

1. ZUSAMMENFASSUNG

Die nachstehende Zusammenfassung enthält die wichtigsten Informationen, die Anleger benötigen, um die charakteristischen Merkmale sowie die Risiken der Emittentin und der Angebotsaktien zu verstehen. Die Zusammenfassung ist zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts zu lesen. Begriffe, die im englischen Original dieser Zusammenfassung groß geschrieben sind, haben die im Abschnitt 14 „Glossar“ oder einem anderen Teil des Prospekts definierte Bedeutung. In der deutschen Übersetzung werden diese Begriffe unterstrichen. Die Zusammenfassung erfüllt alle Anforderungen in Artikel 7 der Prospektverordnung. Die Zusammenfassung enthält in vier Abschnitten und Unterabschnitten alle Pflichtangaben, die in der Zusammenfassung für diese Art von Wertpapieren und für die Emittentin vorgeschrieben sind.

1.1 Einleitung und Warnhinweise

Warnhinweise	<p>Die vorliegende Zusammenfassung ist als Einleitung dieses Prospekts zu verstehen.</p> <p>Anleger sollten den gesamten Prospekt, gegebenenfalls mit allen Prospektzusätzen, zur Kenntnis nehmen und sämtliche Entscheidungen über eine Anlage in die Angebotsaktien auf dieser Grundlage treffen.</p> <p>Anleger können das in die Angebotsaktien investierte Kapital ganz oder teilweise verlieren.</p> <p>Werden Ansprüche im Zusammenhang mit den im Prospekt enthaltenen Informationen bei Gericht geltend gemacht, muss der als Kläger auftretende Anleger eventuell gemäß nationalen Rechtsvorschriften die Kosten für die Übersetzung des Prospekts vor Prozessbeginn tragen.</p> <p>Die Emittentin ist für die Zusammenfassung und etwaige Übersetzungen verantwortlich. Die Emittentin kann für den Inhalt der Zusammenfassung haftbar gemacht werden, jedoch nur wenn die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder inkonsistent ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen wird oder wenn die Zusammenfassung, wird sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen, nicht die wesentlichen Informationen liefert, um Anleger bei der Erwägung einer Anlage in die Angebotsaktien zu unterstützen.</p>
Bezeichnung der Angebotsaktien und International Securities Identification Number (ISIN)	<p>Die Angebotsaktien sind verbriefte Vorzugsaktien (Slowakisch: <i>prioritné listinné akcie</i>) als Nicht-Inhaberaktien (Slowakisch: <i>vo forme na meno</i>) mit einem Nennwert von 1,00 EUR (einem Euro) pro Aktie.</p> <p>Den Angebotsaktien wurde keine Bezeichnung oder International Securities Identification Number (ISIN) zugewiesen.</p>
Emittentin, Kontaktdaten und Kennziffer für die juristische Person (Legal Entity Identifier, LEI)	<p>Emittentin der Angebotsaktien ist die AXON COVIDAX a. s. mit Sitz in Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02, Slowakische Republik, Identifikationsnummer (Slowakisch: <i>IČO</i>): 53 263 375, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts Bratislava I, Abteilung: Sa, Aktenzeichen: 7164/B, LEI: 097900CAKA0000002788.</p> <p>Kontakt zur Emittentin: Tel. +421 2 209 21639 oder E-Mail info@covidax.</p>
Für die Genehmigung des Prospekts zuständige Behörde und Kontaktdaten	<p>Der Prospekt wird von der National Bank of Slovakia als der zuständigen Behörde der Slowakischen Republik laut Paragraph 120, Absatz 1 des Wertpapiergesetzes für die Zwecke der Prospektverordnung genehmigt.</p> <p>Kontakt zur National Bank of Slovakia: Tel. +421 257 871 111 oder E-Mail info@nbs.sk.</p>
Genehmigungsdatum des Prospekts	<p>Der Prospekt wurde durch Beschluss Nr.: 100-000-257-013 der National Bank of Slovakia zum Aktenzeichen Nr.: NBS1-000-054-629 genehmigt; dieser wurde am 28.10.2020 gültig und wirksam (Slowakisch: <i>právoplatné</i>).</p>

