



SKYGATE NETWORK HOLDING GMBH

# AGB 2024

## ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Angaben zum Angebot der „SKYGATE Network Holding GmbH“ zum Erwerb der digitalen Kryptowährung „SKYGATE TOKEN“, dargestellt im „Whitepaper“ und der Website der „SKYGATE Network Holding GmbH“.

Die Verantwortung für den gesamten Inhalt dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, der „Token Verkaufsvereinbarung“, des „Whitepaper“ und den Angaben auf der Website ([www.skygatetoken.at](http://www.skygatetoken.at)) übernimmt die SKYGATE Network Holding GmbH, Salzburg-Wals. Die SKYGATE Network Holding GmbH (in der Folge kurz „SKYGATE“ genannt), vertreten durch den Geschäftsführer, versichert, dass ihres Wissens die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen/„Whitepaper“/Website gemachten Angaben richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind.

Salzburg, 15. August 2024 (Datum der Erstellung dieser AGB's)



## **1. Unternehmen**

Der Name der Gesellschaft lautet SKYGATE Network Holding GmbH. Die Gesellschaft wurde durch den Gesellschaftsvertrag vom 16. Juli 2020 gegründet. Sitz des Unternehmens ist in Salzburg-Wals, die Geschäftsadresse lautet 5071 Wals, Kasernenstrasse 1.

Das vorliegende Angebot eröffnet Privatpersonen und Unternehmen die Möglichkeit zum Erwerb der digitalen Kryptowährung „SKYGATE TOKEN“. Der „SKYGATE TOKEN“ ist gemäß der MiCAR (Market in Crypto Assets Regulation) als „andere Kryptowerte als vermögenswertreferenzierende Token oder E-Geld“ (umgangssprachlich als „Utility Token“) zu klassifizieren.

Die SKYGATE Network Holding GmbH ist eine Kapitalgesellschaft (GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung) nach österreichischem Recht. Ihre Rechtsverhältnisse und ihre Rechtsbeziehungen zu den Käufern des „SKYGATE TOKEN“ unterliegen österreichischem Recht.

## **2. Gegenstand des Unternehmens**

Die SKYGATE Network Holding GmbH ist der Projektinitiator und Herausgeber des „SKYGATE TOKEN“. SKYGATE Network Holding GmbH ist ein nicht börsennotiertes Unternehmen. Durch den Erwerb des „SKYGATE TOKEN“ soll den Tokenkäufern ermöglicht werden, in die geplanten Leistungen eines innovativen und expansionsorientierten Unternehmens zu investieren. Gegenstand des Unternehmens SKYGATE ist die Entwicklung digitaler Technologien für die Luftfahrt, Luftfahrtunternehmen, Flughäfen, Flugschulen aber auch Luftfahrtbegeisterte und Passagiere. Die Errichtung und der Betrieb eines weltweit bis dato einzigartigen Kompetenzzentrum für Technologien und Entwicklungen in der Ausbildung von flugbetrieblichem Personal, soll als Basis für eine weltweite Expansion geschaffen werden.

Mit den von den Tokenkäufern zur Verfügung gestellten Mitteln (Kaufpreis der „SKYGATE TOKEN“) soll das im „Whitepaper“ beschriebene Projekt von SKYGATE und die damit in Zusammenhang stehenden Investments realisiert und die während der Projektphase anfallende laufenden Betriebskosten bedient werden. Ziel des Angebotes ist die Vermehrung des Vermögens und Steigerung des Unternehmenswertes der Gesellschaft und Auf- und Ausbau des Unternehmens von SKYGATE und die damit verbundene ständige Erweiterung von angebotenen Leistungen, was der Nachfrage nach dem „SKYGATE TOKEN“ dienen soll.

Zum Zeitpunkt der Erstellung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Website/Whitepaper, sowie Zeitpunkt des Projektstarts mit Möglichkeit zum Erwerb der Token wurden erst unwesentliche Investments in das geplante Projekt getätigt. Jedoch besteht ein langjähriger erfolgreicher Musterbetrieb, dessen Anteile von der SKYGATE Network Holding GmbH in einer fortgeschrittenen Projektphase, bei einer entsprechenden Anzahl an verkauften SKYGATE TOKEN, zur Gänze übernommen werden sollen.

## **3. „SKYGATE TOKEN“**

Bei dem „SKYGATE TOKEN“ handelt es sich um eine digitale Währung. Der Token stellt eine Art Gutschein dar, welcher nur gegen Leistungen bei SKYGATE getauscht werden kann. Tokenkäufer kann jede natürliche und juristische, Person sein. Das Angebot ist nicht auf Österreich beschränkt.

## **4. Stückelung / Ausgabepreis**

Es werden in Summe 10.000.000.000 Stück (in Worten: Zehnmilliarden Stück) „SKYGATE TOKEN“ ausgegeben. Die Ausgabepreise der jeweiligen Verkaufsphase werden auf der Online-Plattform von SKYGATE veröffentlicht.

## **5. Erwerb des Token**

Für den Erwerb des „SKYGATE TOKENS“ muss kein Zeichnungsschein oder Treuhandvertrag gezeichnet werden, sondern es muss beim Online-Kaufprozess lediglich die Zustimmung zur Annahme der „Token Kaufvereinbarung/AGB“ gegeben werden. Für den Kauf eines „SKYGATE TOKEN“ wird von SKYGATE keine Gebühr eingehoben. Nach getätigtem Kauf und Eingang der Zahlung des Tokenkäufers erhält der Tokenkäufer die erworbenen Token auf seine „eWallet“ (digitale Geldbörse) übertragen. Dafür ist es erforderlich, dass sich der Tokenkäufer auf der Online-Plattform von SKYGATE registriert, die Adresse seiner „eWallet“ bekanntgibt und in diesem Zusammenhang ab einer gewissen Kaufsumme auch die Maßnahmen zur Geldwäscheprävention durchläuft.

