

## 1. ÖSSZEFOGLALÓ

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat a legfontosabb információkat, amelyekre a befektetőknek szükségük van ahhoz, hogy megértsék a Kibocsátó és az Ajánlati Részvények természetét és kockázatait. Az összefoglalót a Tájékoztató többi részével együtt kell olvasni. Az Összefoglalóban használt nagybetűs kifejezések jelentése megegyezik a „Fogalomtár” címet viselő 14. részben vagy a Tájékoztató bármely más részében megadott jelentéssel. Az Összefoglaló megfelel a tájékoztatóról szóló rendelet 7. cikke összes követelményének. Az Összefoglaló négy szakaszra és alszakaszokra tagolt kötelező közzétételeket tartalmaz, amelyek tartalmazzák az összes olyan kötelező közzétételt, amelyet az ilyen típusú értékpapírok és a Kibocsátó összefoglalójában fel kell tüntetni.

### 1.1 Bevezető és figyelmeztetés

<p><b>Figyelmeztetés</b></p>	<p>Ezt az összefoglalót a Tájékoztató bevezetőjeként kell olvasni.</p> <p>Az Ajánlati Részvényekbe történő befektetéssel kapcsolatos döntésnek a Tájékoztató egészének a befektető általi megfontolásán kell alapulnia, beleértve annak bármely kiegészítését (ha van ilyen).</p> <p>Az Ajánlati Részvényekbe befektetett tőkét vagy annak egy részét a befektetők el is veszíthetik.</p> <p>Ha a jelen Tájékoztatóban szereplő információk alapján bárki keresetet nyújt be bírósághoz, a felperes befektetőnek a bírósági eljárás megindítása előtt a nemzeti jog alapján viselnie kell a Tájékoztató lefordításának költségeit.</p> <p>A Kibocsátó felel az összefoglalóért, beleértve annak fordítását is. A Kibocsátó kizárólag azokban az esetekben vonható felelősségre az összefoglaló tartalmáért, ha az összefoglaló félrevezető, pontatlan vagy következtelen a Tájékoztató többi részével együtt olvasva, vagy, ha az összefoglaló, a Tájékoztató más részeivel együtt olvasva, nem biztosítja a kulcsfontosságú információkat a befektetők számára az Ajánlati Részvényekbe való befektetésről szóló döntésük megfontolásakor.</p>
<p><b>Az Ajánlati Részvények neve és a nemzetközi értékpapír-azonosító szám (ISIN)</b></p>	<p>Az Ajánlati Részvények elsőbbségi tanúsítvánnyal rendelkező részvények (szlovák nyelven: <i>prioritné listinné akcie</i>) nem bemutatóra szóló formában (szlovák nyelven: <i>vo forme na meno</i>), egy részvény névértéke 1,00 EUR (egy euro) részvényenként.</p> <p>Az Ajánlati Részvények nem lettek ellátva névvel vagy nemzetközi értékpapír-azonosító számmal (ISIN).</p>
<p><b>A Kibocsátó azonosítója és elérhetőségei, beleértve a jogi személy azonosítóját (LEI)</b></p>	<p>Az Ajánlati Részvények kibocsátója az AXON COVIDAX a. s., székhelye: Dvořákovo nábrežie 10, Pozsony - mestská časť Staré Mesto 811 02, Szlovák Köztársaság, azonosítószám (szlovákul: <i>IČO</i>): 53 263 375, bejegyezve a Pozsonyi I. Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásába, rész: Sa, ügyiratszám: 7164/B, LEI: 097900CAKA0000002788.</p> <p>A Kibocsátóval a +421 2 209 21639-es telefonszámon vagy az <a href="mailto:info@covidax.eu">info@covidax.eu</a> e-mail címen lehet kapcsolatba lépni.</p>
<p><b>A Tájékoztató jóváhagyó illetékes hatóság neve és elérhetőségei</b></p>	<p>A Tájékoztatót a Szlovák Nemzeti Bank - az értékpapírról szóló törvény 120. cikkének (1) bekezdése alapján (a tájékoztatóról szóló rendelet alkalmazásában) - mint a Szlovák Köztársaság illetékes hatósága fogja jóváhagyni.</p> <p>A Szlovák Nemzeti Bank a +421 257 871 111-es telefonszámon vagy az <a href="mailto:info@nbs.sk">info@nbs.sk</a> e-mail címen érhető el.</p>
<p><b>A Tájékoztató jóváhagyásának dátuma</b></p>	<p>A Tájékoztatót a Szlovák Nemzeti Bank 100-000-257-013 - NBS1-000-054-629 aktaszámú döntése hagyta jóvá, amely 28.10.2020 -én vált érvényessé és hatályossá (szlovák nyelven: <i>právoplatné</i>).</p>

