement or arising therefrom or as a consequence thereof shall be borne by the Issuer and, consequently, paid by it or reimbursed by it to the Subscriber in the event of an advance by the latter and definitively borne by the Issuer.

9. COMMUNICATIONS - NOTIFICATIONS

- 9.1 For the full execution of the present Agreement and its continuation, each party elects domicile at the address indicated below.

- 9.2 Any communication, request or notice required to be made under the Agreement shall be validly made if sent by facsimile or electronic mail to either Party at its address set forth below.

To the Subscriber:

Address: _____

To the Issuer:

Address: _____

Any change in the particulars referred to in this Article by a Party shall be binding on the other Party only after notification to the latter.

- 9.3 All time limits under the Agreement shall begin to run on the day following receipt of the notification fax or e-mail or, if no fax or e-mail has been sent, on the day of the acknowledgement of receipt of the registered letter.

Souscripteur sur demande;

- (h) fournir au Souscripteur toutes les informations qu'il peut raisonnablement demander.

8. FRAIS

Tous les frais relatifs au présent Contrat ou qui en découlent ou en sont la conséquence sont à la charge de l'Émetteur et, par conséquent, payés par lui ou remboursés par lui au Souscripteur en cas d'avance par ce dernier et définitivement à la charge de l'Émetteur.

9. COMMUNICATIONS - NOTIFICATIONS

- 9.1 Pour l'exécution complète du présent Contrat et sa continuation, chaque partie fait élection de domicile à l'adresse indiquée ci-dessous.

- 9.2 Toute communication, demande ou notification devant être faite en vertu du Contrat sera valablement faite si elle est envoyée par télécopie ou courrier électronique à l'une ou l'autre des parties à son adresse indiquée ci-dessous.

A l'attention du Souscripteur:

Adresse: _____

A l'Émetteur:

Adresse: _____

Toute modification des éléments visés au présent article par une partie ne lie l'autre partie qu'après notification à cette dernière.

- 9.3 Tous les délais prévus par le Contrat commencent à courir le jour suivant la réception de la télécopie ou du courrier électronique de notification ou, si aucune télécopie ou aucun courrier électronique n'a été envoyé, le jour de l'accusé de réception de la lettre recommandée.

9.4 All communications will be considered received:

- (a) on the date shown on the receipt issued by the recipient in the case of delivery by hand or on the acknowledgement of receipt in the case of dispatch by registered letter;
- (b) at the time it is sent if sent by fax or e-mail (however, if the date or time of receipt is not a BusinessDay, the date of receipt will be the next Business Day).

9.5 Notwithstanding the foregoing, any notice or claim (as opposed to mere communication or information) under the Agreement shall be made by registered letter with return receipt requested.

9.6 In the event that either party to the Agreement wishes to change the address to which it receives its communications, it shall notify the other parties of its wish at least 2 (two) Business Days in advance.

10. PRIVACY

10.1 The existence of this Agreement, its contents, its Appendices, as well as generally any information related to it constitute strictly confidential information (hereinafter the "**Information**") which the Parties shall refrain from disclosing.

10.2 More specifically, both the Subscriber and the Issuer undertake to keep the existence of this Agreement confidential and undertake to do everything possible to guarantee the confidentiality of the Information contained therein. In general, the Subscriber and the Issuer undertake not to disclose orally or in writing to third parties any Information relating to this Agreement, as well as information relating to the current state of negotiations between the Parties, subject to Information the disclosure of which is prescribed by law.

9.4 Toutes les communications seront considérées comme reçues:

- (a) à la date figurant sur le reçu délivré par le destinataire en cas de remise en main propre ou sur l'accusé de réception en cas d'envoi par lettre recommandée;
- (b) au moment où il est envoyé s'il est envoyé par télécopie ou par courrier électronique (toutefois, si la date ou l'heure de réception n'est pas un jour ouvrable, la date de réception sera le jour ouvrable suivant).

9.5 Nonobstant ce qui précède, toute notification ou réclamation (par opposition à une simple communication ou information) en vertu du Contrat doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

9.6 Dans le cas où l'une des parties au Contrat souhaite changer l'adresse à laquelle elle reçoit ses communications, elle doit notifier son souhait aux autres parties au moins 2 (deux) jours ouvrables à l'avance.

10. CONFIDENTIALITE

10.1 L'existence du présent Contrat, son contenu, ses Annexes, ainsi que généralement toute information y afférente constituent des informations strictement confidentielles (ci-après les "**Informations**") que les Parties s'interdisent de divulguer.