Die „SKYGATE TOKEN“ sind vererblich und an Dritte übertragbar, es erfolgt jedoch keine Personalisierung der Token oder Ausstellung etwaiger Bestätigungen, welche das Eigentum des Tokens bezeichnen würden. Durch die Übertragung der Token auf ein „e. Wallet“ (digitale Geldbörse) des Tokenkäufers gehen sämtliche Rechte, die mit dem Token verbunden sind, automatisch auf den Tokenkäufer über. Eine Rücknahme der „SKYGATE TOKEN“ und eine Rückzahlung des Kaufpreises der „SKYGATE TOKEN“ durch die SKYGATE Network Holding GmbH ist ausdrücklich ausgeschlossen!



## **6. Zahlungsmittel / Tausch gegen Leistung**

Der „SKYGATE TOKEN“ kann als Zahlungsmittel, für die von der SKYGATE Network Holding GmbH angebotenen Leistungen verwendet werden. Durch Bezahlung in „SKYGATE TOKEN“ haben die Tokenbesitzer nicht nur einen Zugang zum Ökosystem der SKYGATE Network Holding GmbH, sondern können die angebotenen Leistungen auch mit deutlichen Preisnachlässen erworben werden.

## **7. SKYGATE Leistungen**

Die geplanten Leistungen, welche mit dem „SKYGATE TOKEN“ bei SKYGATE bezogen werden können, werden auf der Website von SKYGATE veröffentlicht. Dadurch ist für den Tokenkäufer ersichtlich, welche Leistungen frühzeitig in Anspruch genommen werden können und welche Leistungen erst mit Projektfortschritt zur Verfügung stehen werden. Alle geplanten Leistungen können nur dann zur Verfügung gestellt werden, wenn das geplante Projektkapital zur Gänze durch den Verkauf der Token realisiert werden konnte und sobald das gesamte Projekt umgesetzt werden konnte. Während der Projektphase können sich unerwartete Probleme ergeben, durch welche SKYGATE zu Änderungen oder Anpassung des Projektumfangs gezwungen werden kann, woraus sich auch eine Änderung der geplanten Leistungen ergeben kann.

## **8. Dauer des Angebotes**

Das Angebot beginnt mit dem Tag der Veröffentlichung der Website und der auf der Website bereitgestellten Informationen. Die Möglichkeit des Erwerbs des „SKYGATE TOKEN“ ist zeitlich nicht beschränkt und ist solange möglich, solange die beschränkte Anzahl der „SKYGATE TOKEN“ zum Erwerb verfügbar sind. Die SKYGATE Network Holding GmbH veröffentlicht auf deren Website die Anzahl der zum Erwerb verfügbaren Token, die bereit verkaufte Anzahl an Token und deren Ausgabepreis.

## **9. Besitz & Übertragung**

Der „SKYGATE TOKEN“ ist übertragbar. Der „SKYGATE TOKEN“ kann vom Tokenkäufer jederzeit an Dritte übertragen werden. Besitzer des „SKYGATE TOKEN“ haben somit das Recht diesen Token jederzeit direkt und eigenständig an private oder juristische Personen zu verkaufen / zu übertragen. Der Rechtsnachfolger hat alle Rechte und Pflichten aus dem Kauf der „SKYGATE TOKEN“ zu übernehmen. Der „SKYGATE TOKEN“ ist vererblich.

## **10. Listung auf Kryptobörsen**

Es ist geplant, dass der „SKYGATE TOKEN“ an einer oder mehrerer sogenannter „Exchanges“ (Kryptobörsen) gelistet wird und der „SKYGATE TOKEN“ dann an diesen Kryptobörsen gehandelt werden kann. SKYGATE beabsichtigt nach einem gewissen Projektfortschritt eine Zulassung zum Handel gemäß MiCAR bei der zuständigen Behörde zu beantragen.

Tokenbesitzer haben nach Listung an einer Kryptobörse die Möglichkeit, den „SKYGATE TOKEN“ zu den von den Krypto-Börsen veröffentlichten aktuellen Kursen zu verkaufen. Somit haben die Besitzer des „SKYGATE TOKEN“ die Chance an etwaigen Kursgewinnen auf „Exchanges“ (Krypto-Börsen) zu partizipieren.

Es gibt keine Garantie dafür, dass der „SKYGATE TOKEN“ tatsächlich an einer Kryptobörse gelistet wird! Da die Listung an einer Kryptobörse zwar intendiert ist, aber nicht unmittelbar beeinflusst werden kann, wird nicht dafür gehaftet, dass es zu einer derartigen Listung an einer Kryptobörse tatsächlich kommt.

Durch den Projektfortschritt bzw. die gänzliche Projektumsetzung von SKYGATE und den erwarteten Geschäftserfolg von SKYGATE, ist aufgrund des möglichen wirtschaftlichen Erfolges und positive Einflüsse auf das Projekt eine Wertsteigerung des Unternehmens von SKYGATE möglich, welche sich eventuell auch positiv auf die Kursentwicklung des „SKYGATE TOKEN“ an einer Kryptobörse auswirken kann. Kursentwicklungen an Kryptobörsen werden vom Markt bestimmt, SKYGATE hat hierauf keinen direkten Einfluss.

## **11. Laufende Informationen**

Die für den Tokenkäufer relevanten Informationen, wie die Anzahl der verkauften Token, Projektfortschritte und Leistungen, gegen welche der Token getauscht werden kann, werden auf der Website von SKYGATE veröffentlicht.