1.2 Wesentliche Informationen über die Emittentin

Emittentin der Wertpapiere

<p>Sitz und Rechtsform, LEI, Land der Gründung und Rechtsordnung, in der die Emittentin tätig ist.</p>	<p>Emittentin der Angebotsaktien ist die AXON COVIDAX a. s. mit Sitz in Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, Slowakische Republik, Identifikationsnummer (Slowakisch: <i>IČO</i>): 53 263 375, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts Bratislava I, Abteilung: Sa, Aktenzeichen: 7164/B, LEI: 097900CAKA0000002788.</p> <p>Die Emittentin ist im Einklang mit den Gesetzen der Slowakischen Republik tätig.</p>
<p>Wichtigste Tätigkeiten</p>	<p>Die Emittentin wurde für den konkreten Zweck der Entwicklung eines prophylaktischen und/oder immuntherapeutischen Impfstoffs gegen durch Coronaviren verursachte Krankheiten und Störungen gegründet, die das schwere akute respiratorische Syndrom (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS), insbesondere die COVID-19-Krankheit, auslösen (dieser Impfstoff wird im Folgenden als „COVIDAX“ bezeichnet); zur Durchführung klinischer Studien, zur Weiterführung des behördlichen Zulassungsverfahrens bei Behörden in mehreren Ländern und letztendlich zur erfolgreichen Erlangung der behördlichen Zulassung von COVIDAX und dessen Vermarktung. Die Emittentin kann den Umfang ihrer Forschungen und sonstigen damit zusammenhängenden Tätigkeiten zur Entwicklung anderer therapeutischer Wirkstoffe ausweiten.</p> <p>Die Emittentin erwirbt eine exklusive, weltweit gültige, unterlizenzierbare (vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, wenn diese die Untervergabe von Lizenzen einschränken), zeitlich unbegrenzte (vorbehaltlich einer Kündigungsmöglichkeit bei streng definierten Kündigungsgründen, wie sie für eine Lizenz dieser Art und dieses Umfangs üblich sind) Lizenz an einem geistigen Eigentumsrecht zu marktüblichen Bedingungen vom bestehenden Aktionär, ASCON Neuroscience SE, zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von COVIDAX, einem getesteten Humanprodukt im Bereich Prophylaxe und/oder Immuntherapie gegen durch Coronaviren verursachte Krankheiten und Störungen, die das schwere akute respiratorische Syndrom (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS), insbesondere die COVID-19-Krankheit, auslösen. Unter dem Vorbehalt eines erfolgreichen Abschlusses der klinischen Studien und aufsichtsrechtlicher Genehmigungen für COVIDAX und im Anschluss daran kann die Emittentin die Vermarktung dieser Lizenz durch den Verkauf an einen Vertriebspartner gegen eine Pauschalvergütung und jährliche Lizenzgebühren, die einem Prozentsatz des weltweiten Umsatzes entsprechen, anstreben. Diese Lizenzvereinbarungen sind in der Pharmabranche üblich.</p>
<p>Hauptaktionäre</p>	<p>Die Emittentin hat einen einzigen Aktionär, die AXON Neuroscience SE, eine Gesellschaft zypriotischen Rechts mit Sitz in 4, Arch. Makariou & Kalograion, Nicolaides Sea View City, 5. Stock, Büro 406, 6016 Larnaca, Zypern (der bestehende Aktionär).</p> <p>Der bestehende Aktionär besitzt 100 % der Stammaktien der Emittentin (mit Ausnahme der Angebotsaktien) und hält 100 % der Stimmrechte an der Emittentin. Der bestehende Aktionär behält 100 % der Stimmrechte an der Emittentin, weil die Angebotsaktien nicht mit Stimmrechten versehen sind.</p> <p>Letztendlicher wirtschaftlicher Eigentümer (UBO) und beherrschende Person der Emittentin ist Herr Boris Krehel, wohnhaft in der Slowakischen Republik.</p>
<p>Wichtigste Geschäftsführer</p>	<p>Die wichtigsten Geschäftsführer der Emittentin sind Herr Michal Fresser, Vorsitzender des Board of Directors, Herr Ladislav Satko und Herr Norbert Žilka, Mitglieder des Board of Directors.</p>
<p>Abschlussprüfer</p>	<p>Abschlussprüfer der Emittentin ist BDO Audit, spol. s r. o. mit Sitz in Pribinova 10, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09, Slowakische Republik, Identifikationsnummer (Slowakisch: <i>IČO</i>): 44 455 526, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts Bratislava I, Abteilung: Sro, Aktenzeichen: 54967/B, Lizenz der Aufsichtsbehörde für Wirtschaftsprüfer (<i>Úrad pre dohľad nad výkonom auditu</i>) Nr. 339.</p>