## 1.2 A kibocsátóra vonatkozó legfontosabb információk

### Ki az értékpapírok kibocsátója?

<p><b>Székhely és jogi forma, LEI, alapító ország és a Kibocsátó országának működési törvényei</b></p>	<p>A Kibocsátó a Szlovák Köztársaság törvényei szerint bejegyzett részvénytársaság, amelynek székhelye: Dvořákovo nábrežie 10, Pozsony - mestská časť Staré Mesto 811 02, Szlovák Köztársaság, azonosítószám. (szlovákul: <i>IČO</i>): 53 263 375, bejegyezve a Pozsonyi I. Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásába, rész: Sa, ügyiratszám: 7164/B, LEI: 097900CAKA0000002788.</p> <p>A Kibocsátó a Szlovák Köztársaság törvényeinek megfelelően működik.</p>
<p><b>Fő tevékenységek</b></p>	<p>A Kibocsátó egy olyan társaság, amelyet kifejezetten a súlyos akut légzőszervi szindrómát (SARS) okozó koronavírusok által okozott betegségek és rendellenességek, különösen a COVID-19 betegség (az oltóanyag az alábbiakban <b>COVIDAX</b>) megelőző és / vagy immunterápiás oltóanyagának kifejlesztése, klinikai vizsgálatok elvégzése, több ország hatóságaival történő hatósági jóváhagyási folyamat folytatása, és végül a COVIDAX és annak kereskedelmi forgalomba hozatalának jóváhagyása céljából alapítottak. A Kibocsátó kiterjesztheti kutatásainak és egyéb kapcsolódó tevékenységeinek körét más terápiás szerek kifejlesztése érdekében.</p> <p>A Kibocsátó az AXON NEUROSCIENCE SE tulajdonában lévő kizárólagos, világszerte érvényes, továbbengedélyezhető (a szokásos feltételektől függően), örökös (az ilyen jellegű és hatókörű licenck esetében szokásos korlátozott felmondási indokok miatt) szellemi tulajdonjoggal rendelkezik a COVIDAX előállítására és forgalmazására. A COVIDAX egy termékjelölt a súlyos akut légzőszervi szindrómát (SARS) okozó koronavírusok által okozott betegségek vagy rendellenességek (különösen a COVID-19) megelőzése és / vagy immunterápiája területén.</p> <p>A Kibocsátó a klinikai vizsgálatok és a COVIDAX hatósági jóváhagyásának sikeres befejezése után és annak függvényében képes lesz a licenct értékesíteni egy értékesítési és terjesztési partner számára egy egyösszegű kifizetés és a globális értékesítéssel arányos éves jogdíj megfizetésének fejében. Az ilyen engedélyezési megállapodások tipikusan jellemzőek a gyógyszeriparban.</p>
<p><b>Főbb részvényesek</b></p>	<p>A Kibocsátónak egyetlen részvényese van, az AXON Neuroscience SE, amelyet ciprusi törvények alapján alapítottak és működtetnek, és bejegyzett székhelye Arch 4. Makariou &amp; Kalogreon, Nicolaidis Sea View City, 5th Floor, office 406, 6016 Larnaca, Cyprus (a <b>Meglévő Részvényes</b>).</p> <p>A Meglévő Részvényes a Kibocsátó törzsrészvényeinek (az Ajánlati Részvények kivételével) 100% -ával, és a Kibocsátó szavazati jogának 100% -ával rendelkezik. A Meglévő Részvényes megtartja a Kibocsátó szavazati jogának 100%-át, mivel az Ajánlati Részvények nem járnak szavazati joggal.</p> <p>A Kibocsátó végső tényleges tulajdonosa és ellenőrző személye Boris Kreheľ, a Szlovák Köztársaság lakosa.</p>
<p><b>A legfontosabb igazgatók</b></p>	<p>A Kibocsátó fő ügyvezető igazgatói Michal Fresser, az igazgatóság elnöke, Ladislav Satko és Norbert Žilka, az igazgatóság tagjai.</p>
<p><b>Jog szerinti könyvvizsgálók</b></p>	<p>A Kibocsátó könyvvizsgálója a BDO Audit, spol. s r. o., bejegyzett székhelye: Pribinova 10, Pozsony - mestská časť Staré Mesto 811 09, Szlovák Köztársaság, azonosítószám (szlovákul: <i>IČO</i>): 44 455 526, bejegyezve a Pozsonyi I. Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásába, rész: Sro, ügyszám: 54967/B, ellenőrzési felügyeleti hatóság (<i>Úrad pre dohľad nad výkonom auditu</i>) engedély szám: 339.</p>