## **12. Angaben, Daten und Informationen in diesen AGB's**

Alle in diesem Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB's) angeführte Zahlen, Daten und Informationen basieren auf heutigen Marktwerten und stellen eine unverbindliche Schätzung für die Zukunft dar. Das Angebot bietet den Tokenkäufern besondere Chancen aber auch erhebliche Risiken. Jedes Investment in eine digitale Kryptowährung stellt ein Risiko dar und kann sogar zum Totalverlust des Investments führen. Jeder Tokenkäufer sollte daher vor dem Tokenkauf insbesondere die Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken des vorliegenden Angebotes zum Kauf des „SKYGATE TOKEN“ beachten und prüfen! Es ist ferner zu beachten, dass das Angebot zum Erwerb des „SKYGATE TOKEN“ auf der Grundlage, der zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bzw. zur Erstellung der Website und des „Whitepaper“ verfügbaren wirtschaftlichen Daten und der derzeit geltenden rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen erstellt wurde. Änderungen und Anpassung im Verlauf des Projektes sind nicht nur möglich, sondern auch wahrscheinlich!



### 13. MiCAR

Das "Whitepaper" wurde nach den Vorgaben der MiCAR (Market in Crypto Assets Regulation) erstellt und nach den Vorgaben der MiCAR an die österreichische Finanzmarktaufsicht übermittelt und auf der Website von SKYGATE veröffentlicht. Sollten sich neue gesetzliche Regelungen ergeben, wird sich die SKYGATE Network Holding GmbH bemühen, diese damit verbundenen Auflagen schnellstmöglich umzusetzen.

### 14. Annahmen, Meinungen und Prognosen

SKYGATE ist es wichtig, möglichen Tokenkäufern die Gewissheit zu geben, dass das Unternehmen SKYGATE eine gewissenhafte rechtliche Prüfung des Angebotes vor Verkaufsstart des „SKYGATE TOKEN“ durchgeführt hat. Bei den in AGB's/Website/Whitepaper allfällig wiedergegebenen Annahmen, Meinungen und Prognosen handelt es sich jedoch ausschließlich um Annahmen, Meinungen und Prognosen der Geschäftsführung und Projektverantwortlichen von SKYGATE zum Zeitpunkt der Erstellung der AGB's/Website/Whitepaper. Das Angebot zum Erwerb des „SKYGATE TOKEN“ ist nicht auf Österreich beschränkt und wurde von keiner Wertpapierkommission oder Aufsichtsbehörde weder in Österreich noch in einem anderen Land oder auf sonstige Weise empfohlen. Im Falle irgendwelcher Zweifel über den Inhalt oder die Bedeutung der in diesen AGB's/Website/Whitepaper enthaltenen Informationen, sollte jeder Tokenkäufer eine befugte und entsprechend sachverständige Person zu Rate ziehen, die auf die Beratung von derartigen Angeboten zum Erwerb von digitalen Kryptowährungen spezialisiert ist.

### 15. Haftung

Jedem Käufer des „SKYGATE TOKEN“ haftet die SKYGATE Network Holding GmbH für den Schaden, der ihm im Vertrauen auf die in Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Website/Whitepaper erfolgten Angaben (sofern diese für die Beurteilung des Kauf der „SKYGATE TOKEN“ erheblich sind) entstanden ist wie folgt:

Die SKYGATE Network Holding GmbH, haftet für durch eigenes Verschulden oder durch Verschulden ihrer Mitarbeiter oder sonstiger Personen, deren Tätigkeit zur Erstellung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Website/Whitepaper herangezogen wurde, unrichtige oder unvollständige Angaben. SKYGATE erklärt, dass alle Angaben in Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Website/Whitepaper, die für die Beurteilung einer Kaufentscheidung erheblich sind, richtig und vollständig sind. Prognosen oder Bewertungen über künftige Entwicklungen, die in Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Website/Whitepaper wiedergegeben werden, liegen Annahmen zugrunde, die zum Zeitpunkt der Erstellung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Website/Whitepaper bekannt waren und in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen /Website/Whitepaper dargelegt sind. Für den Eintritt dieser Annahmen oder etwaige von SKYGATE nicht zu verantwortende Abweichungen von diesen Annahmen, kann von SKYGATE keine wie auch immer geartete Haftung übernommen werden.

Sobald der „SKYGATE TOKEN“ an die elektronische Geldbörse („eWallet“) des Tokenkäufers übertragen wurde, und SKYGATE Leistungen (aus dem Geschäftsfeld und der Geschäftstätigkeit von SKYGATE) anbietet, gegen welche der Tokenkäufer den „SKYGATE TOKEN“ tauschen kann, auch wenn zu dem Zeitpunkt noch nicht alle geplanten Leistungen verfügbar sind und das Projekt nicht oder noch nicht zur Gänze umgesetzt wurde, ist SKYGATE seiner Verpflichtung aus dem Verkauf der Token nachgekommen und werden darüberhinausgehende Haftungen ausdrücklich ausgeschlossen.

### 16. Chancen und Risiken

Die besondere Chance im Kauf von „SKYGATE TOKEN“ liegt darin, dass durch die erfolgreiche Projektumsetzung ein Zugang zum Ökosystem von SKYGATE besteht und die Leistungen von SKYGATE, zu außergewöhnlich günstigen Konditionen erworben werden können.

Das Projekt ist in mehrere Etappen aufgeteilt. Jede der Etappen kann eigenständig wirtschaftlich erfolgreich sein. SKYGATE geht zwar davon aus, dass das gesamte geplante Investitionskapital durch den Verkauf von Token eingesammelt und somit das gesamte Projekt umgesetzt werden kann. Doch auch wenn nur Teile des geplanten Kapitals eingesammelt werden können, können Teile des Projektes erfolgreich umgesetzt und diese Teile des Projektes wirtschaftlich erfolgreich betrieben werden. Somit können in dem Fall, dass nicht alle Bereiche erfolgreich umgesetzt wurden, die Tokenbesitzer die Token gegen Leistungen in den Bereichen tauschen, welche erfolgreich umgesetzt wurden.

Sollte es SKYGATE gelingen den „SKYGATE TOKEN“ an einer Kryptobörse zu listen, kann sich die erfolgreiche Projektumsetzung und ein erfolgreicher Geschäftsbetrieb positiv auf die Kursentwicklungen an der Kryptobörse auswirken. Somit sind Kurserhöhungen und daraus resultierende Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals für den Tokenkäufer möglich aber nicht garantiert!