Wesentliche Finanzinformationen der Emittentin

Die wesentlichen Finanzinformationen aus den geprüften Zwischenabschlüssen der Emittentin per 7. Oktober 2020 gemäß den slowakischen Rechnungslegungsstandards (Slovak Accounting Standards, SAS) (der Abschluss):

Wesentliche Informationen aus der Gewinn- und Verlustrechnung <i>(Geprüfte, nicht konsolidierte Finanzdaten gemäß SAS, in EUR)</i>	für den Zeitraum vom 3. bis 7. Oktober 2020
--	---

Gesamterlös	0
Betriebsergebnis	-12.747
Nettoergebnis	-12.747

Wesentliche Informationen aus der Bilanz <i>(Geprüfte, nicht konsolidierte Finanzdaten gemäß SAS, in EUR)</i>	per 7. Oktober 2020
---	---------------------

Summe Aktiva	175.964
Summe Eigenkapital	163.253

Wesentliche Informationen aus der Kapitalflussrechnung <i>(Geprüfte, nicht konsolidierte Finanzdaten gemäß SAS, in EUR)</i>	für den Zeitraum vom 3. bis 7. Oktober 2020
---	---

Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit	0
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit	175.964

Vergleichbare Finanzauskünfte sind nicht verfügbar, da die Emittentin am 3. Oktober 2020 gegründet wurde.

Der Abschluss wurde vom Wirtschaftsprüfer der Emittentin geprüft und mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehen. Seit dem Abschlussstichtag wurden keine Transaktionen durchgeführt, die zu einer signifikanten Gesamtveränderung um mehr als 25 % der Aktiva, Passiva und Einnahmen der Emittentin in Bezug auf einen oder mehrere ihrer Geschäftszweige führen könnten.

Seit dem Abschlussstichtag haben sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage oder die Marktposition der Emittentin nicht wesentlich verändert.

Spezifische wesentliche Risiken der Emittentin

Wichtigste spezifische Risikofaktoren der Emittentin	<p>Die folgenden Risikofaktoren sind in Bezug auf die Emittentin am wichtigsten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko des kommerziellen Misserfolgs von COVIDAX (Produktkandidat für einen prophylaktischen Impfstoff gegen COVID-19). 2. Das gesamte Geschäft der Emittentin hängt vollständig vom Erfolg eines einzigen Produkts zur Vorbeugung gegen die Verbreitung von COVID-19 ab; negative Auswirkungen von COVID-19 könnten sich jedoch als vorübergehend erweisen, damit würde das Geschäftsmodell von COVIDAX nichtig. 3. Die Emittentin erwirbt eine Lizenz zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von COVIDAX, eines Produktkandidaten im Bereich Vorbeugung, Impfung und Immuntherapie für COVID-19, aber COVIDAX ist derzeit kein zugelassenes Produkt und generiert keine Umsätze. 4. Die für COVIDAX erforderlichen klinischen Studien sind teuer und zeitaufwendig, ihr Ergebnis ist unsicher und die Fähigkeit, das Produkt zu vermarkten und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin zu verbessern, wird deutlich beeinträchtigt, wenn die klinischen Studien die Zielparameter in puncto Sicherheit oder Wirksamkeit in diesen Evaluierungen nicht erreichen oder wenn diese Studien deutlich verzögert werden. 5. Die Emittentin war noch nie geschäftlich tätig, daher ist eine Beurteilung der Aussichten für ihre Zukunftsfähigkeit schwierig.
---	--