### Melyek a legfontosabb pénzügyi információk a kibocsátóval kapcsolatban?

Kulcsfontosságú pénzügyi információk a Kibocsátó ellenőrzött, évközi pénzügyi kimutatásaiból 2020. október 7-ig, a szlovákiai számviteli standardoknak (SAS) megfelelően (**Pénzügyi Kimutatások**):

<p><b>Legfontosabb információk az eredmény kimutatásból</b> (ellenőrzött, nem konszolidált pénzügyi adatok az SAS szerint, euróban)</p>	<p>2020. október 3. és 7. közötti időszakra</p>
<p>Összes bevétel</p>	<p>0</p>
<p>Működési nyereség</p>	<p>-12 747</p>

**AZ AXON COVIDAX A.S. KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTATÁSI CÉLLAL KÉSZÍTETT 2020. OKTÓBER 20. KELTEZÉSŰ TÁJÉKOZTATÓJA ÖSSZEFOGLALÓJÁNAK MAGYAR FORDÍTÁSA**

Nettó nyereség vagy veszteség	-12 747
<hr/>	
<b>A vagyommérleg legfontosabb információi</b> (ellenőrzött, nem konszolidált pénzügyi adatok az SAS szerint, euróban)	2020. október 7-én
Eszközök összesen	175 964
Saját tőke összesen	163 253
<hr/>	
<b>Legfontosabb információk a cash flow kimutatásból</b> (ellenőrzött, nem konszolidált pénzügyi adatok az SAS szerint, euróban)	2020. október 3. és 7. közötti időszakra
Működési tevékenységből származó cash flow	0
Pénzügyi tevékenységből származó cash flow	175 964
<p>Összehasonlító pénzügyi információk nem állnak rendelkezésre, mivel a Kibocsátót 2020. október 3-án alapították.</p> <p>A Pénzügyi Kimutatásokat a Kibocsátó könyvvizsgálója minősítés nélkül ellenőrizte. A Pénzügyi Kimutatások kelte óta nem történt olyan tranzakció, amely a Kibocsátó eszközeit, forrásait és bevételeit érintő jelentős, 25%-ot meghaladó változást eredményezett volna egy vagy akár több üzleti tevékenység tekintetében.</p> <p>A Pénzügyi Kimutatások kelte óta a Kibocsátó pénzügyi vagy kereskedelmi pozíciójában nem történt lényeges változás.</p>	

