

依据美国证券法豁免条款D和S合规登记，

面向合格投资人进行上限为1.25亿美元的数字化证券型通证发行：

## 世界首个备兑认股权证的证券型通证发行（STO）

### 打开了全球资产业主赴美发行合规数字化证券产品的通道

2019年1月2日于特拉华和旧金山——新年伊始SEFtoken公司（以下简称“SEFtoken”）在美国资本市场上发行世界首个备兑认股权证（以下简称“备兑权证”）的合规数字证券产品，从而拉开了2019年美国证券型通证发行（STO）市场的大幕。此举也为全球资产业主赴美发行依法合规的数字证券产品打开了通道。

SEFtoken公司董事布莱恩·普莱斯（Brian Price）表示：“在2019年美国数字化证券型通证发行市场上，我们公司首家发行具有备兑权证结构的证券型通证。这极大地提高整个证券型通证发行产品结构水平。我们公司非常高兴能为认购我们SEFToken通证的潜在投资人提供将其认购的SEFToken通证转换为相应的基础资产公司实际股权的机会。”。

SEFtoken公司是在美国证券交易委员会（SEC）的监管框架下，依据美国证券法豁免条款D和S同时合规登记后进行的市場融资。此次证券型通证发行将使用Securitize的数字证券发行技术并在其点对点数字证券发行平台进行。

持有SEFtoken通证的投资者有权行使该通证所具有的备兑权证属性，通过相关的数字证券合规发行程序将其持有的SEFtoken通证兑换成支撑此次证券型通证发行的基础资产公司的实际股份。该基础资产公司为一家正规持牌并接受政府监管运营的金融交易市场。

普莱斯先生表示：“在SEFtoken通证产品结构设计上，我们公司致力于满足投资者对通证产品的要求，即能公开透明并依法合规地拥有可靠的基础资产。在这次通证发行规模达到最高上限的情况下，全体SEFtoken通证持有人将共同拥有支撑这次通证发行的基础资产47%的股份，从而作为一个整体投资方，成为该基础资产的第一大股东。”

SEFtoken公司此次发行SEFtoken通证在信息披露、合法合规和透明程序方面达到了数字证券产品发行的新高度。

Securitize联合创始人和首席执行官卡洛斯·多明戈先生表示：“我们非常欢迎SEFtoken公司选择Securitize平台和技术来发行世界首个备兑权证的数字证券。这种结构创新的产品向通证

资本市场的发行人和投资人展示了行业技术有潜力通过依法合规的方式帮助低流动性资产进入活跃的资本投资和交易市场。”

此次SEFtoken通证发行只面向符合美国证券法定义的合格投资人 (accredited investors)。如有兴趣, 请登录网址[www.seftoken.io](http://www.seftoken.io), 进一步阅读有关这次SEFtoken通证的《发行备忘录》、《白皮书》和STPA文件等全部材料。

-结束-

---

**媒体联络:** [media@seftoken.io](mailto:media@seftoken.io)

如需了解更多细节内容, 请点击此处 [SEFtoken's Media Portal](#) 阅读有关这次SEFtoken通证发行的所有文件, 包括《白皮书》 [Whitepaper](#) 和《发行备忘录》 [Memorandum Offering](#) 。

### **关于SEFtoken**

[SEFtoken](#)是由一家美国公司发行的数字化备兑认股权证的证券型通证。SEFtoken通证持有人可行权将所持通证兑换成支撑该通证发行的基础资产的相应股份。有关标的资产相应的股份由该美国公司存放于独立信托处, 作为履行兑换责任的担保。

SEFtoken通证《白皮书》具体阐述了其先进的产品结构, 确保其是在支撑资产的基础上所发行的依法合规的数字化证券产品。

此次发行SEFtoken通证的基础资产是一家正规持牌和接受政府监管运营的金融交易市场。这是一家适应能力强、运营管理水平高的金融交易市场并拥有能提供点到点各类服务的全部自主产权的交易市场系统技术。

如需了解更多信息, 请浏览网页 <https://seftoken.io>。

### **关于Securitize**

Securitize是一家依托区块链技术, 依法合规提供数字证券产品发行技术服务和数字证券交易平台管理服务的企业, 其平台管理服务包括发行的数字证券产品的分红发放和市场回购等等。

Securitize拥有独特创新的数字证券发行技术 (DS Protocol), 确保其帮助发行的数字证券类产品能同时在多个交易市场全面合规交易。Securitize积极开展和数字证券产品行业伙伴的业务合作, 如交易所、经纪商中介、加密货币托管人、第三方保管商以及其它金融服务机构, 共图发展大业。

如需了解更多信息，请浏览网页<https://securitize.io>。