

1. REZUMAT

Rezumatul de mai jos oferă informațiile cheie de care investitorii au nevoie pentru a înțelege natura și riscurile Emitentului și ale Acțiunilor oferite. Acest rezumat ar trebui citit împreună cu celelalte părți ale Prospectului. Termenii cu majuscule folosiți în Rezumat au semnificațiile care le sunt atribuite în secțiunea 14 denumită „Glosar” sau în orice altă parte a prospectului. Rezumatul îndeplinește toate cerințele Articolului 7 din Regulamentul privind Prospectul. Rezumatul este alcătuit din raportări obligatorii împărțite în patru secțiuni și subsecțiuni, conținând toate raportările obligatorii care trebuie să fie incluse într-un rezumat privind acest tip de valori mobiliare și acest tip de Emitent.

1.1 Introducere și avertismente

Avertismente	<p>Acest rezumat ar trebui citit ca o introducere la acest Prospect.</p> <p>Orice decizie de a investi în Acțiunile oferite ar trebui să se bazeze pe examinarea de către investitor a Prospectului în ansamblu, inclusiv a oricăror suplimente ale acestuia (dacă este cazul).</p> <p>Investitorii pot pierde, integral sau parțial, capitalul investit în Acțiunile oferite.</p> <p>În situația în care o acțiune legată de informațiile conținute în acest Prospect este adusă în fața unei instanțe judecătorești, investitorul reclamant poate, în conformitate cu legile naționale, să suporte costurile traducerii Prospectului înainte de declanșarea procedurilor judiciare.</p> <p>Emitentul este responsabil pentru rezumat, inclusiv pentru orice traducere a acestuia. Emitentul poate fi tras la răspundere pentru conținutul rezumatului, dar numai în cazul în care rezumatul induce în eroare, este inexact sau neconcordant atunci când este citit împreună cu celelalte părți ale Prospectului sau în cazul în care rezumatul, atunci când este citit împreună cu celelalte părți ale Prospectului, nu furnizează informații cheie de natură să ajute investitorii atunci când analizează oportunitatea investiției în Acțiunile oferite.</p>
Numele Acțiunilor oferite și numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare (ISIN)	<p>Acțiunile oferite sunt acțiuni preferențiale cu certificat (în limba slovacă: <i>prioritné listinné akcie</i>) în formă nominativă (în limba slovacă: <i>vo forme na meno</i>), fiecare acțiune având valoarea nominală de 1,00 EUR (un euro) pe acțiune.</p> <p>Acțiunilor oferite nu le-a fost alocat niciun nume sau număr internațional de identificare a valorilor mobiliare (ISIN).</p>
Identitatea și detaliile de contact ale Emitentului, inclusiv codul său unic de identificare al entității juridice (LEI)	<p>Emitentul Acțiunilor oferite este AXON COVIDAX a. s. cu sediul social la Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, Republica Slovacă, Cod Unic de Identificare (în limba slovacă: <i>IČO</i>): 53 263 375, înregistrat la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bratislava I, Secțiunea: Dosar numărul: 7164/B, LEI: 097900CAKA0000002788.</p> <p>Emitentul poate fi contactat la +421 2 209 21639 sau prin intermediul adresei de e-mail info@covidax.eu.</p>
Identitatea și detaliile de contact ale autorității competente în aprobarea Prospectului	<p>Prospectul va fi aprobat de Banca Națională a Slovaciei ca autoritate competentă a Republicii Slovacă în conformitate cu Secțiunea 120(1) din Legea valorilor mobiliare pentru scopurile Regulamentului privind Prospectul.</p> <p>Banca Națională a Slovaciei poate fi contactată la +421 257 871 111 sau prin intermediul adresei de e-mail info@nbs.sk.</p>

TRADUCEREA ÎN LIMBA ENGLEZĂ A SUMARULUI PROSPECTULUI EMITENTULUI AXON COVIDAX A.S. DATATĂ 20 OCTOMBRIE 2020 PENTRU SCOPURI DE NOTIFICARE

Data aprobării Prospectului	Prospectul a fost aprobat prin decizia Băncii Naționale a Slovaciei numărul: 100-000-257-013 în dosarul cu numărul: NBS1-000-054-629, care a devenit validă și a intrat în vigoare (în limba slovacă: <i>právoplatné</i>) la 28.10.2020.
------------------------------------	---

1.2 Informații cheie despre Emitent

Cine este emitentul valorilor mobiliare?