**Melyek a kibocsátóval összefüggő legfontosabb kockázatok?**

<p><b>A Kibocsátóval összefüggő leglényegesebb kockázati tényezők</b></p>	<p>A Kibocsátó tekintetében az alábbi kockázati tényezők a legfontosabbak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A COVIDAX (a COVID-19 elleni betegségmegelőző vakcina termékjelöltje) kereskedelmi kudarcának kockázata.</li> <li>2. A Kibocsátó teljes üzleti tevékenysége teljes mértékben a COVID-19 terjedésének megelőzésére szolgáló egyedi termék sikerétől függ; A COVID-19 negatív hatásai átmenetinek bizonyulhatnak, amely esetben a COVIDAX üzleti terve szükségtelenné válik.</li> <li>3. A Kibocsátó a COVIDAX kifejlesztésére, gyártására és kereskedelmi forgalomba hozatalára meg fogja szerezni az engedélyt. A COVIDAX egy termékjelölt a COVID-19 betegségmegelőzésének, vakcinázásának és immunterápiájának területén, azonban a termék jelenleg engedéllyel nem rendelkezik és bevételt nem hoz.</li> <li>4. A COVIDAX-hoz szükséges klinikai vizsgálatok költségesek és időigényesek, eredményeik bizonytalanok, és, ha a klinikai vizsgálatok nem felelnek meg a biztonsági vagy hatékonysági végpontoknak ezekben az kiértékelésekben, vagy, ha ezekben a vizsgálatokban jelentős késések következnek be, akkor a termék kereskedelmi forgalomba hozatalára, valamint a Kibocsátó pénzügyi helyzetének javítására való lehetőség jelentős mértékben csökken.</li> <li>5. A Kibocsátó semmilyen működési előzménnyel nem rendelkezik, ami megnehezíti jövőbeni életképessége kilátásainak kiértékelését.</li> </ol>
---	--

**1.3 Az értékpapírokra vonatkozó legfontosabb információk**

**Melyek az értékpapírok legfőbb jellemzői?**

<p><b>Az értékpapírok fajtája, osztálya és ISIN-je</b></p>	<p>Az Ajánlati Részvények a Kibocsátó elsőbbségi tanúsítvánnyal rendelkező részvényei (szlovák nyelven: <i>prioritné listinné akcie</i>) nem-bemutatóra szóló formában (szlovák nyelven: <i>cenné papiere na meno</i>).</p> <p>A részvényesek listáját a Kibocsátó fogja vezetni, az Ajánlati Részvények egyetlen központi értéktárnál sem lesznek regisztrálva.</p> <p>Az Ajánlati Részvények nem rendelkeznek ISIN-nel.</p>
--	---

**AZ AXON COVIDAX A.S. KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTATÁSI CÉLLAL KÉSZÍTETT 2020. OKTÓBER 20. KELTEZÉSŰ TÁJÉKOZTATÓJA ÖSSZEFOGLALÓJÁNAK MAGYAR FORDÍTÁSA**