Das vorliegende Angebot birgt jedoch zugleich erhebliche Risiken. SKYGATE erhält das Kapital aus dem Verkauf der „SKYGATE TOKEN“ grundsätzlich zur freien Verfügung. Jedoch ist SKYGATE angehalten, die im Projekt dargestellten Investitionen zu tätigen und etwaige für den geplanten Geschäftserfolg notwendige Abweichungen zu den geplanten Investitionen vorzunehmen. Etwaige erforderliche Abweichungen können sich mit Fortschritt des Projektes ergeben und sind diese durch die Geschäftsführung von SKYGATE zur erfolgreichen Projektumsetzung vorzunehmen.



Sofern die Geschäftsidee scheitert, ein wesentliches Entwicklungsvorhaben misslingt, ein Wettbewerber erfolgreich gewerbliche Schutzrechte angreift oder die Geschäftsleitung von SKYGATE schlecht wirtschaftet oder aus irgendwelchen anderen, jetzt möglicherweise auch noch gar nicht vorhersehbaren Gründen mit der Geschäftsidee scheitert, kann das von SKYGATE eingesetzte Kapital vollständig verloren sein. Wenn mehrere Investitionen von SKYGATE derart misslingen, besteht für SKYGATE und infolgedessen für den Tokenbesitzer das Risiko, dass mit den Token keine Leistungen bei SKYGATE bezogen werden können, weil das Unternehmenskapital sogar ganz oder zumindest teilweise durch Fehlinvestitionen und Verluste aufgezehrt werden kann. Im schlimmsten Fall droht sogar ein Totalverlust des in „SKYGATE TOKEN“ investierten Kapitals für den Tokenkäufer. Der Tokenkäufer trägt das volle unternehmerische Risiko und trägt somit auch das Risiko des Totalverlustes seiner getätigten Zahlung (Kaufpreis des Token).

SKYGATE hat zum Zeitpunkt der Erstellung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Website/Whitepaper mit der Projektumsetzung und damit verbundenen zu tätigen Investitionen noch nicht begonnen. Wo und in welcher Form einige Investitionen (z. B. Ankauf von Grundstücken, Ankauf von Luftfahrzeugen, Investition in digitale Entwicklungen, etc.) getätigt werden, steht derzeit noch nicht bei allen geplanten Investitionen fest. SKYGATE hat mit der Projektentwicklung zwar schon einige entsprechende Angebote eingeholt und auch bereits eine Vorauswahl zu den zu tätigen und in Betracht kommenden Investitionen getätigt. Eine Investitionsentscheidung ist bisher jedoch nicht gefallen, was auch nicht möglich ist, solange die Mittel hierfür noch nicht zur Verfügung stehen.

Die Vorauswahl geeigneter Investitionsobjekte erfolgt im vorliegenden Fall durch die Geschäftsführung von SKYGATE. Es besteht das Risiko, dass auf Grund von Versäumnissen im Einzelfall, trotz größtmöglicher Sorgfalt und der möglichen Einschaltung externer Berater, Fehlentscheidungen hinsichtlich der Vorauswahl von Investitionsobjekten getroffen werden. Diese stellen kein Fehlverhalten der Geschäftsführung dar. Etwaige diesbezügliche Fehlentscheidungen können zum Scheitern des Geschäftsmodells und daraus resultierend zu einer Insolvenz des Unternehmens und zu einem Totalverlust des vom Tokenkäufer investierten Kaufbetrages in „SKYGATE TOKEN“ führen. Der Tokenkäufer soll sich deshalb umfassend in rechtlicher sowie steuerrechtlich Sicht in Bezug auf einen beabsichtigten Erwerb der „SKYGATE TOKEN“ beraten lassen. Das Risiko der Entscheidung zum Kauf von „SKYGATE TOKEN“ liegt einzig und allein beim Tokenkäufer.

#### **17. Investitionskapital und Insolvenzrisiko**

Das erforderliche Investitionskapital zur Realisierung des geplanten Projektes und die Umsetzung des geplanten Geschäftsmodells, muss erst durch die Aufnahme von Investitionskapital gesammelt werden. Dieses erforderliche Investitionskapital soll durch den Verkauf einer digitalen Währung, dem „SKYGATE TOKEN“ erfolgen. Um das geplante Projekt erfolgreich umsetzen zu können, ist es erforderlich, dass SKYGATE von Beginn des Verkaufs von „SKYGATE TOKEN“ (nach Ablauf der Widerrufsfrist) Investitionen aus dem eingesammelten Kapital vornimmt. Es besteht somit das Risiko, dass nicht ausreichend Tokenkäufer geworben werden, so dass nur ein geringeres Investitionskapital als das angestrebte zur Verfügung steht. Da die Gesellschaft jedoch fixe Aufwendungen hat, die nicht in Abhängigkeit vom tatsächlich eingezahlten Investitionskapital stehen, besteht die Gefahr, dass der Gesamtbetrag des für das Projekt zur Verfügung stehenden Kapitals durch solche Fixkosten überproportional geschmälert wird.

Die Folge wäre, dass die Gesellschaft nicht in der Lage ist das gesamte Projekt zu realisieren und somit auch nicht in der Lage ist das komplette geplante Geschäftsmodell umzusetzen. Damit wäre SKYGATE von der Wertentwicklung einzelner Unternehmensbereiche abhängig, im ungünstigsten Fall eines einzigen Unternehmensbereiches. Dies ergäbe die Risiken einer nur begrenzten bzw. keiner Streuung.