Domiciliul și forma legală, LEI, țara de constituire și legea în baza căreia operează Emitentul	<p>Emitentul este o societate pe acțiuni constituită în conformitate cu legislația Republicii Slovacă, cu sediul social la Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, Republica Slovacă, Cod Unic de Identificare (în limba slovacă: <i>IČO</i>): 53 263 375, înregistrat la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bratislava I, Secțiunea: Dosar numărul: 7164/B, LEI: 097900CAKA0000002788.</p> <p>Emitentul operează în conformitate cu legile Republicii Slovacă.</p>
Activități principale	<p>Emitentul este o companie fondată în scopul specific de a dezvolta un vaccin profilactic și/sau imuno-terapeutic împotriva bolilor și a tulburărilor cauzate de coronavirusuri care cauzează sindrom respirator acut sever (SARS), în special boala COVID-19 (acest vaccin este denumit în continuare COVIDAX), efectuând studii clinice, continuând procesul de aprobare cu autoritățile de reglementare din mai multe țări și obținând în cele din urmă cu succes aprobarea organismelor de reglementare pentru COVIDAX și comercializarea sa. Emitentul poate lărgi sfera cercetării sale și a altor activități conexe pentru dezvoltarea altor agenți terapeutici.</p> <p>Emitentul va dobândi o licență exclusivă, la nivel mondial, care poate fi sub-licențiată (făcând obiectul condițiilor uzuale la limitarea sub-licențierii), nelimitată (sub rezerva posibilității rezilierii în cazul motivelor restrânse de reziliere, uzuale pentru o licență de această natură și pentru acest scop) în baza proprietății intelectuale independentă de actualul acționar, AXON Neuroscience SE pentru a dezvolta, fabrica și comercializa COVIDAX, un produs uman testat în domeniul profilaxiei și/sau imunoterapiei împotriva bolilor și tulburărilor cauzate de coronavirusuri care cauzează sindrom respirator acut sever (SARS), în special boala COVID-19. După și sub rezerva finalizării cu succes a studiilor clinice și a aprobării COVIDAX de către autoritățile de reglementare, Emitentul va putea încerca comercializarea acestei licențe printr-o vânzare către un partener de vânzări și distribuție în schimbul plății unei sume forfetare și a plăților anuale de redevențe egale cu un procent din vânzările sale la nivel mondial. Aceste acorduri de licențiere sunt tipice pentru sectorul farmaceutic.</p>
Acționari majoritari	<p>Emitentul are un singur acționar, AXON Neuroscience SE, înființat și funcționând în conformitate cu legea cipriotă, cu sediul social la 4, Arch. Makariou & Kalogreon, Nicolaïdes Sea View City, 5th Floor, office 406, 6016 Larnaca, Cipru (Acționarul existent).</p> <p>Acționarul existent deține 100% din acțiunile ordinare ale Emitentului (cu excepția Acțiunilor oferite) și deține 100% din drepturile de vot ale Emitentului. Acționarul existent va păstra 100% din drepturile de vot ale Emitentului deoarece Acțiunile oferite nu au drepturi de vot atașate.</p> <p>Proprietarul și beneficiarul final și persoana care controlează emitentul este domnul Boris Krehel, rezident al Republicii Slovacă.</p>
Administratorii principali	Administratorii principali ai Emitentului sunt domnul Michal Fresser, președintele Consiliului de administrație și domnul Ladislav Satko și domnul Norbert Žilka, membri ai Consiliului de administrație.
Auditorii statutari	Auditorul Emitentului este BDO Audit, spol. s r. o, cu sediul social la Pribinova 10, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09, Republica Slovacă, Cod Unic de Identificare (în limba slovacă: <i>IČO</i>): 44 455 526, înregistrat la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bratislava I, Secțiunea: Dosar numărul: 54967/B, licența Autorității de supraveghere a auditului (<i>Úrad pre dohľad nad výkonom auditu</i>) Nr. 339.