1.3 Wesentliche Informationen zu den Wertpapieren

Wichtigste Merkmale der Wertpapiere

Art, Klasse und ISIN der Wertpapiere	<p>Die Angebotsaktien sind verbriefte Vorzugsaktien (Slowakisch: <i>prioritné listinné akcie</i>) der Emittentin als Nicht-Inhaberaktien (Slowakisch: <i>cenné papiere na meno</i>).</p> <p>Die Emittentin führt eine Aktionärsliste, und die Angebotsaktien werden nicht bei einer zentralen Verwahrstelle registriert.</p> <p>Den Angebotsaktien wurde keine ISIN zugewiesen.</p>
Währung, Stückelung, Nennwert, Anzahl ausgegebener Aktien und Laufzeit der Wertpapiere	<p>Die Angebotsaktien sind in Euro (EUR) denominated.</p> <p>Der Nennbetrag der Angebotsaktien beträgt insgesamt 40.000 EUR.</p> <p>Jede Angebotsaktie hat einen Nennwert von 1,00 EUR (einem Euro).</p> <p>Die Angebotsaktien werden für einen unbefristeten (unbegrenzten) Zeitraum ausgegeben.</p>
Mit den Wertpapieren verbundene Rechte	<p>Mit den Angebotsaktien erwirbt der Anleger <i>unter anderem</i> folgende Rechte: (i) Vorzugsrecht auf (gegebenenfalls) Dividendenausschüttung, wenn deren Ausschüttung von der Emittentin vorgeschlagen und von der Hauptversammlung der Emittentin satzungsgemäß zur Ausschüttung genehmigt wird, in jedem Fall haben nur die Inhaber der Angebotsaktien Anspruch auf eine Dividende von 105 % der an die Inhaber von Stammaktien der Emittentin auszuschüttenden Dividenden, wenn die Emittentin in der betreffenden Rechnungslegungsperiode einen positiven Gewinn nach Steuern erzielt, (ii) das Recht auf Erhalt des Liquidationserlöses der Emittentin, proportional zur Beteiligung und nach Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber Gläubigern, (iii) das Recht auf Teilnahme an der Hauptversammlung, Einreichung von Vorschlägen und Teilnahme an Diskussionen bei jeder Hauptversammlung, (iv) das Recht auf Anforderung gewisser Informationen und Erläuterungen, unter anderem Kopien gewisser Dokumente in Bezug auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin, (v) das Recht, vorbehaltlich der im slowakischen Handelsgesetz festgelegten Bedingungen, die Beschlüsse der Hauptversammlung in Gerichtsverfahren anzufechten und (vi) das Vorkaufsrecht für die Zeichnung neuer Aktien der Emittentin.</p> <p>Außer unter sehr begrenzten, im slowakischen Handelsgesetz festgelegten Voraussetzungen, begründen die Angebotsaktien keinerlei Stimmrechte des Anlegers bei der Hauptversammlung der Emittentin.</p> <p>Die mit den Angebotsaktien verbundenen Rechte unterliegen den Gesetzen der Slowakischen Republik.</p>
Relative Rangfolge der Wertpapiere in der Kapitalstruktur der Emittentin im Fall der Insolvenz	<p>Der Liquidationssaldo wird gegebenenfalls anteilig entsprechend dem gezahlten Nennwert (nicht Ausgabe-/Angebotskurs) ihrer jeweiligen Aktien der Emittentin an die Inhaber der Angebotsaktien ausgeschüttet. Solche Ausschüttungen an die Inhaber der Angebotsaktien erfolgen gleichrangig (<i>pari passu</i>) mit Ausschüttungen an Inhaber aller anderen Aktien der Emittentin.</p>
Einschränkungen der freien Übertragbarkeit der Wertpapiere	<p>Die Angebotsaktien sind vorbehaltlich der Verkaufs- und Übertragungsbeschränkungen laut den einschlägigen Gesetzen in gewissen Rechtsordnungen, auch den Vereinigten Staaten und dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), die auf den Übertragenden oder den Übertragungsempfänger anwendbar sind, frei übertragbar.</p> <p>Aufgrund der Verbriefung ist bei jeder Übertragung der Angebotsaktien eine physische Übergabe und Indossierung (Slowakisch: <i>rubopis</i>) der Angebotsaktien erforderlich.</p>
Dividendenpolitik	<p>Die Emittentin hat keinerlei Richtlinien für Dividendenausschüttungen und/oder deren Einschränkung festgelegt.</p> <p>Werden Dividenden beschlossen, so werden sie zum Zeitpunkt des Beschlusses proportional zu deren Beteiligung am Gesellschaftskapital der Emittentin an die Aktionäre ausgeschüttet; dies geschieht in Übereinstimmung mit der Satzung der</p>

	Emittentin, wobei die gesamte Dividende der Inhaber der Angebotsaktien 105 % der gesamten an die Inhaber von Stammaktien der Emittentin ausgeschütteten Dividende entspricht. Die Emittentin schüttet alle Dividenden in EUR aus.
--	---