Schließlich ist sogar ein Insolvenzrisiko für SKYGATE in Betracht zu ziehen. Die Gesellschaft hat feste Zahlungsverpflichtungen, die nicht unmittelbar an eingehende Zahlungen aus Tokenverkäufen geknüpft sind, wie zum Beispiel laufende Rechts- und Steuerberatungskosten, Mieten/Betriebskosten, Personalkosten etc.. Mit Rücksicht darauf kann nicht ausgeschlossen werden, dass SKYGATE in Zahlungsunfähigkeit gerät, wenn für laufende Kosten nicht genug Liquidität zur Verfügung steht, etwa auch, wenn ein zu großer Teil des Kapitals durch Investitionen in diverse mit dem Projekt verbundenen Sachwerten gebunden ist.

Im Insolvenzfall von SKYGATE nimmt jeder Tokenbesitzer voll am Unternehmerrisiko teil. Ein Totalverlust des vom Tokenkäufer in „SKYGATE TOKEN“ investierten Kapitals ist daher nicht ausgeschlossen. Darüber hinaus besteht aber keine Nachschusspflicht oder Haftung für die Tokenbesitzer. Festzuhalten ist, dass SKYGATE das durch den Verkauf der SKYGATE TOKEN eingesammelte Kapital zum Teil in werthaltige Sachwerte investiert, wodurch das Risiko eines Totalverlustes zwar nicht ausgeschlossen ist, jedoch deutlich minimiert wird.

#### **18. Kündigung**

Eine Kündigung des Erwerbs eines „SKYGATE TOKEN“ ist nach abgeschlossenem Kauf und Übertragung der Token auf die „eWallet“ (elektronische Geldbörse) des Tokenkäufers nicht möglich. Eine Rückzahlungsverpflichtung von SKYGATE wird ausdrücklich ausgeschlossen! Ausnahme bei Widerruf in der Widerrufsfrist. Nähere Informationen zum möglichen Widerruf sind nachstehend in diesen AGB beschrieben!

**19. Widerrufsrecht**

Gemäß MiCAR Artikel 13 genießen Tokenkäufer ein Widerrufsrecht. Tokenkäufer haben eine Frist von 14 Kalendertagen, um ihre Zustimmung zum Kauf von „SKYGATE TOKEN“ gebührenfrei und kostenlos und ohne Angaben von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist läuft ab dem Tag der Zustimmung zum Kauf von „SKYGATE TOKEN“.

Sämtliche vom Tokenkäufer geleistete Zahlungen, einschließlich etwaiger Gebühren werden unverzüglich und in jedem Fall spätestens 14 Tage nach dem Tag erstattet, an dem SKYGATE vom Widerruf (Entscheidung des Tokenkäufers von der Zustimmung zum Kauf zurückzutreten), unterrichtet wurde.

Solche Rückzahlungen erfolgen mittels des selben Zahlungsmittels, das der Tokenkäufer beim ursprünglichen Kauf der „SKYGATE TOKEN“ verwendet hat, es sei den mit dem Tokenkäufer wird ausdrücklich etwas anderes vereinbart und vorausgesetzt, für den Tokenkäufer fallen infolge einer solchen Rückzahlung keine Gebühren oder Kosten an.

Das in MiCAR Artikel 13 Absatz 1 genannte Widerrufsrecht gilt nicht, wenn die SKYGATE TOKEN bereits vor deren Kauf durch den Tokenkäufer zum Handel zugelassen waren.

SKYGATE beabsichtigt grundsätzlich den „SKYGATE TOKEN“ direkt nach erfolgtem Kauf Zug um Zug an die vom Tokenkäufer angegebene „eWallet“ (elektronische Geldbörse) zu transferieren. Aufgrund des 14tägigen Widerrufsrecht und der damit für SKYGATE verbundenen Kosten für Zahlungsdienstleister, KYC und Übertragungsgebühren auf der Ethereum Plattform, behält sich SKYGATE ausdrücklich das Recht vor, „SKYGATE TOKEN“ erst nach Ablauf der 14tägigen Widerrufsfrist an die „eWallet“ (elektronische Geldbörse) des Tokenkäufer zu transferieren!

**20. Salvatorische Klausel**

Sind allgemeine Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam, so bleibt der Vertrag bzw. die Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Übrigen wirksam. Soweit die Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des Vertrags bzw. die Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach den gesetzlichen Vorschriften.

**21. Schlussbestimmungen**

Nebenabreden wurden keine getroffen. Schriftform gilt als vereinbart. Diese AGB´s enthalten alle wesentlichen Angaben und Informationen für das gegenständliche Angebot. Jedem Tokenkäufer wird empfohlen, seiner Entscheidung über den Kauf des „SKYGATE TOKEN“ die gesamten Informationen der SKYGATE Network Holding GmbH in deren Website/Whitepaper/AGB´s mitsamt etwaiger Beilagen zugrunde zu legen. Diese AGB´s liegen in deutscher Sprache auf. Wenn Übersetzungen in andere Sprachen angeboten werden, hat jedoch nur die Version in deutscher Sprache Gültigkeit! Im Falle, dass Ansprüche wegen einer fehlerhaften Erstellung dieser AGB´s geltend gemacht werden, sind etwaige Kosten der Übersetzung von demjenigen zu tragen, der die Ansprüche behauptet. Österreichisches Recht gilt als vereinbart. Gerichtsstand ist Salzburg.

---

SKYGATE Network Holding GmbH  
Kasernenstrasse 1, A-5071 Wals



SKYGATE NETWORK HOLDING GMBH

# AGB 2024

## GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF BUSINESS

### English Translation

Information about the offer from "SKYGATE Network Holding GmbH" to purchase the digital cryptocurrency "SKYGATE TOKEN", shown in "Whitepaper" and the website of "SKYGATE Network Holding GmbH".

SKYGATE Network Holding GmbH, Salzburg-Wals, assumes responsibility for the entire content of these General Terms and Conditions, the "Token Sales Agreement", the "White Paper" and the information on the website ([www.skygatetoken.at](http://www.skygatetoken.at)). SKYGATE Network Holding GmbH (hereinafter referred to as "SKYGATE"), represented by the managing director, assures that, to the best of its knowledge, the information provided in the general terms and conditions/"white paper"/website is correct and that no essential circumstances have been omitted.