Care sunt informațiile financiare cheie referitoare la Emitent?

Informațiile financiare cheie din situațiile financiare intermediare auditate ale Emitentului până la 7 octombrie 2020 în conformitate cu Standardele de contabilitate slovace (SAS) **(Situațiile financiare)**:

Informații cheie din contul de profit și pierdere <i>(date financiare neconsolidate auditate în conformitate cu SAS, în EUR)</i>	pentru perioada 3-7 octombrie 2020
Venit total	0
Profit operațional	-12.747
Profitul sau pierderea netă	-12.747

Informații cheie din bilanț <i>(date financiare neconsolidate auditate în conformitate cu SAS, în EUR)</i>	la 7 octombrie 2020
Total active	175.964
Total capital propriu	163.253

Informații cheie din situația fluxurilor de trezorerie <i>(date financiare neconsolidate auditate în conformitate cu SAS, în EUR)</i>	pentru perioada 3-7 octombrie 2020
Fluxuri de numerar din activități de exploatare	0
Fluxuri de numerar din activități de finanțare	175.964

Informațiile financiare comparative nu sunt disponibile, deoarece Emitentul a fost constituit la 3 octombrie 2020.

Situațiile financiare au fost auditate de către auditorul Emitentului, iar opinia a fost una fără rezerve. De la data situațiilor financiare, nu au avut loc tranzacții care ar putea duce la o schimbare globală semnificativă care să afecteze activele, datoriile și veniturile Emitentului mai mare de 25% în raport cu una sau mai multe activități ale acestuia.

Nu au existat modificări materiale în poziția financiară sau comercială ale Emitentului de la data situațiilor financiare.

Care sunt principalele riscuri specifice Emitentului?

Cei mai importanți factori de risc specifici Emitentului	<p>Următorii factori de risc sunt cei mai importanți în ceea ce privește Emitentul:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Riscul ca COVIDAX (produs candidat la vaccinul profilactic împotriva COVID-19) să nu aibă succes comercial.2. Întreaga activitate comercială a Emitentului este complet dependentă de succesul unui singur produs pentru prevenirea răspândirii COVID-19; efectele negative ale COVID-19 ca atare s-ar putea dovedi totuși tranzitorii, eliminând astfel oportunitatea comercială a COVIDAX.3. Emitentul va dobândi o licență pentru a dezvolta, fabrica și comercializa COVIDAX, un produs candidat în domeniul profilaxiei, vaccinării și imunoterapiei pentru COVID-19, dar COVIDAX nu este în prezent produs aprobat și nu generează venituri.4. Studiile clinice necesare pentru COVIDAX sunt costisitoare și consumatoare de timp, rezultatul lor este incert și, dacă studiile clinice nu îndeplinesc criteriile de siguranță sau eficacitate în aceste evaluări sau, dacă apar întârzieri semnificative în aceste studii, capacitatea de a comercializa produsul și de a îmbunătăți poziția financiară a Emitentului va fi afectată semnificativ.5. Emitentul nu are un istoric operațional, ceea ce face dificilă evaluarea perspectivelor pentru viabilitatea sa viitoare.
---	---

1.3 Informații cheie privind valorile mobiliare

Care sunt principalele caracteristici ale valorilor mobiliare?