10.2 Plus particulièrement, le Souscripteur et l'Emetteur s'engagent à garder confidentielle l'existence du présent Contrat et s'engagent à tout mettre en œuvre pour garantir la confidentialité des Informations qu'il contient. De manière générale, le Souscripteur et l'Emetteur s'engagent à ne pas divulguer oralement ou par écrit à des tiers les Informations relatives au présent Contrat, ainsi que les informations relatives à l'état actuel des négociations entre les Parties, sous réserve des Informations dont la divulgation est

<p>10.3 In no event shall a Party be liable for a breach of its secrecy obligation with respect to the Information, provided that it proves that the Information it disclosed:</p> <p>(a) were generally known to the public at large on the date of execution of this Agreement; or</p> <p>(b) became known to the general public after the date of execution of this Agreement, but by means other than a disclosure made by that Party; or</p> <p>(c) were known to that Party before it became aware of this Agreement; or</p> <p>(d) have been previously disclosed by another Party; or</p> <p>(e) were made known to him by a third party who has not breached any obligation of professional secrecy or confidentiality in general; or</p> <p>(f) have been disclosed by such Party at the request of administrative or judicial authorities in connection with this Agreement, or at the request of a Party Bank in connection with the performance hereof.</p>	<p>prescrite par la loi.</p> <p>10.3 En aucun cas, une partie n'est responsable d'une violation de son obligation de secret à l'égard des informations, à condition qu'elle prouve que les informations qu'elle a divulguées</p> <p>(a) étaient généralement connus du grand public à la date de la signature du présent accord; ou</p> <p>(b) a été portée à la connaissance du grand public après la date de signature du présent accord, mais par des moyens autres qu'une divulgation faite par cette partie; ou</p> <p>(c) étaient connues de cette partie avant qu'elle ne prenne connaissance du présent accord; ou</p> <p>(d) ont été précédemment divulguées par une autre partie; ou</p> <p>(e) ont été portées à sa connaissance par un tiers qui n'a violé aucune obligation de secret professionnel ou de confidentialité en général; ou</p> <p>(f) ont été divulguées par cette Partie à la demande des autorités administratives ou judiciaires dans le cadre du présent Accord, ou à la demande d'une Banque Partie dans le cadre de l'exécution des présentes.</p>
<p>11. GENERAL PROVISIONS</p> <p>11.1 This Agreement shall be the law between the Parties in all respects, and shall supersede any other pre-existing agreement.</p> <p>11.2 The Parties expressly agree to perform their obligations under this Agreement in good faith.</p> <p>11.3 This Agreement consists indivisibly of its preamble, its articles, and any annexes. The clauses contained in each of these parts</p>	<p>11. DISPOSITIONS GÉNÉRALES</p> <p>11.1 Le présent Contrat constitue la loi entre les parties à tous égards et remplace tout autre accord antérieur.</p> <p>11.2 Les parties conviennent expressément d'exécuter de bonne foi leurs Parts d'Intérêts au titre du présent Contrat.</p> <p>11.3 Le présent Contrat se compose indivisiblement de son préambule, de ses articles et de ses annexes éventuelles. Les</p>

shall have the same value and shall be binding on the Parties with the same force.

11.4 The nullity of a clause by virtue of a court decision, a law, a regulation or any other higher standard, does not affect the validity of the other clauses.

11.5 Each Party elects domicile for the execution of the present Agreement at the addresses indicated at the top of the present Agreement.

11.6 Any amendment to this Agreement shall be made in writing and shall be subject to the express agreement of the Parties.

12. TRANSFERABILITY OF THIS AGREEMENT

12.1 The Subscribers are free to transfer the Private Interests in whole or in part to a third party with the prior written consent of the Issuer (such consent not to be unreasonably withheld).

12.2 Notice of the transfer of the Private Interests shall be given to the Issuer in accordance with the provisions of the Agreement (the "**Transfer Notice**"). Upon receipt of the Transfer Notice, the Issuer shall update the Private Interest Register and provide a copy of the Transfer Register to the transferor and transferee.

13. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

13.1 This Agreement is subject to Luxembourg law.

13.2 All disputes arising from the interpretation, performance, non-performance, or consequences of this Agreement shall be settled amicably between the Parties in accordance with the principles of good faith.

clauses contenues dans chacune de ces parties ont la même valeur et engagent les Parties avec la même force.

11.4 La nullité d'une clause en vertu d'une décision de justice, d'une loi, d'un règlement ou de toute autre norme supérieure, n'affecte pas la validité des autres clauses.

11.5 Chaque Partie fait élection de domicile pour l'exécution du présent Contrat aux adresses indiquées en tête des présentes.

11.6 Toute modification du présent Contrat doit être faite par écrit et faire l'objet d'un accord exprès des parties.

12. TRANSFÉRABILITÉ DU PRÉSENT CONTRAT

12.1 Les titulaires de Parts d'Intérêts sont libres de transférer les Parts d'Intérêts en tout ou en partie à un tiers avec le consentement écrit préalable de l'Émetteur (ce consentement ne devant pas être refusé de manière déraisonnable).