Salzburg, August 15, 2024 (date of creation of these General Terms and Conditions)

## 1. Company

The name of the company is SKYGATE Network Holding GmbH. The company was established through the articles of association on July 16, 2020. The company is based in Salzburg-Wals, and the business address is 5071 Wals, Kasernenstrasse 1.

This offer provides private individuals and companies with the opportunity to acquire the digital cryptocurrency "SKYGATE TOKEN." According to MiCAR (Market in Crypto Assets Regulation), the "SKYGATE TOKEN" is classified as "other crypto assets than asset-referenced tokens or e-money" (commonly referred to as a "Utility Token").

SKYGATE Network Holding GmbH is a limited liability company (GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung) under Austrian law. Its legal relationships and its relationships with the purchasers of the "SKYGATE TOKEN" are governed by Austrian law.

## 2. Object of the Company

SKYGATE Network Holding GmbH is the project initiator and issuer of the "SKYGATE TOKEN." SKYGATE Network Holding GmbH is a non-publicly traded company. By acquiring the "SKYGATE TOKEN," token buyers are intended to invest in the planned services of an innovative and expansion-oriented company. The business purpose of SKYGATE is the development of digital technologies for aviation, airlines, airports, flight schools, as well as aviation enthusiasts and passengers. The establishment and operation of a globally unique competence center for technologies and developments in the training of operational flight personnel is intended to serve as the foundation for worldwide expansion.

The funds provided by the token buyers (purchase price of the "SKYGATE TOKEN") are to be used to realize the SKYGATE project described in the "Whitepaper" and related investments, as well as to cover the ongoing operational costs incurred during the project phase. The goal of the offering is to increase the wealth and enhance the corporate value of the company, to expand and develop the SKYGATE business, and to continually broaden the range of services offered, thereby serving the demand for the "SKYGATE TOKEN."

At the time of drafting the General Terms and Conditions/Website/Whitepaper, as well as at the project start with the possibility of acquiring tokens, only minor investments had been made in the planned project. However, a long-standing successful model operation exists, the shares of which are to be fully acquired by SKYGATE Network Holding GmbH in an advanced project phase, provided that a sufficient number of SKYGATE TOKENS have been sold.

## 3. "SKYGATE TOKEN"

The "SKYGATE TOKEN" is a digital currency. The token represents a type of voucher that can only be exchanged for services at SKYGATE. Any natural or legal person can purchase the token. The offer is not limited to Austria.

## 4. Denomination / Issue Price

A total of 10,000,000,000 (ten billion) "SKYGATE TOKENS" will be issued. The issue prices for each sales phase will be published on SKYGATE's online platform.

## 5. Acquisition of the Token

To acquire the "SKYGATE TOKEN," there is no need to sign a subscription form or trust agreement; it is only necessary to agree to the "Token Sales Agreement/General Terms and Conditions" during the online purchase process. SKYGATE does not charge any fees for the purchase of a "SKYGATE TOKEN." After the purchase is completed and the payment from the token buyer is received, the acquired tokens will be transferred to the buyer's "eWallet" (digital wallet). For this, it is necessary for the token buyer to register on SKYGATE's online platform, provide the address of their "eWallet," and undergo anti-money laundering procedures if a certain purchase amount is exceeded.

The "SKYGATE TOKENS" are inheritable and transferable to third parties; however, the tokens are not personalized, nor are any certificates issued that would designate ownership of the tokens. By transferring the tokens to a token buyer's "eWallet" (digital wallet), all rights associated with the token automatically transfer to the token buyer. The redemption of "SKYGATE TOKENS" and the repayment of the purchase price by SKYGATE Network Holding GmbH is expressly excluded!

## 6. Payment Method / Exchange for Services

The "SKYGATE TOKEN" can be used as a payment method for the services offered by SKYGATE Network Holding GmbH. By paying with "SKYGATE TOKEN," token holders not only gain access to the ecosystem of SKYGATE Network Holding GmbH but can also acquire the offered services at significant discounts.



## 7. SKYGATE Services

The planned services that can be obtained with the "SKYGATE TOKEN" at SKYGATE will be published on the SKYGATE website. This allows token buyers to see which services can be accessed early and which will be available as the project progresses. All planned services can only be provided if the planned project capital has been fully realized through the sale of tokens and once the entire project has been implemented. During the project phase, unexpected problems may arise, which may force SKYGATE to make changes or adjustments to the scope of the project, potentially leading to changes in the planned services.

## 8. Duration of the Offer

The offer begins on the day of the website's publication and the information provided on the website. The opportunity to purchase the "SKYGATE TOKEN" is not time-limited and remains available as long as the limited number of "SKYGATE TOKENS" is available for purchase. SKYGATE Network Holding GmbH will publish on its website the number of tokens available for purchase, the number of tokens already sold, and their issue price.

## 9. Ownership & Transfer

The "SKYGATE TOKEN" is transferable. The token holder can transfer the "SKYGATE TOKEN" to third parties at any time. Thus, holders of the "SKYGATE TOKEN" have the right to sell or transfer this token directly and independently to private or legal entities at any time. The legal successor assumes all rights and obligations arising from the purchase of the "SKYGATE TOKEN." The "SKYGATE TOKEN" is inheritable.

## 10. Listing on Cryptocurrency Exchanges

It is planned that the "SKYGATE TOKEN" will be listed on one or more so-called "exchanges" (cryptocurrency exchanges) and that the "SKYGATE TOKEN" will then be tradable on these exchanges. SKYGATE intends to apply for trading approval in accordance with MiCAR from the relevant authority after a certain project progress has been achieved.

