

DE Mitteilung gemäß Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2023/1114 (MiCAR)

Änderung des Whitepapers für den TKFG-Token

Emittent / Offeror:

tokenforge GmbH

Hohe Bleichen 8

20354 Hamburg, Deutschland

Datum der Mitteilung:

[einfügen]

1. Hintergrund der Mitteilung

Diese Mitteilung erfolgt gemäß Artikel 12 Absatz 2 MiCAR, da mehrere im ursprünglichen TKFG-Whitepaper veröffentlichte Angaben wesentlich geändert wurden.

Die Änderungen betreffen den Umfang des öffentlichen Angebots, die Tokenverteilung sowie zeitliche Abläufe des Angebots und des Token Generation Events (TGE).

Die tokenforge GmbH trägt dafür Sorge, dass sämtliche Informationen im Whitepaper fair, klar, vollständig und nicht irreführend sind. Daher ist eine Aktualisierung zwingend erforderlich.

2. Beschreibung der vorgenommenen Änderungen

2.1 Anpassung des öffentlichen Angebots

- Reduktion des öffentlichen Angebots von 300.000.000 TKFG auf 100.000.000 TKFG.
- Anpassung der Struktur des Presales von ursprünglich sechs Phasen auf zwei Phasen (Preis 0,02 € und 0,04 €).
- Anpassung der betreffenden Vesting-Angaben.

2.2 Einführung eines VC-Pools

- Einrichtung eines neuen Token-Pools („VC-Pool“) mit 200.000.000 TKFG (20 % der Gesamtmenge).
- Offenlegung dieses Pools im Abschnitt über zurückbehaltene Tokens und in den Tokenomics.

2.3 Festes Enddatum des öffentlichen Angebots

- Festlegung des Endes des Presales auf den 31.01.2026, unabhängig davon, ob alle Tokens verkauft wurden oder nicht.
- Entfernung der bisherigen Bedingung eines vorzeitigen Endes bei vollständigem Ausverkauf.

2.4 Festlegung des TGE

- Der Token Generation Event findet künftig am 16.02.2026 statt.
- Das Datum ergibt sich als erster Geschäftstag nach Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist ab dem festen Angebotsende.

2.5 Aktualisierung der Risikoangaben

- Ergänzung der Risikoabschnitte um Hinweise auf potenzielle Auswirkungen der neuen Angebotsstruktur, insbesondere hinsichtlich Konzentration der Tokenverteilung, Liquidität und Preisvolatilität nach dem TGE.

3. Begründung der Änderungen gemäß Artikel 12 Absatz 2 MiCAR

Die vorgenannten Änderungen sind erforderlich aufgrund:

1. der Aufnahme eines institutionellen Investments, das eine Anpassung der Tokenverteilung notwendig macht;
2. der Reduktion des Finanzierungsbedarfs aus dem öffentlichen Angebot, wodurch der Umfang des Presales reduziert wurde;
3. der Anpassung zentraler Angebotsmodalitäten, einschließlich eines festen Enddatums und eines festen TGE-Termins;
4. der notwendigen Offenlegung eines neuen Token-Pools entsprechend den MiCAR-Transparenzanforderungen;
5. der Auswirkungen auf das Risikoprofil, die gemäß MiCAR im Whitepaper vollständig dargestellt werden müssen.

Diese Gründe stellen wesentliche Änderungen im Sinne des Art. 12 Abs. 2 MiCAR dar.

4. Auswirkungen auf bestehende und zukünftige Erwerber

- Die Änderungen betreffen keine bereits gewährten Rechte der Anleger.
- Die Ergänzungen erhöhen die Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Planbarkeit der Emission.
- Der festgelegte TGE-Zeitpunkt stellt sicher, dass die gesetzlichen Widerrufsrechte ordnungsgemäß berücksichtigt werden.

5. Bestätigung gemäß Artikel 12 Absatz 2 Satz 3 MiCAR

Die tokenforge GmbH bestätigt hiermit:

1. dass sämtliche Änderungen ordnungsgemäß in das Whitepaper eingearbeitet wurden;
2. dass keine weiteren wesentlichen Änderungen vorliegen;
3. dass das aktualisierte Whitepaper den Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/1114 entspricht;
4. dass die tokenforge GmbH für alle Inhalte verantwortlich ist.

GB Notification pursuant to Article 12(2) of Regulation (EU) 2023/1114 (MiCAR)

Amendment of the TKFG Token Whitepaper

Issuer / Offeror:

tokenforge GmbH

Hohe Bleichen 8

20354 Hamburg, Germany

Date of notification:

[insert]

1. Background of the notification

This notification is submitted pursuant to Article 12(2) MiCAR, as several elements contained in the original TKFG Whitepaper have undergone material changes.

The adjustments concern the structure of the public offering, the token allocation framework, and key timelines relating to the offering and the Token Generation Event (TGE).

The tokenforge GmbH ensures that all information in the whitepaper remains fair, clear, non-misleading, and complete. Therefore, an update is necessary.

2. Description of modifications

2.1 Adjustment of the public offering

- Reduction of the public sale allocation from 300,000,000 TKFG to 100,000,000 TKFG.
- Modification of the presale structure from six phases to two phases (prices 0.02 € and 0.04 €).
- Corresponding adjustments to vesting descriptions.

2.2 Introduction of a VC Pool

- Creation of a new token pool (“VC Pool”) with 200,000,000 TKFG (20% of total supply).
- Inclusion of this new allocation in the tokenomics and sections concerning retained tokens.

2.3 Fixed end date of the public offering

- The public offering will now end on 31 January 2026, regardless of whether all tokens have been sold beforehand.
- The previous condition allowing early termination upon sell-out has been removed.

2.4 Fixing of the Token Generation Event

- The Token Generation Event will take place on 16 February 2026.
- This date corresponds to the first business day following the expiry of the statutory 14-day withdrawal period after the fixed offering end date.

2.5 Update to risk disclosures

- Risk sections have been amended to reflect the potential implications of the revised offering structure, particularly with regard to token concentration, liquidity considerations, and post-TGE price volatility.

3. Justification of modifications pursuant to Article 12(2) MiCAR

The changes described above were necessary because:

1. an institutional investment was secured, requiring an adjustment to the token allocation;
2. the funding requirement from the public sale was reduced, making a downsizing of the presale appropriate;
3. key offering conditions were modified, including the introduction of a fixed end date and a fixed TGE date;
4. a new token pool had to be transparently disclosed, as required under MiCAR transparency rules;
5. the risk profile was affected, requiring updated disclosures in accordance with MiCAR.

These constitute material changes under Article 12(2) MiCAR.

4. Impact on existing and future purchasers

- No rights already granted to purchasers are affected.
- The adjustments enhance clarity, transparency, and predictability for purchasers.
- The fixed TGE date ensures compliance with withdrawal-right requirements.

5. Confirmation pursuant to Article 12(2) MiCAR

tokenforge GmbH hereby confirms that:

1. all amendments have been properly incorporated into the updated whitepaper;
2. no additional material changes exist beyond those stated;
3. the revised whitepaper complies with Regulation (EU) 2023/1114;
4. tokenforge GmbH remains solely responsible for its content.