

1. SAMMANFATTNING

Denna sammanfattning innehåller den nyckelinformation som investerarna behöver för att förstå typen av och riskerna med emittenten och Erbjudandeaktierna. Sammanfattningen ska läsas tillsammans med de övriga delarna av prospektet. Termer med versaler som används i sammanfattningen har de betydelser som tillskrivs dem i avsnitt 14 benämnt "Ordlista" eller i någon annan del av prospektet. Sammanfattningen uppfyller alla krav i artikel 7 i prospektförordningen. Sammanfattningen består av obligatorisk information uppdelad i fyra avsnitt och underavsnitt och innehåller all den obligatoriska information som måste ingå i sammanfattningen för denna typ av värdepapper och emittent.

1.1 Inledning och varningar

Varningar	<p>Denna sammanfattning ska betraktas som en introduktion till detta prospekt.</p> <p>Varje beslut om att investera i Erbjudandeaktierna bör baseras på en bedömning av hela prospektet från investerarens sida, inklusive alla dess tillägg (i förekommande fall).</p> <p>Investerare kan förlora hela eller delar av det kapital som investeras i Erbjudandeaktierna.</p> <p>Om talan väcks i domstol angående informationen i prospektet kan den investerare som är kärke, enligt nationell lagstiftning, bli tvungen att stå för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds.</p> <p>Emittenten är ansvarig för sammanfattningen, inklusive eventuella översättningar av den. Emittenten kan hållas ansvarig för innehållet i sammanfattningen, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med de andra delarna av prospektet, tillhandahåller basfakta för att hjälpa investerare när de överväger att investera i Erbjudandeaktierna.</p>
Erbjudandeaktiernas namn och internationella standardnummer för värdepapper (ISIN)	<p>Erbjudandeaktierna är registrerade preferensaktier (på slovakiska: <i>prioritné listinné akcie</i>) med namnaktiebrev (på slovakiska: <i>vo forme na meno</i>) med ett nominellt värde på 1,00 EUR (en euro) per aktie.</p> <p>Erbjudandeaktierna har inte tilldelats något namn eller internationellt standardnummer för värdepapper (ISIN).</p>
Identitet och kontaktuppgifter för emittenten, däribland dennes identifieringskod för juridiska personer (LEI)	<p>Erbjudandeaktierna emitteras av AXON COVIDAX a. s. med säte på Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02, Slovakien, id-nr (på slovakiska: <i>IČO</i>): 53 263 375, registrerat i handelsregistret hos tingsrätten Bratislava I, avdelning: Sa, ärende nr: 7164/B, LEI: 097900CAKA0000002788.</p> <p>Emittenten kan kontaktas på +421 2 209 21639 eller via e-postadressen info@covidax.eu.</p>
Identitet och kontaktuppgifter för den behöriga myndighet som godkänner prospektet	<p>Prospektet godkänns av Slovakiens nationalbank, som är den behöriga myndigheten i Slovakien enligt avsnitt 120.1 i värdepapperslagen i tillämpning av prospektförordningen.</p> <p>Slovakiens nationalbank kan kontaktas på +421 257 871 111 eller via e-postadressen info@nbs.sk.</p>
Dagen för godkännandet av prospektet	<p>Prospektet godkändes genom Slovakiens nationalbanks beslut nr: 100-000-257-013 för ärende nr: NBS1-000-054-629, som blev giltigt och trädde i kraft (på slovakiska: <i>právoplatné</i>) den 28.10.2020.</p>

1.2 Nyckelinformation om emittenten

Vem är emittent av värdepapperen?

Hemvist och juridisk form, LEI, i vilket land bolaget har bildats och enligt vilken lagstiftning emittenten bedriver verksamhet	<p>Emittenten är ett aktiebolag som bildats enligt slovakisk lag, med säte på Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02, Slovakien, id-nr (på slovakiska: IČO): 53 263 375, registrerat i handelsregistret hos tingsrätten Bratislava I, avdelning: Sa, ärende nr: 7164/B, LEI: 097900CAKA0000002788.</p> <p>Emittenten bedriver verksamhet enligt slovakisk lag.</p>
Huvudverksamhet	<p>Emittenten är ett företag som bildats med det specifika syftet att utveckla ett profylaktiskt och/eller immunterapeutiskt vaccin mot sjukdomar som orsakas av coronavirus som ger upphov till svår akut respiratorisk sjukdom (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS), i synnerhet sjukdomen covid-19 (detta vaccin kallas hädanefter COVIDAX), utföra kliniska prövningar, ansöka om godkännande hos myndigheterna i flera länder och slutligen få godkännande för COVIDAX och dess kommersialisering. Emittenten kan komma att bredda omfattningen av sin forskning och andra relaterade aktiviteter för utveckling av andra terapeutiska medel.</p> <p>Emittenten ska förvärva en exklusiv, världsomspännande, underlicensierbar (föremål för sedvanliga villkor vid begränsning av underlicensiering), obestämd (föremål för möjligheten till avslutning i händelse av snävt definierade skäl för avslutning som är sedvanliga för en licens av denna typ och omfattning) licens inom ramen för immateriell äganderätt oberoende av den befintliga andelsägaren, AXON Neuroscience SE, för att utveckla, tillverka och kommersialisera COVIDAX, en utprövad humanprodukt inom profylax och/eller immunterapi mot sjukdomar som orsakas av coronavirus som ger upphov till svår akut respiratorisk sjukdom (SARS), i synnerhet sjukdomen covid-19. Efter, och föremål för, lyckat genomförande av kliniska prövningar och myndighetsgodkännanden av COVIDAX kommer emittenten att kunna ansöka om kommersialisering av denna licens genom försäljning till en försäljnings- och distributionspartner i utbyte mot betalning av en klumpsumma och årliga royaltybetalningar motsvarande en procentandel av dennes globala försäljning. Dessa licensavtal är typiska för läkemedelssektorn.</p>
Större aktieägare	<p>Emittenten har en enda andelsägare, AXON Neuroscience SE, etablerad och verksam enligt cypriotisk lag, med säte på 4, Arch. Makariou & Kalogreon, Nicolaidis Sea View City, 5th Floor, office 406, 6016 Larnaca, Cypern (den befintliga aktieägaren).</p> <p>Den befintliga aktieägaren äger 100 % av emittentens stamaktier (med undantag för Erbjudandeaktierna) och har 100 % av rösterna i emittenten. Den befintliga aktieägaren kommer att behålla 100 % av rösterna i emittenten, eftersom Erbjudandeaktierna inte ger rösträtt.</p> <p>Den verkliga huvudmannen och den som kontrollerar emittenten är Boris Krehel, som är bosatt i Slovakien.</p>
Viktigaste administrerande direktörer	<p>De viktigaste administrerande direktörerna hos emittenten är Michal Fresser, styrelseordförande, och Ladislav Satko och Norbert Žilka, styrelseledamöter.</p>
Lagstadgade revisorer	<p>Emittentens revisor är BDO Audit, spol. s r. o. med säte på Pribinova 10, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovakien, id-nr (på slovakiska: IČO): 44 455 526, registrerat i handelsregistret hos tingsrätten Bratislava I, avdelning: Sro, ärende nr: 54967/B, licens från tillsynsmyndigheten för revisorer (<i>Úrad pre dohľad nad výkonom auditu</i>) nr 339.</p>