After listing on a cryptocurrency exchange, token holders will have the opportunity to sell the "SKYGATE TOKEN" at the current prices published by the exchanges. This provides the holders of the "SKYGATE TOKEN" with the chance to participate in any price gains on exchanges.

There is no guarantee that the "SKYGATE TOKEN" will actually be listed on a cryptocurrency exchange! While listing on an exchange is intended, it cannot be directly influenced, and there is no liability for ensuring that such a listing on a cryptocurrency exchange will indeed take place.

As the SKYGATE project progresses or is fully implemented, and given the expected business success of SKYGATE, a potential increase in the company's value is possible due to possible economic success and positive impacts on the project, which may also positively affect the price development of the "SKYGATE TOKEN" on a cryptocurrency exchange. Price developments on cryptocurrency exchanges are determined by the market, and SKYGATE has no direct influence over them.

## 11. Ongoing Information

Information relevant to the token buyer, such as the number of tokens sold, project progress, and the services against which the token can be exchanged, will be published on the SKYGATE website.

## 12. Data, Figures, and Information in these Terms and Conditions

All figures, data, and information provided in these General Terms and Conditions (GTCs) are based on current market values and represent a non-binding estimate for the future. The offer provides token buyers with special opportunities but also significant risks. Any investment in a digital cryptocurrency carries risks and can even lead to a total loss of the investment. Therefore, each token buyer should carefully consider and examine the presentation of the key opportunities and risks of the current offer to purchase the "SKYGATE TOKEN" before making a purchase! It should also be noted that the offer to purchase the "SKYGATE TOKEN" was created based on the economic data available at the time these General Terms and Conditions were drafted and the website and "Whitepaper" were created, as well as the legal and tax conditions currently in effect. Changes and adjustments during the course of the project are not only possible but also likely!

## 13. MiCAR

The "Whitepaper" was created in accordance with the requirements of MiCAR (Market in Crypto Assets Regulation) and submitted to the Austrian Financial Market Authority in compliance with MiCAR regulations. It has also been published on the SKYGATE website. Should new legal regulations arise, SKYGATE Network Holding GmbH will make every effort to implement these associated requirements as quickly as possible.



#### 14. Assumptions, Opinions, and Forecasts

SKYGATE places great importance on providing potential token buyers with the assurance that the company has conducted a thorough legal review of the offer before the start of the sale of the "SKYGATE TOKEN." However, any assumptions, opinions, and forecasts presented in the GTCs/Website/Whitepaper are solely those of the management and project leaders of SKYGATE at the time of drafting the GTCs/Website/Whitepaper. The offer to purchase the "SKYGATE TOKEN" is not limited to Austria and has not been recommended by any securities commission or regulatory authority, either in Austria or any other country, nor has it been endorsed in any other way. In case of any doubts about the content or meaning of the information contained in these GTCs/Website/Whitepaper, each token buyer should consult an authorized and appropriately qualified person who specializes in advising on such offers for the acquisition of digital cryptocurrencies.

#### 15. Liability

SKYGATE Network Holding GmbH is liable to each buyer of the "SKYGATE TOKEN" for damages incurred in reliance on the information provided in the General Terms and Conditions/Website/Whitepaper (as long as this information is significant for assessing the purchase of the "SKYGATE TOKEN") as follows:

SKYGATE Network Holding GmbH is liable for incorrect or incomplete information due to its own fault or the fault of its employees or other persons whose activities were used to prepare the General Terms and Conditions/Website/Whitepaper. SKYGATE declares that all information in the General Terms and Conditions/Website/Whitepaper that is significant for the assessment of a purchase decision is accurate and complete. Forecasts or assessments of future developments presented in the General Terms and Conditions/Website/Whitepaper are based on assumptions that were known at the time of the preparation of the General Terms and Conditions/Website/Whitepaper and are outlined therein. SKYGATE cannot assume any liability for the realization of these assumptions or any deviations from these assumptions that are not the responsibility of SKYGATE.

Once the "SKYGATE TOKEN" has been transferred to the token buyer's electronic wallet ("eWallet") and SKYGATE offers services (from SKYGATE's business field and activities) against which the token buyer can exchange the "SKYGATE TOKEN," even if not all planned services are available at that time and the project has not been or has not yet been fully implemented, SKYGATE has fulfilled its obligations arising from the sale of the tokens, and any further liabilities are expressly excluded.

#### 16. Opportunities and Risks

The key opportunity in purchasing "SKYGATE TOKEN" lies in gaining access to the SKYGATE ecosystem through the successful implementation of the project, allowing the acquisition of SKYGATE services at exceptionally favorable conditions.

The project is divided into several phases, each of which can be economically successful on its own. While SKYGATE assumes that the full planned investment capital will be raised through the sale of tokens and the entire project can be implemented, even if only part of the planned capital is raised, portions of the project can be successfully executed and these parts can be operated profitably. In the event that not all areas are successfully implemented, token holders can exchange their tokens for services in the areas that have been successfully completed.

If SKYGATE succeeds in listing the "SKYGATE TOKEN" on a cryptocurrency exchange, successful project implementation and business operations could positively impact price developments on the exchange. Thus, price increases and corresponding capital appreciation for the token buyer are possible, but not guaranteed! However, this offer also entails significant risks. SKYGATE generally has free disposal of the capital raised from the sale of the "SKYGATE TOKEN." However, SKYGATE is committed to making the investments outlined in the project and to making any necessary deviations from the planned investments that are required for the planned business success. Any necessary deviations may arise as the project progresses and must be made by the SKYGATE management for successful project implementation.

If the business idea fails, a major development project is unsuccessful, a competitor successfully challenges commercial property rights, or the management of SKYGATE mismanages, or for any other, currently unforeseeable reasons, the business idea fails, the capital invested by SKYGATE may be completely lost. If multiple investments by SKYGATE fail in this way, there is a risk for SKYGATE, and consequently for the token holder, that no services can be obtained with the tokens because the company's capital may be entirely or at least partially consumed by failed investments and losses. In the worst-case scenario, there is even a risk of a total loss of the capital invested in "SKYGATE TOKEN" for the token buyer. The token buyer assumes the full entrepreneurial risk and therefore also bears the risk of a total loss of their payment (token purchase price).