<p><b>Pénznem, címlet, névérték, a kibocsátott értékpapírok száma és az értékpapírok futamideje</b></p>	<p>Az Ajánlati Részvények pénzneme euró (EUR).</p> <p>Az Ajánlati Részvények teljes névértéke 40 000 EUR.</p> <p>Az egyes Ajánlati Részvények névértéke 1,00 EUR (egy euró).</p> <p>Az Ajánlati Részvények határozatlan időre kerülnek kibocsátásra.</p>
<p><b>Az értékpapírokhoz fűződő jogok</b></p>	<p>Az Ajánlati Részvények jogokat biztosítanak a befektető számára, <i>többek között</i> (i) elsőbbségi jogot osztalék (ha van) begyűjtésére, ha azok kiosztását a Kibocsátó javasolja és a Kibocsátó Közgyűlése az Alapszabálynak megfelelően annak kiosztását jóváhagyja, de kizárólag abban akkor, ha a Kibocsátó pozitív adózott eredményt ér el az adott beszámolási időszakban, amely esetben az Ajánlati Részvények tulajdonosai a Kibocsátó törzsrészvényeit birtokló részvényesek részére kiosztandó osztalék 105%-ának megfelelő osztalékra jogosultak; (ii) a hitelezőkkel szembeni kötelezettségek teljesítése után a Kibocsátó felszámolási egyenlegének begyűjtésére a részesedés arányában; (iii) a Közgyűlésen való részvétel, javaslatok benyújtásának és a megbeszéléseken való részvételnek a joga; (iv) bizonyos információk és magyarázatok kérésének joga, beleértve a Kibocsátó üzleti tevékenységével kapcsolatos egyes dokumentumok másolatait; (v) a Közgyűlés döntéseinek bírósági eljárás során történő megtámadásának joga a szlovák kereskedelmi törvénykönyvben meghatározott feltételek mellett; és (vi) a Kibocsátó új részvényei jegyzésének elővásárlási joga.</p> <p>Az Ajánlati Részvények a befektető számára semmilyen szavazati jogot nem biztosítanak a Kibocsátó Közgyűlésein kivéve a szlovák kereskedelmi törvénykönyvben meghatározott rendkívül korlátozott körülmények között.</p> <p>Az Ajánlati Részvényekhez kapcsolódó jogok esetében a Szlovák Köztársaság törvényei az irányadók.</p>
<p><b>Az értékpapírok relatív rangsorolása a kibocsátó tőkeszerkezetében fizetésképtelenség esetén</b></p>	<p>A felszámolási egyenleget, ha van ilyen, a Kibocsátó részvényei után fizetett névérték (nem kibocsátási/ajánlati ár) arányában osztják fel az Ajánlati Részvények tulajdonosai között. Az Ajánlati Részvények tulajdonosai számára történő ilyen kiosztás egyenértékű lesz a Kibocsátó bármely más részvényének tulajdonosai számára történő kiosztással.</p>
<p><b>Az értékpapírok szabad átruházhatóságának korlátozása</b></p>	<p>Az ajánlati részvények szabadon átruházhatók az átadóra vagy átvevőre vonatkozó joghatóságok, beleértve az Egyesült Államokat és az Európai Gazdasági Térséget (EGT) is, vonatkozó törvényei szerinti értékesítési és átruházási korlátozásoknak megfelelően.</p> <p>A tanúsítvánnyal ellátott forma miatt az Ajánlati Részvények átruházása fizikai átadást és ellenjegyzést (szlovák nyelven: <i>rubopis</i>) tesz szükségessé.</p>
<p><b>Osztalékpolitika</b></p>	<p>A Kibocsátó nem dolgozott ki politikát az osztalékfizetéssel és / vagy az azzal kapcsolatos korlátozásokkal kapcsolatban.</p> <p>Az osztalékok, ha és amikor azokról bejelentés születik, a részvényesek számára pro-rata alapon kerülnek kifizetésre a Kibocsátó alaptőkéjében való részvételük arányában és a Kibocsátó alapszabályával összhangban, míg az Ajánlati Részvények tulajdonosainak teljes osztaléka a Kibocsátó törzsrészvényei tulajdonosainak kiosztandó teljes osztalék 105% -át teszi ki. A Kibocsátó minden osztalékot euróban fizet.</p>

**Hol fognak kereskedni az értékpapírokkal?**

<p><b>Az értékpapírok bevezetése szabályozott vagy egyéb piacon történő kereskedésre</b></p>	<p>Az ajánlati részvények egyetlen szabályozott piacon sem kerülnek forgalomba.</p> <p>A Kibocsátó nem kérte az Ajánlati Részvények bevezetését sem szabályozott piacon sem egyéb, azzal egyenértékű piacon való kereskedésre, és a jövőben sem fogja.</p>
--	--

**Melyek az értékpapírokkal összefüggő legfontosabb kockázatok?**

<p><b>Az értékpapírokkal összefüggő leglényegesebb kockázati tényezők</b></p>	<p>Az Ajánlati Részvények tekintetében az alábbi kockázati tényezők a legfontosabbak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Az Ajánlati Részvényekhez nem jár szavazati jog.</li> <li>2. Nincs garancia arra, hogy az Ajánlati Részvények után osztalék kerül kifizetésre.</li> <li>3. A befektetett tőke nem védett. Ha a Kibocsátó fizetéképtelenné válik, a befektetők nagy valószínűséggel az eredeti befektetésüknek mindössze egy részét, de az is lehet, hogy semmilyen összeget nem lesznek képesek visszanyerni.</li> <li>4. A befektetők azonnali hígulást szenvednek a nettó eszközértéket meghaladó Kibocsátási Ár miatt.</li> <li>5. A befektető nem tud átruházni egyetlen Ajánlati Részvényt sem a tanúsítvánnyal rendelkező Ajánlati Részvények megszerzése előtt, mivel az Ajánlati Részvények bármilyen átruházása fizikai átadást és ellenjegyzést (szlovák nyelven: <i>Rubopis</i>) igényel.</li> <li>6. Az Ajánlati Részvényekkel kereskedési helyszíneken való kereskedés nem lesz lehetséges, és nagyon valószínű, hogy az Ajánlati Részvényeknek nem lesz likvid piaca.</li> <li>7. Az árfolyam-ingadozások befolyásolhatják az Ajánlati Részvények árát és értékét, valamint az Ajánlati Részvények után fizetett osztalékot vagy egyéb jövedelmet olyan befektetők számára, akik elsősorban nem euróban kereskednek.</li> </ol>
---	---