Tipul, clasa și ISIN al valorilor mobiliare	<p>Acțiunile oferite sunt acțiuni certificate preferențiale (în limba slovacă: <i>prioritné listinné akcie</i>) în formă nominativă (în limba slovacă: <i>cenné papiere na meno</i>).</p> <p>Emitentul va menține o listă a acționarilor, Acțiunile oferite nu vor fi înregistrate la niciun depozitar central.</p> <p>Acțiunilor oferite nu le-a fost alocat niciun ISIN.</p>
Moneda, denominarea, valoarea nominală, numărul de valori mobiliare emise și termenul valorilor mobiliare	<p>Moneda Acțiunilor oferite este euro (EUR).</p> <p>Valoarea totală nominală a Acțiunilor oferite este 40.000 EUR.</p> <p>Fiecare Acțiune oferită are o valoare nominală de 1,00 EUR (un euro).</p> <p>Acțiunile oferite sunt emise pentru o perioadă nelimitată (perpetuă).</p>
Drepturile atașate valorilor mobiliare	<p>Acțiunile oferite acordă investitorului dreptul, <i>printre altele</i>, (i) dreptul prioritar de a primi dividende (dacă există) atunci când distribuția acestora este propusă de către Emitent și aprobată pentru distribuție de către Adunarea generală a Emitentului în conformitate cu Actul Constitutiv, în orice caz, doar dacă Emitentul obține un profit după impozitare pozitiv în respectiva perioadă contabilă, deținătorul acțiunilor oferite are dreptul la un dividend de 105% din dividendul de distribuit acționarilor care dețin acțiuni ordinare ale Emitentului, (ii) dreptul de a primi o sumă din veniturile din procesul de lichidare al Emitentului după îndeplinirea obligațiilor sale către creditori, proporțională cu participația lor; (iii) dreptul de a participa, de a prezenta propuneri și de a lua parte la discuții la orice adunare generală; (iv) dreptul de a solicita anumite informații și explicații, inclusiv copii ale anumitor documente referitoare la activitatea Emitentului; (v) dreptul de a contesta deciziile adunării generale în cadrul procedurilor judiciare în condițiile stabilite de Codul comercial slovac; și (vi) dreptul de preempțiune pentru a subscrie acțiuni noi ale Emitentului.</p> <p>Acțiunile oferite nu acordă investitorului niciun drept de vot în adunările generale ale Emitentului, cu excepția cazurilor foarte limitate specificate în Codul comercial slovac.</p> <p>Drepturile atașate Acțiunilor oferite sunt guvernate de legile Republicii Slovacă.</p>
Vechimea relativă a valorilor mobiliare în structura capitalului Emitentului în caz de insolvență	<p>Soldul de lichidare, dacă este cazul, va fi distribuit deținătorilor Acțiunilor oferite proporțional cu valoarea nominală plătită (nu cu prețul de emisiune/ofertă) a acțiunilor respective ale Emitentului. Astfel de distribuiri către deținătorii Acțiunilor oferite vor fi egale cu distribuțiile către deținătorii oricăror alte acțiuni ale Emitentului.</p>
Restricții asupra transferabilității libere a valorilor mobiliare	<p>Acțiunile oferite sunt liber transferabile, sub rezerva restricțiilor de vânzare și transfer în temeiul legilor relevante din anumite jurisdicții aplicabile cedentului sau cesionarului, incluzând Statele Unite și Spațiul Economic European (SEE).</p> <p>Datorită formei certificate, orice transfer al Acțiunilor oferite necesită predare fizică și aprobare (în limba slovacă: <i>rubopis</i>) a Acțiunilor oferite.</p>
Politica de dividend	<p>Emitentul nu a stabilit nicio politică privind distribuția dividendelor și/sau restricții în această privință.</p> <p>Dividendele, dacă și atunci când sunt declarate, vor fi distribuite acționarilor proporțional cu participarea acestora în capitalul social al Emitentului și în conformitate cu Actul constitutiv al Emitentului, întrucât dividendul total al deținătorilor de Acțiuni oferite va reprezenta 105% din totalul dividendului de distribuit deținătorilor de acțiuni ordinare ale Emitentului. Emitentul va plăti orice dividende în EUR.</p>

Unde vor fi tranzacționate valorile mobiliare?

Admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată sau alt tip de piață	Acțiunile oferite nu vor fi admise la tranzacționare pe nicio piață reglementată. Emitentul nu a solicitat admiterea la tranzacționare a Acțiunilor oferite pe o piață reglementată sau pe orice alt tip de piață echivalent și nu va face acest lucru în viitor.
---	--

Care sunt principalele riscuri specifice valorilor mobiliare?

Cei mai importanți factori de risc specifici valorilor mobiliare	Următorii factori de risc sunt cei mai importanți în ceea ce privește Acțiunile oferite: <ol style="list-style-type: none">1. Acțiunile oferite nu au drepturi de vot atașate.2. Nu există nicio garanție că vor fi plătite dividende pentru Acțiunile oferite.3. Nu există nicio protecție a capitalului investit. În cazul în care Emitentul devine insolubil, investitorii vor recupera, foarte probabil, mai puțin decât investiția inițială și este posibil să nu poată recupera nicio sumă.4. Investitorii vor suferi o diluare imediată a investiției din cauza prețului de ofertă care depășește valoarea activului net.5. Un investitor nu va putea transfera Acțiunile oferite înainte de a obține Acțiunile oferite certificate, întrucât orice transfer al Acțiunilor oferite necesită predarea fizică și aprobarea (în limba slovacă: <i>rubopis</i>) Emitentului.6. Acțiunile oferite nu vor fi tranzacționate în niciun loc de tranzacționare și este foarte probabil să nu existe o piață lichidă pentru Acțiunile oferite.7. Fluctuațiile cursului de schimb valutar pot afecta prețul și valoarea Acțiunilor oferite, precum și a dividendelor sau altor venituri plătite pe Acțiunile oferite pentru un investitor a cărui monedă principală nu este EUR.
---	---

1.4 Informații cheie privind oferta de valori mobiliare către public și/sau admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată?

În ce condiții și în ce interval de timp pot investi în această valoare mobiliară?

Termenii și condițiile ofertei publice	Acțiunile oferite vor fi disponibile publicului în Republica Slovacă, Polonia, Ungaria, Republica Cehă, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Spania, Republica Federală Germania, Austria, Olanda, Italia, Finlanda, Suedia, Danemarca, România, Slovenia și Croația și posibil în alte state membre ale UE sau ale Spațiului Economic European către toate categoriile de investitori, în orice moment, în conformitate cu Regulamentul privind prospectul și cu respectarea restricțiilor de vânzare aplicabile și a legilor aplicabile jurisdicției în care Acțiunile oferite vor fi oferite (Oferta). Investitorii vor fi abordați de către Emitent direct și în special prin mijloace de comunicare la distanță. Atunci când utilizează comunicarea la distanță, un investitor poate subscrie Acțiunile oferite ale Emitentului prin semnarea unui acord de subscriere ca parte a unui proces online de subscriere pe site-ul web al Emitentului https://www.covidax.eu/ . În scopul ofertei din Republica Slovacă și din Republica Cehă, Emitentul și-a dat acordul pentru utilizarea Prospectului de către intermediari financiari. Prețul de ofertă pentru fiecare Acțiune oferită este de 1.000 EUR (o mie euro). Suma minimă pentru care investitorul va avea dreptul de subscriere și achiziție de Acțiuni oferite este stabilită la 1.000 EUR (o mie de euro), adică suma minimă a comenzii investitorului este stabilită pentru prețul de emisiune a cel puțin unei Acțiuni oferite. Suma maximă a comenzii nu este limitată.
---	--

TRADUCEREA ÎN LIMBA ENGLEZĂ A SUMARULUI PROSPECTULUI EMITENTULUI AXON COVIDAX A.S. DATATĂ 20 OCTOMBRIE 2020 PENTRU SCOPURI DE NOTIFICARE