12.2 La cession des Parts d'Intérêts doit être notifiée à l'Émetteur conformément aux dispositions du Contrat (la "**Notification de cession**"). Dès réception de l'Avis de Transfert, l'Émetteur met à jour le Registre des Parts d'Intérêts et fournit une copie du Registre de Transfert au cédant et au cessionnaire.

13. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETANTE

13.1 Le présent Contrat est soumis au droit luxembourgeois.

13.2 Tous les litiges découlant de l'interprétation, de l'exécution, de l'inexécution ou des conséquences du présent Contrat seront réglés à l'amiable entre les parties, conformément aux principes de la bonne foi.

13.3 However, any disputes arising out of or in connection with this Agreement or which may arise out of the validity, interpretation or performance of this Agreement which cannot be settled in accordance with the principle set forth in the preceding paragraph shall be settled by the Courts and Tribunals of and in Luxembourg City.

13.3 Toutefois, tout litige découlant du présent Contrat ou en relation avec celui-ci, ou pouvant résulter de la validité, de l'interprétation ou de l'exécution du présent Contrat, qui ne peut être réglé selon le principe énoncé au paragraphe précédent, sera tranché par les Cours et Tribunaux de et à Luxembourg.

Drawn up in Luxembourg on ____, 2023, in as many copies as there are Parties, each of which declares that it has received its own copy.

Fait à Luxembourg le ____ 2023, en autant d'exemplaires qu'il y a de Parties, chacune d'elles déclarant avoir reçu son propre exemplaire.

p. HODL NUMERI INVESTMENTS S.C.Sp

The Issuer / l'Emetteur

p. HODL LUXEMBOURG S.à r.l.

General Partner

s. Mr _____

s. Mr _____

In their respective capacities as Managers

s. _____

The Subscriber / le Souscripteur

ANNEX 1

(-- pages)

ISSUER'S COMMERCIAL DOCUMENTS

DOCUMENTS COMMERCIAUX DE L'EMETTEUR

Annex established in Luxembourg on _____, 2023, in as many copies as there are Parties, each of which declares that it has read and received a copy.

Annexe établie à Luxembourg le _____ 2023, en autant d'exemplaires qu'il y a de Parties, chacune d'elles déclarant avoir lu et reçu un exemplaire.

p. HODL NUMERI INVESTMENTS S.C.Sp

The Issuer / l'Emetteur

p. HODL LUXEMBOURG S.à r.l.

General Partner

s. Mr _____

s. Mr _____

In their respective capacities as Managers

s. _____

The Subscriber / le Souscripteur

ANNEX 2

(-- pages)

COPY OF THE PRIVATE INTEREST CERTIFICATE

**COPIE DU CERTIFICAT DE PROPRIETE DES
PARTS D'INTERÊTS PRIVEES**

Annex established in Luxembourg on _____, 2023, in as many copies as there are Parties, each of which declares that it has read and received a copy.

Annexe établie à Luxembourg le _____ 2023, en autant d'exemplaires qu'il y a de Parties, chacune d'elles déclarant avoir lu et reçu un exemplaire.

p. HODL NUMERI INVESTMENTS S.C.Sp

The Issuer / l'Emetteur

p. HODL LUXEMBOURG S.à r.l.

General Partner

s. Mr _____

s. Mr _____

In their respective capacities as Managers

s. _____

The Subscriber / le Souscripteur

ANNEX 3

(18 pages)

SUBSCRIPTION FORM
FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION

Annex established in Luxembourg on _____, 2023, in as many copies as there are Parties, each of which declares that it has read and received a copy.

Annexe établie à Luxembourg le _____ 2023, en autant d'exemplaires qu'il y a de Parties, chacune d'elles déclarant avoir lu et reçu un exemplaire.

p. HODL NUMERI INVESTMENTS S.C.Sp

The Issuer / l'Emetteur

p. HODL LUXEMBOURG S.à r.l.

General Partner

s. Mr _____

s. Mr _____

In their respective capacities as Managers

s. _____

The Subscriber / le Souscripteur

ANNEX 4

(24 pages)

SIMPLIFIED PROSPECTUS

PROSPECTUS SIMPLIFIÉ

Annex established in Luxembourg on _____, 2023, in as many copies as there are Parties, each of which declares that it has read and received a copy.

Annexe établie à Luxembourg le _____ 2023, en autant d'exemplaires qu'il y a de Parties, chacune d'elles déclarant avoir lu et reçu un exemplaire.

p. HODL NUMERI INVESTMENTS S.C.Sp

The Issuer / l'Emetteur

p. HODL LUXEMBOURG S.à r.l.

General Partner

s. Mr _____

s. Mr _____

In their respective capacities as Managers

s. _____

The Subscriber / le Souscripteur