#### **1.4 Kulcsfontosságú információk az értékpapírok tőzsdén való jegyzéséről és / vagy a szabályozott piacon történő kereskedésükről**

##### **Milyen feltételekkel és ütemezéssel fektethet be ebbe az értékpapírba?**

<p><b>A nyilvános felajánlás feltételei</b></p>	<p>Az Ajánlati Részvények felajánlásra kerülnek majd a Szlovák Köztársaságban, Lengyelországban, Magyarországon, a Cseh Köztársaságban, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában, Spanyolországban, a Németországi Szövetségi Köztársaságban, Ausztriában, Hollandiában, Olaszországban, Finnországban, Svédországban, Dániában, Romániában, Szlovéniában és Horvátországban, valamint esetleg az EU vagy az Európai Gazdasági Térség más tagállamaiban bármely befektetői kategória számára, a tájékoztatásról szóló rendelet alapján, valamint annak a joghatóságnak a hatályos eladási korlátozásaival és törvényeivel összhangban, ahol az Ajánlati Részvényeket kibocsátják (a <b>Kibocsátás</b>).</p> <p>A befektetőket a Kibocsátó közvetlenül, távkommunikáció útján keresi meg. A távkommunikáció használatakor a befektető a Kibocsátó Ajánlati Részvényeit a Kibocsátó <a href="https://www.covidax.eu/">https://www.covidax.eu/</a> weboldalán egy online jegyzési folyamat során jegyzési megállapodást kötve jegyezheti.</p> <p>A Szlovák Köztársaságban és a Cseh Köztársaságban történő Kibocsátás céljából a Kibocsátó hozzájárult a Tájékoztató pénzügyi közvetítők általi felhasználásához.</p> <p>Egy Ajánlati Részvény Kibocsátási Ára 1000 EUR (ezer EUR).</p> <p>A minimális összeg, amennyiért a befektető Ajánlati Részvényt jegyezhet és vásárolhat, 1000 euróban (ezer euróban) lett meghatározva, vagyis a befektető megbízásának minimális összegét legalább egy Ajánlati Részvény kibocsátási árában határoztak meg. A megrendelés maximális összege nincs korlátozva.</p> <p>A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a KYC ellenőrzések eredményei alapján bármely befektetőt elutasítson, továbbá fenntartja a jogot, hogy ezt az online jegyzési folyamat bármely szakaszában megtegye, ideértve a jegyzési megállapodás aláírását és a fizetés teljesítését követően is. Ebben az esetben a Kibocsátó teljes mértékben megtéríti a Befektetőt az esetleges tranzakciós és devizaköltségek levonásával.</p> <p>A Kibocsátó fenntartja az abszolút jogot arra, hogy indoklás nélkül elutasítsa vagy csökkentse az egyes jegyzéseket. Különösen a túljegyzések indokolhatnak csökkentéseket.</p> <p>A Kibocsátó bármikor idő előtt lezárhatja a Kibocsátást és / vagy csökkentheti az Ajánlati Részvények jegyzését. A Kibocsátó mindig közzéteszi az Kibocsátás megszüntetéséről</p>
---	--

**AZ AXON COVIDAX A.S. KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTATÁSI CÉLLAL KÉSZÍTETT 2020. OKTÓBER 20. KELTEZÉSŰ TÁJÉKOZTATÓJA ÖSSZEFOGLALÓJÁNAK MAGYAR FORDÍTÁSA**