	<p>Emitentul își rezervă dreptul de a respinge orice investitor pe baza rezultatelor verificărilor KYC și își rezervă dreptul de a face acest lucru în orice etapă a procesului de subscriere online, inclusiv după semnarea acordului de subscriere și finalizarea plății, caz în care Emitentul îi va rambursa investitorului întreaga sumă, mai puțin orice costuri legate de tranzacție sau diferența de schimb valutar (după caz).</p> <p>Emitentul își rezervă dreptul absolut de a respinge sau reduce subscrierile individuale fără a oferi motive. Reducerea poate fi cauzată, în special, de supra-subscriere.</p> <p>Emitentul poate, în orice moment, să închidă oferta înainte de termen și/sau să reducă subscrierile Acțiunilor oferite. Emitentul va publica informații despre încheierea sau suspendarea ofertei într-o secțiune specială de pe site-ul său web https://www.covidax.eu/, secțiunea "Documents".</p> <p>Acțiunile oferite vor fi emise în mod continuu și individual pe perioada ofertei după plata de către un investitor a prețului de emisiune al Acțiunilor oferite subscrise de către acel investitor. Acțiunile oferite nu pot fi tranzacționate înainte de emiterea și livrarea lor către investitor.</p> <p>Acțiunile oferite vor fi livrate de către Emitent sau de către intermediarul financiar relevant fiecărui investitor numai personal. Acei investitori care nu vor putea primi personal Acțiunile oferite sunt de acord ca acțiunile oferite să fie păstrate în custodia Emitentului.</p> <p>Oferta nu se adresează investitorilor din jurisdicții în care acest lucru poate fi ilegal sau nepermis. În particular, Acțiunile oferite nu au fost și nu vor fi înregistrate în temeiul Legii valorilor mobiliare din SUA din 1933 cu modificările ulterioare și nu pot fi oferite, vândute, cedate, moștenite sau livrate în Statele Unite ale Americii, sub rezerva unor excepții foarte limitate.</p>
<p>Calendarul estimat al ofertei</p>	<p>Perioada de ofertare în timpul căreia Acțiunile oferite vor fi disponibile pentru subscriere va începe pe 28 octombrie 2020 și se încheie pe 22 octombrie 2021.</p> <p>Acțiunile oferite vor fi emise în mod continuu și individual pe perioada ofertei după plata de către un investitor a prețului de emisiune al Acțiunilor oferite subscrise de către acel investitor.</p> <p>Rezultatele ofertei se așteaptă să fie publicate pe 29 octombrie 2021 sau în jurul acestei date.</p> <p>Se așteaptă ca majorarea capitalului social al Emitentului să fie înregistrată la Registrul Comerțului în temeiul legislației slovace până la 31 decembrie 2021.</p> <p>Orice modificări ale calendarului estimat vor fi publicate într-o secțiune specială de pe site-ul web al Emitentului: https://www.covidax.eu/, secțiunea "Documents".</p>
<p>Detalii ale admiterii valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată</p>	<p>Emitentul nu a solicitat și nu va solicita admiterea la tranzacționare a Acțiunilor oferite pe o piață reglementată.</p>
<p>Planul de distribuire a valorilor mobiliare</p>	<p>Nu există alocări sau planuri de distribuție ale Acțiunilor oferite pentru jurisdicții specifice sau tipuri de investitori. Comenzile și subscrierile vor fi revizuite și acceptate în funcție de momentul primirii lor.</p>
<p>Suma și procentul diluării imediate rezultate din ofertă</p>	<p>Înainte de Ofertă, capitalul social al Emitentului este de 160.000 EUR, reprezentat de 160.000 de acțiuni cu o valoare nominală de 1,00 EUR, care sunt integral deținute de Acționarul existent, Axon Neuroscience SE. Ca parte a Ofertei, Emitentul intenționează să emită alte 40.000 de acțiuni preferențiale (în limba slovacă: <i>prioritné</i>) cu valoare nominală de 1,00 EUR (un euro), reprezentând 20% din capitalul social și 0% din drepturile de vot ale Emitentului.</p> <p>Acționarul existent a renunțat la dreptul de preempțiune de a cumpăra Acțiunile oferite. Diluarea va afecta Acționarul existent, care va păstra 80% din capitalul social</p>