At the time of drafting the General Terms and Conditions/Website/Whitepaper, SKYGATE had not yet begun project implementation and the associated investments. Where and in what form some investments (e.g., purchase of land, purchase of aircraft, investment in digital developments, etc.) will be made has not yet been determined for all planned investments. Although SKYGATE has already obtained some preliminary offers related to the project development and has made an initial selection of the investments to be made and considered, an investment decision has not yet been made, as this is not possible until the necessary funds are available.

The preliminary selection of suitable investment objects in this case is made by the management of SKYGATE. There is a risk that, despite the utmost care and possible involvement of external advisors, mistakes may be made in the preliminary selection of investment objects due to individual oversights. These do not constitute misconduct by the management. Any such incorrect decisions could lead to the failure of the business model and, consequently, to the insolvency of the company and a total loss of the amount invested by the token buyer in "SKYGATE TOKEN." Therefore, the token buyer should seek comprehensive legal and tax advice regarding the intended purchase of the "SKYGATE TOKEN." The risk of deciding to purchase "SKYGATE TOKEN" lies solely with the token buyer.

### **17. Investment Capital and Insolvency Risk**

The necessary investment capital for the realization of the planned project and the implementation of the planned business model must first be raised through the acquisition of investment capital. This required investment capital is to be raised through the sale of a digital currency, the "SKYGATE TOKEN." To successfully implement the planned project, it is essential that SKYGATE begins making investments from the collected capital as soon as the sale of "SKYGATE TOKEN" starts (after the expiration of the withdrawal period). There is a risk that not enough token buyers will be attracted, resulting in less investment capital than targeted being available. However, the company has fixed expenses that are not dependent on the actual investment capital raised, posing the risk that the total amount of capital available for the project could be disproportionately reduced by such fixed costs.

The consequence would be that the company may not be able to realize the entire project and, therefore, may not be able to fully implement the planned business model. SKYGATE would then be dependent on the value development of individual business areas, in the worst case, just one business area. This scenario would entail the risks of limited or no diversification.

Finally, an insolvency risk for SKYGATE must also be considered. The company has fixed payment obligations that are not directly tied to incoming payments from token sales, such as ongoing legal and tax consulting fees, rents/operating costs, personnel costs, etc. Therefore, it cannot be ruled out that SKYGATE could become insolvent if there is not enough liquidity to cover ongoing costs, especially if a significant portion of the capital is tied up in various tangible assets related to the project.

In the event of SKYGATE's insolvency, each token holder fully participates in the entrepreneurial risk. Therefore, a total loss of the capital invested by the token buyer in "SKYGATE TOKEN" cannot be ruled out. However, there is no obligation for additional contributions or liability for the token holders. It should be noted that SKYGATE invests part of the capital raised through the sale of SKYGATE TOKEN in valuable tangible assets, which significantly minimizes the risk of total loss, although it does not eliminate it.

### **18. Termination**

Termination of the purchase of a "SKYGATE TOKEN" is not possible after the purchase is completed and the tokens have been transferred to the token buyer's "eWallet" (electronic wallet). A refund obligation by SKYGATE is expressly excluded! The exception is withdrawal within the withdrawal period. Further information on the possible withdrawal is described below in these General Terms and Conditions (GTC).

#### **Right of Withdrawal**

According to MiCAR Article 13, token buyers have a right of withdrawal. Token buyers have a period of 14 calendar days to revoke their agreement to purchase "SKYGATE TOKEN" free of charge and without giving any reason. The withdrawal period begins on the day of agreement to purchase the "SKYGATE TOKEN."

All payments made by the token buyer, including any fees, will be refunded promptly and in any case no later than 14 days after the day on which SKYGATE was informed of the withdrawal (the token buyer's decision to retract their agreement to purchase).

Such refunds will be made using the same payment method that the token buyer used for the original purchase of the "SKYGATE TOKEN," unless expressly agreed otherwise with the token buyer, provided that the token buyer does not incur any fees or costs as a result of such a refund.

The right of withdrawal mentioned in MiCAR Article 13, Paragraph 1 does not apply if the "SKYGATE TOKEN" was already admitted to trading before its purchase by the token buyer.



SKYGATE generally intends to transfer the "SKYGATE TOKEN" directly to the "eWallet" (electronic wallet) specified by the token buyer immediately after the purchase is completed. However, due to the 14-day withdrawal right and the associated costs for payment service providers, KYC (Know Your Customer), and transfer fees on the Ethereum platform, SKYGATE expressly reserves the right to transfer the "SKYGATE TOKEN" to the token buyer's "eWallet" only after the expiration of the 14-day withdrawal period.

**Severability Clause**

If these General Terms and Conditions are not included in the contract in whole or in part, or if they are invalid, the remainder of the contract and the General Terms and Conditions shall remain effective. Insofar as provisions are not included in the contract or are invalid, the content of the contract and the General Terms and Conditions shall be governed by statutory provisions.

**Final Provisions**

No collateral agreements have been made. It is agreed that the written form shall apply. These General Terms and Conditions contain all essential details and information for the present offer. Each token buyer is advised to base their decision to purchase the "SKYGATE TOKEN" on the entire information provided by SKYGATE Network Holding GmbH on their website/whitepaper/General Terms and Conditions, including any appendices. These General Terms and Conditions are provided in the German language. If translations into other languages are offered, only the German version shall be legally binding. In the event that claims are made due to an erroneous creation of these General Terms and Conditions, any translation costs shall be borne by the party asserting the claims. Austrian law is agreed upon as the governing law. The place of jurisdiction is Salzburg.

---

SKYGATE Network Holding GmbH  
Kasernenstrasse 1, A-5071 Wals