	<p>vagy felfüggesztéséről szóló információkat a <a href="https://www.covidax.eu/">https://www.covidax.eu/</a> weboldalának erre a célra elkülönített „Dokumentumok” elnevezésű részén.</p> <p>Az Ajánlati Részvényeket folyamatosan és egyéni alapon bocsátják ki az kibocsátási időszak alatt azt követően, hogy a befektető kifizette az általa jegyzett Ajánlati Részvények kibocsátási árát. Az Ajánlati Részvényekkel tilos kereskedni a kibocsátásuk és a befektetőnek történő átadásuk előtt.</p> <p>Az Ajánlati Részvényeket a Kibocsátó a befektetőknek kizárólag névre szólóan vagy a releváns pénzügyi közvetítőkön keresztül juttatja el. Azok a befektetők, akik nem tudják személyesen átvenni az Ajánlati Részvényeket, egyetértenek azzal, hogy az Ajánlati Részvényeiket a Kibocsátó számukra megőrzi.</p> <p>A Kibocsátás nem érvényes olyan joghatóságokban tartózkodó befektetők számára, ahol az jogellenes vagy más módon nem engedélyezett. Az Ajánlati Részvényeket nem regisztrálták és nem is fogják bejegyezni az Egyesült Államok módosított 1933. évi értékpapír-törvénye alapján, és bizonyos nagyon korlátozott kivételektől eltekintve azok nem ajánlhatóak fel, nem adhatóak el, nem örökölhetőek és nem szállíthatóak az Egyesült Államokban.</p>
<b>Az ajánlat várható ütemezése</b>	<p>A Kibocsátási Időszak, amely alatt az Ajánlati Részvények jegyezhetőek lesznek, 2020. október 28-án kezdődik és 2021. október 22-én ér véget.</p> <p>Az Ajánlati Részvényeket folyamatosan és egyéni alapon bocsátják ki az kibocsátási időszak alatt azt követően, hogy a befektető kifizette az általa jegyzett Ajánlati Részvények kibocsátási árát.</p> <p>A Kibocsátás végső eredményét várhatóan 2021. október 29-én vagy nagyjából azon a napon hozzák nyilvánosságra.</p> <p>A Kibocsátó jegyzett tőkéjének emelését várhatóan 2021. december 31-ig a szlovák törvényeknek megfelelően bejegyzik a kereskedelmi nyilvántartásba.</p> <p>A várható ütemezésben bekövetkező változásokat a Kibocsátó webhelyének erre a célra elkülönített „Dokumentumok” elnevezésű részén közzé teszik: <a href="https://www.covidax.eu/">https://www.covidax.eu/</a>.</p>
<b>A szabályozott piacra történő bevezetés részletei</b>	<p>A Kibocsátó nem kérelmezte és nem fogja kérni az Ajánlati Részvények szabályozott piacra történő bevezetését.</p>
<b>Az értékpapírok terjesztésére vonatkozó tervek</b>	<p>Nincsenek az Ajánlati Részvényekkel kapcsolatos adott joghatóságokra vagy befektetőtípusokra vonatkozó kiosztási vagy terjesztési tervek. A megrendeléseket és a jegyzéseket a beérkezésük idejében fogjuk felülvizsgálni és elfogadni.</p>
<b>Az kibocsátásból eredő közvetlen hígulás összege, százalékban is megadva</b>	<p>A Kibocsátás előtt a Kibocsátó alaptőkéje 160 000 EUR, amelyet 160 000 1,00 EUR névértékű részvény képvisel, amelyek teljes egészében a Meglévő Részvényes, az Axon Neuroscience SE tulajdonában vannak. A Kibocsátás részeként a Kibocsátó további 40 000 darab 1.00 EUR (egy euró) névértékű elsőbbségi (szlovák nyelven: <i>prioritné</i>) részvény kibocsátását tervezi, amely a kibocsátó részvénytőkéjének 20% -át és a szavazati jogok 0% -át teszi ki.</p> <p>A Meglévő Részvényes lemondott az Ajánlati Részvények elővásárlási jogáról. A hígítás hatással lesz a Meglévő Részvényesre, aki a Kibocsátást követően 80% -os részesedést tart meg a részvénytőkéből továbbá a Kibocsátó 100% -os szavazati jogát (feltételezve, hogy az összes Ajánlati Részvény jegyzésre kerül).</p> <p>A Pénzügyi Kimutatások idején a Kibocsátó nettó eszköze magában foglalja a Meglévő Részvényes, az Axon Neuroscience SE, kezdeti részvénytőke-hozzájárulásából származó készpénz-tartalékokat 163 253 EUR összegben. Az egy részvényre jutó nettó eszközérték a Kibocsátás előtt 1,02 EUR.</p> <p>Feltéve, hogy az összes Ajánlati Részvényt kibocsátják a pénzügyi kimutatások időpontjáig, illetve, hogy a Kibocsátás nettó bevétele 36,25 millió euró, az egy részvényre jutó nettó eszközérték 182,07 EUR lenne.</p> <p>Ez az egy részvényre jutó nettó eszközérték 817,93 EUR-val alacsonyabb lenne, mint a Kibocsátási Ár, ami azonnali hígulást jelent minden befektető számára Ajánlati Részvényenként.</p>