Handelsplatz der Wertpapiere

Zulassung der Wertpapiere für den Handel an einem geregelten oder anderen Markt	Die Angebotsaktien werden nicht zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen. Die Emittentin hat keine Zulassung der Angebotsaktien für den Handel an einem geregelten oder anderen gleichwertigen Markt beantragt und wird dies auch in Zukunft nicht tun.
--	---

Spezifische wesentliche Risiken der Wertpapiere

Wichtigste spezifische Risikofaktoren der Wertpapiere	Die folgenden Risikofaktoren sind in Bezug auf die Angebotsaktien am Wichtigsten: <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Angebotsaktien sind nicht mit Stimmrechten verbunden. 2. Eine Garantie, dass auf die Angebotsaktien Dividenden gezahlt werden, besteht nicht. 3. Das investierte Kapital ist nicht geschützt. Wird die Emittentin zahlungsunfähig, so erhalten die Anleger sehr wahrscheinlich weniger als ihre ursprüngliche Anlage und eventuell überhaupt keine Beträge zurück. 4. Die Investition der Anleger wird sofort verwässert, wenn der Angebotspreis den Nettoinventarwert übersteigt. 5. Ein Anleger kann vor Erwerb der verbrieften Angebotsaktien keinerlei Angebotsaktien übertragen, da jede Übertragung der Angebotsaktien eine physische Übergabe und Indossierung (Slowakisch: <i>rubopis</i>) der Angebotsaktien erfordert. 6. Die Angebotsaktien werden an keinem Handelsplatz gehandelt, und dass für die Angebotsaktien kein liquider Markt besteht, ist sehr wahrscheinlich. 7. Wechselkursschwankungen können den Kurs und den Wert der Angebotsaktien, die Dividenden und andere auf die Angebotsaktien gezahlten Erträge für Investoren beeinträchtigen, deren Hauptwährung nicht EUR ist.
--	--

1.4 Wesentliche Informationen über das öffentliche Angebot von Wertpapieren und/oder die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt

Unter welchen Bedingungen und zu welchen Terminen kann ich in diese Aktien investieren?

Allgemeine Konditionen des öffentlichen Angebots	Die Angebotsaktien werden Anlegern aller Kategorien in der Slowakischen Republik, Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland, Spanien, der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Italien, Finnland, Schweden, Dänemark, Rumänien, Slowenien und Kroatien und eventuell in anderen Mitgliedstaaten der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums jederzeit im Einklang mit der Prospektverordnung und unter Einhaltung der anwendbaren Verkaufsbeschränkungen und der anwendbaren Gesetze des jeweiligen Staates, in dem die Angebotsaktien angeboten werden (das Angebot), angeboten. Die Emittentin wendet sich direkt an die Anleger, vor allem mittels Fernkommunikation. Bei der Nutzung der Fernkommunikation kann ein Anleger die Angebotsaktien der Emittentin durch Unterzeichnung einer Zeichnungsvereinbarung im Rahmen eines Online-Zeichnungsverfahrens auf der Website der Emittentin https://www.covidax.eu/ zeichnen. Für das Angebot in der Slowakischen Republik und der Tschechischen Republik hat die Emittentin ihre Zustimmung zur Nutzung des Prospekts durch Finanzintermediäre erteilt.
---	--