TRADUCEREA ÎN LIMBA ENGLEZĂ A SUMARULUI PROSPECTULUI EMITENTULUI AXON COVIDAX A.S. DATATĂ 20 OCTOMBRIE 2020 PENTRU SCOPURI DE NOTIFICARE

	<p>și 100% din drepturile de vot ale Emitentului în urma Ofertei (presupunând ca toate Acțiunile oferite vor fi subscribe).</p> <p>La data situațiilor financiare, activele nete ale Emitentului cuprind rezerve de numerar din aportul la capitalul social inițial al Acționarului existent, Axon Neuroscience SE, în sumă totală de 163.253 EUR. Valoarea activului net pe acțiune înainte de Ofertă este 1,02 EUR.</p> <p>Presupunând că toate Acțiunile oferite vor fi emise la data situațiilor financiare și presupunând câștigurile nete din Ofertă de 36,25 milioane EUR, atunci valoarea activului net pe acțiune ar fi 182,07 EUR.</p> <p>Această valoare a activului net pe acțiune ar fi mai mică cu 817,93 EUR decât prețul de ofertă, reprezentând diluarea imediată pentru fiecare investitor per Acțiune oferită.</p>
Estimat al cheltuielilor totale ale emisiunii și/sau ofertării	<p>Emisiunea nu va percepe nicio taxă investitorilor în legătura cu subscrierea Acțiunilor oferite.</p> <p>Taxele percepute de intermediarii financiari cărora Emitentul le-a dat consimțământul să folosească Prospectul și care nu sunt cunoscute la momentul aprobării Prospectului, precum și alte condiții din ofertă, vor fi furnizate investitorilor de către respectivul intermediar financiar la momentul ofertării pentru Acțiunile oferite.</p>

De ce se realizează acest Prospect?

Utilizarea și valoarea estimată a încasărilor	<p>Valoarea netă a câștigurilor din Ofertă va fi utilizată pentru scopul de a dezvolta COVIDAX pentru dezvoltarea unor soluții de diagnostic pentru COVID-19, precum și pentru extinderea cercetării pentru soluții de diagnostic și agenți terapeutici pentru alte boli infecțioase, efectuând în continuare studii clinice pentru oricare dintre acești potențiali candidați la produs, continuând procesul de aprobare cu autoritățile de reglementare din mai multe țări și obținând în cele din urmă cu succes aprobarea organismelor de reglementare pentru comercializare.</p> <p>În viitor, Emitentul se poate angaja în achiziții dacă consideră că acest lucru este în interesul său, de exemplu prin achiziția unei tehnologii specifice, a unei substanțe sau a altei proprietăți intelectuale exclusive, a unui know-how sau a unor brevete, sau altfel, prin angajarea în achiziție cu scopul de a obține anumiți salariați cu calificări unice care ar aduce beneficii activității Emitentului. În plus, Emitentul poate considera benefică utilizarea încasărilor pentru a diversifica sau pentru a investi în domenii de cercetare alternative, dacă consideră că acest lucru este în interesul său superior, având în vedere o schimbare a circumstanțelor sau alte evenimente neprevăzute în prezent.</p> <p>Taxele și cheltuielile totale (inclusiv cele legale, de marketing, audit și distribuție și dezvoltarea de software) plătibile de către Emitent în legătură cu Oferta sunt estimate a fi cuprinse între 500.000 și 8.000.000 EUR, pe baza comisioanelor orientative plătibile de către Emitent către intermediarii financiari și depinzând de volumul Acțiunilor oferite plasate prin intermediarii financiari</p> <p>Câștigul net estimat din ofertă este de 36.250.000 EUR, presupunând taxe și cheltuieli totale de 3.750.000 EUR.</p>
Angajamentele de subscriere	Nicio persoană nu și-a asumat nicio obligație fermă de a subscrie Acțiunile oferite.
Conflicte materiale de interes referitoare la ofertă	La data Prospectului nu sunt cunoscute conflicte materiale de interes relevante pentru Emiterea și oferta Acțiunilor oferite.