**AZ AXON COVIDAX A.S. KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTATÁSI CÉLLAL KÉSZÍTETT 2020. OKTÓBER 20. KELTEZÉSŰ TÁJÉKOZTATÓJA ÖSSZEFOGLALÓJÁNAK MAGYAR FORDÍTÁSA**

<b>A kibocsátás és / vagy az ajánlat teljes költségének becslése</b>	<p>A Kibocsátó nem számít fel díjat a befektetőknek az Ajánlati Részvények jegyzésével kapcsolatban.</p> <p>Azokat a díjakat, amelyeket olyan pénzügyi közvetítők számítanak fel, amelyek esetében a Kibocsátó hozzájárult a Tájékoztató általuk történő használatához, és akik a Tájékoztató jóváhagyásakor még nem ismertek, valamint az egyéb ajánlati feltételeket a megfelelő pénzügyi közvetítő biztosítani fogja a befektetők számára az Ajánlati Részvények kibocsátásának időpontjában.</p>
--	--

**Miért készül ez a tájékoztató?**

<b>A bevétel felhasználása és becsült nettó összege</b>	<p>A Kibocsátás nettó bevétele a COVIDAX kifejlesztésére, a COVID-19 diagnosztikai megoldásainak kifejlesztésére, valamint az egyéb fertőző betegségek diagnosztikai megoldásai és terápiás szereik kutatásának kiterjesztése, ezen potenciális termékjelöltek további klinikai vizsgálatainak elvégzésére, számos országban folytatott hatósági jóváhagyási folyamatok folytatására, és a kereskedelmi forgalmazáshoz szükséges hatósági jóváhagyás megszerzésére lesz fordítva.</p> <p>A jövőben a Kibocsátó akvizíciókat folytathat, ha úgy ítéli meg, hogy ez a legjobb érdekét szolgálja, például egy meghatározott technológia, anyag vagy más kizárólagos szellemi tulajdon, know-how vagy szabadalmak megszerzésére, vagy más módon úgy, hogy az akvizíciót azzal a céllal folytatja, hogy megszerezzen olyan egyedi képességgel rendelkező személyzetet, amely előnyös lehet a Kibocsátó tevékenységének szempontjából. Ezenkívül a Kibocsátó saját érdekében hasznosnak találhatja a bevételek diverzifikálását vagy alternatív kutatási területre történő befektetést a körülmények változása vagy más, előre nem látható események bekövetkezése esetén.</p> <p>A Kibocsátó által a Kibocsátással kapcsolatban fizetendő teljes díjak és ráfordítások (beleértve a jogi, marketing, audit, terjesztési költségeket és szoftverfejlesztést) várhatóan 500 000 EUR és 8 000 000 EUR között lesznek, a Kibocsátó által a pénzügyi közvetítőknek fizetendő indikatív jutalékok alapján és a pénzügyi közvetítőkön keresztül értékesített Ajánlati Részvények mennyiségétől függően.</p> <p>A Kibocsátás becsült nettó bevétele 36.250.000 EUR, feltételezve, hogy a díjak és ráfordítások teljes összege 3.750.000 EUR.</p>
<b>Jegyzésgarantálás</b>	<p>Az Ajánlati Részvények jegyzésére senki nem vállalt semmilyen határozott kötelezettséget.</p>
<b>Az ajánlattal kapcsolatos érdemi összeférhetlenség</b>	<p>Az Ajánlati Részvények Kibocsátása és felajánlása szempontjából lényeges összeférhetlenség a Tájékoztató napján nem ismert.</p>