	<p>Der Angebotskurs pro Angebotsaktie beträgt EUR 1.000 (eintausend Euro).</p> <p>Der Mindestbetrag, für den der Anleger zur Zeichnung und zum Kauf der Angebotsaktien berechtigt ist, ist auf 1.000 EUR (eintausend Euro) festgelegt, d. h. der Mindestbetrag für den Auftrag des Anlegers wird auf den Emissionspreis von mindestens einer Angebotsaktie festgelegt. Der Auftragshöchstbetrag ist nicht begrenzt.</p> <p>Die Emittentin behält sich das Recht vor, Anleger auf der Grundlage der Ergebnisse der KYC-Prüfungen abzulehnen und behält sich ferner das Recht vor, dies in jedem Stadium des Online-Zeichnungsprozesses zu tun, auch nach Unterzeichnung der Zeichnungsvereinbarung und geleisteter Zahlung; in diesem Fall erstattet die Emittentin dem Anleger den vollen Betrag abzüglich aller (gegebenenfalls entstandenen) Transaktions- und Währungsumrechnungskosten zurück.</p> <p>Die Emittentin behält sich das uneingeschränkte Recht vor, einzelne Zeichnungen ohne Angabe von Gründen abzulehnen oder zu verringern. Grund für eine Verringerung kann vor allem eine Überzeichnung sein.</p> <p>Die Emittentin kann das Angebot zu jeder Zeit vorzeitig beenden und/oder Zeichnungen der Angebotsaktien verringern. Die Emittentin veröffentlicht Informationen zur Beendigung oder Aussetzung des Angebots stets in einem gesonderten Bereich ihrer Website https://www.covidax.eu/ im Abschnitt „Documents“.</p> <p>Die Angebotsaktien werden während des Angebotszeitraums laufend und einzeln an Anleger ausgegeben, sobald diese den Angebotskurs für die von ihnen gezeichneten Angebotsaktien bezahlt haben. Die Angebotsaktien können vor ihrer Emission und Zustellung an den Anleger nicht gehandelt werden.</p> <p>Die Angebotsaktien werden von der Emittentin oder dem betreffenden Finanzintermediär ausschließlich persönlich an jeden Anleger zugestellt. Anleger, die die Angebotsaktien nicht persönlich entgegennehmen können, stimmen einer Verwahrung ihrer Angebotsaktien bei der Emittentin zu.</p> <p>Das Angebot richtet sich nicht an Anleger in Staaten, wo dies rechtswidrig oder anderweitig unzulässig sein könnte. Insbesondere sind und werden die Angebotsaktien nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung registriert und dürfen – von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen – nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten, verkauft, weitergegeben, vererbt oder zugestellt werden.</p>
<p>Voraussichtlicher Zeitplan des Angebots</p>	<p>Der Angebotszeitraum, in dem die Angebotsaktien zur Zeichnung zur Verfügung stehen, beginnt am 28. Oktober 2020 und endet am 22. Oktober 2021.</p> <p>Die Angebotsaktien werden während des Angebotszeitraums laufend und einzeln an Anleger ausgegeben, sobald diese den Angebotskurs für die von ihnen gezeichneten Angebotsaktien bezahlt haben.</p> <p>Die endgültigen Ergebnisse des Angebots werden voraussichtlich am oder um den 29. Oktober 2021 veröffentlicht.</p> <p>Die Erhöhung des Stammkapitals der Emittentin wird voraussichtlich am 31. Dezember 2021 nach slowakischem Recht beim Handelsregister eingetragen.</p> <p>Alle Änderungen am voraussichtlichen Zeitplan werden in einem gesonderten Bereich der Website der Emittentin veröffentlicht: https://www.covidax.eu/ im Abschnitt „Documents“.</p>
<p>Details zur Zulassung für den Handel an einem geregelten Markt</p>	<p>Die Emittentin hat eine Zulassung der Angebotsaktien zum Handel an einem geregelten Markt weder beantragt noch wird sie diese beantragen.</p>

Plan für den Vertrieb der Wertpapiere	Bestimmte Zuteilungen oder Vertriebspläne für die Angebotsaktien für bestimmte Staaten oder Anlegerarten bestehen nicht. Aufträge und Zeichnungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs geprüft und angenommen.
Betrag und Prozentsatz der unmittelbaren aus dem Angebot resultierenden Verwässerung	<p>Vor dem Angebot beträgt das Gesellschaftskapital der Emittentin 160.000 EUR in 160.000 Aktien zu einem Nennwert von 1,00 EUR, im vollständigen Eigentum des bestehenden Aktionärs, der Axon Neuroscience SE. Im Rahmen des Angebots plant die Emittentin die Ausgabe weiterer 40.000 Vorzugsaktien (Slowakisch: <i>prioritné</i>) mit einem Nennwert von 1,00 EUR (einem Euro); sie repräsentieren 20 % des Gesellschaftskapitals und 0 % der Stimmrechte der Emittentin.</p> <p>Der bestehende Aktionär hat auf das Vorkaufsrecht zum Kauf der Angebotsaktien verzichtet. Die Verwässerung betrifft den bestehenden Aktionär. Er behält nach dem Angebot eine Beteiligung von 80 % am Gesellschaftskapital und 100 % der Stimmrechte an der Emittentin (unter der Annahme, dass alle Angebotsaktien gezeichnet werden).</p> <p>Am Abschlussstichtag umfasst das Nettovermögen der Emittentin Barmittelreserven aus der ersten Gesellschaftskapitaleinlage des bestehenden Aktionärs, der Axon Neuroscience SE, in Höhe von insgesamt 163.253 EUR. Vor dem Angebot beträgt der Nettoinventarwert pro Aktie 1,02 EUR.</p> <p>Unter der Annahme, dass alle Angebotsaktien am Abschlussstichtag ausgegeben werden und dass die Nettoerlöse des Angebots 36,25 Millionen EUR betragen, läge der Nettoinventarwert pro Aktie bei 182,07 EUR.</p> <p>Dieser Nettoinventarwert pro Aktie läge um 817,93 EUR unter dem Angebotskurs und stellt die unmittelbare Verwässerung pro Angebotsaktie für jeden Anleger dar.</p>
Schätzung der Gesamtkosten der Emission und/oder des Angebots	<p>Die Emittentin erhebt im Zusammenhang mit der Zeichnung der Angebotsaktien keinerlei Gebühren von den Anlegern.</p> <p>Gebühren, die von Finanzintermediären erhoben werden, denen die Emittentin die Nutzung des Prospekts gestattet hat und die zum Zeitpunkt der Genehmigung des Prospekts nicht bekannt sind, sowie weitere Angebotskonditionen werden den Anlegern vom jeweiligen Finanzintermediär zum Angebotszeitpunkt der Angebotsaktien bekanntgegeben.</p>

Gründe für die Erstellung dieses Prospekts

Erlösverwendung und geschätzte Nettoerlöse	<p>Die Nettoerlöse des Angebots werden für die Entwicklung von COVIDAX verwendet, für die Entwicklung von Diagnoselösungen für COVID-19 sowie eine Ausweitung der Forschung nach Diagnoselösungen und Therapeutika für andere Infektionskrankheiten, zur Durchführung weiterer klinischer Studien für alle diese Produktkandidaten, zur Weiterführung des behördlichen Zulassungsverfahrens bei Behörden in mehreren Ländern und letztendlich zur erfolgreichen Erlangung der behördlichen Zulassung für die Vermarktung.</p> <p>Künftig kann die Emittentin Übernahmen durchführen, wenn diese nach ihrer Auffassung ihrem besten Interesse dienen, zum Beispiel durch den Kauf bestimmter Technologien, Substanzen oder anderen exklusiven geistigen Eigentums, von Know-how oder Patenten oder durch anderweitige Übernahmen mit dem Ziel, bestimmte Mitarbeiter mit einzigartigen Qualifikationen zu gewinnen, die der Geschäftstätigkeit der Emittentin zugute kommen könnten. Darüber hinaus kann die Emittentin, wenn sie dieses angesichts einer Änderung der Umstände oder anderer derzeit nicht vorhersehbarer Ereignisse als in ihrem besten Interesse erachtet, zu der Auffassung gelangen, dass die Verwendung der Erlöse zur Diversifizierung oder zur Investition in alternative Forschungslinien vorteilhaft ist.</p> <p>Die Summe der von der Emittentin im Zusammenhang mit dem Angebot zu zahlenden Gebühren und Auslagen (einschließlich Rechtsanwaltsgebühren, Aufwendungen für Marketing, Audits und Vertrieb sowie Softwareentwicklung) werden – auf der Grundlage der Angaben für von der Emittentin an die Finanzintermediäre zu zahlende Provisionen und abhängig davon, welches Volumen der Angebotsaktien durch die</p>
---	---

DEUTSCHE ÜBERSETZUNG DER PROSPEKTZUSAMMENFASSUNG DER EMITTENTIN AXON COVIDAX A.S. VOM 20. OKTOBER 2020 ZU MITTEILUNGSZWECKEN

	<p>Finanzintermediäre platziert wird – voraussichtlich zwischen 500.000 bis 8.000.000 EUR betragen</p> <p>Bei angenommenen Gebühren und Kosten von insgesamt 3.750.000 EUR belaufen sich die geschätzten Nettoerlöse des Angebots auf 36.250.000 EUR.</p>
Zeichnungszusagen	<p>Keine Person hat feste Verpflichtungen zur Zeichnung der Angebotsaktien übernommen.</p>
Wesentliche Interessenkonflikte im Zusammenhang mit dem Angebot	<p>Zum Zeitpunkt des Prospekts sind keine wesentlichen für die Emission und das Angebot der Angebotsaktien relevanten Interessenkonflikte bekannt.</p>