Finansiell nyckelinformation om emittenten

Viktig finansiell information från emittentens reviderade finansiella delrapporter till och med den 7 oktober 2020 i enlighet med de slovakiska redovisningsstandarderna (SAS) (de **finansiella rapporterna**):

Viktig information från resultaträkningen <i>(reviderade icke-konsoliderade finansiella data i enlighet med SAS, i EUR)</i>	för perioden 3–7 oktober 2020
Totala intäkter	0
Rörelseresultat	-12.747
Nettovinst eller -förlust	-12.747

Viktig information från balansräkningen <i>(reviderade icke-konsoliderade finansiella data i enlighet med SAS, i EUR)</i>	per den 7 oktober 2020
Summa tillgångar	175.964
Summa eget kapital	163.253

Viktig information från kassaflödesredovisningen <i>(reviderade icke-konsoliderade finansiella data i enlighet med SAS, i EUR)</i>	för perioden 3–7 oktober 2020
Kassaflöden från löpande verksamhet	0
Kassaflöden från finansieringsverksamhet	175.964

Det finns ingen jämförbar finansiell information tillgänglig, eftersom emittenten bildades den 3 oktober 2020.

De finansiella rapporterna har granskats av emittentens revisor utan kvalificering. Sedan datumet för de finansiella rapporterna har inga transaktioner gjorts som skulle kunna leda till en betydande, övergripande förändring av emittentens tillgångar, skulder och intäkter på mer än 25 % med avseende på en eller flera av dess verksamheter.

Det har inte förekommit några väsentliga förändringar i emittentens finansiella ställning eller handelsposition sedan datumet för de finansiella rapporterna.

Specifika nyckelrisker för emittenten

De mest väsentliga riskfaktorerna som är specifika för emittenten	Följande riskfaktorer är de mest väsentliga med avseende på emittenten:
	<ol style="list-style-type: none">1. Risk för att COVIDAX (produktkandidat för profylaktiskt vaccin mot covid-19) visar sig vara ett kommersiellt misslyckande.2. Emittentens hela verksamhet är helt beroende av framgången för en enda produkt för att förhindra spridning av covid-19. Negativa effekter av covid-19 kan dock visa sig vara övergående, vilket skulle eliminera affärsscenariot för COVIDAX.3. Emittenten ska förvärva en licens för att utveckla, tillverka och kommersialisera COVIDAX, en produktkandidat inom profylax, vaccination och immunterapi mot covid-19, men COVIDAX är för närvarande inte en godkänd produkt och genererar inga intäkter.4. De kliniska prövningar som krävs för COVIDAX är kostsamma och tidskrävande, resultatet är osäkert och om resultaten av de kliniska prövningarna inte uppfyller säkerhets- eller effektivitetskraven, eller om prövningarna försenas väsentligt, kommer möjligheten att sälja produkten och förbättra emittentens finansiella ställning att försämrats avsevärt.5. Emittenten har ingen verksamhetshistorik, vilket gör det svårt att utvärdera utsikterna för företagets framtida lönsamhet.

1.3 Nyckelinformation om värdepapperen

Värdepapperens viktigaste egenskaper

Värdepapperens typ, kategori och ISIN	<p>Erbjudandeaktierna är emittentens registrerade (på slovakiska: <i>vo forme na meno</i>) preferensaktier med namnaktiebrev (på slovakiska: <i>prioritné listinné akcie</i>).</p> <p>Emittenten kommer att föra ett register över aktieägare. Erbjudandeaktierna kommer inte att registreras hos något centralt förvaringsinstitut.</p> <p>Erbjudandeaktierna har inte tilldelats någon ISIN-kod.</p>
Värdepapperens valuta, valör, nominella värde, antal emitterade värdepapper och värdepapperens löptid	<p>Erbjudandeaktiernas valuta är euro (EUR).</p> <p>Erbjudandeaktiernas nominella belopp uppgår till 40 000 EUR.</p> <p>Varje Erbjudandeaktie har ett nominellt värde på 1,00 EUR (en euro).</p> <p>Erbjudandeaktierna emitteras på obestämd tid.</p>
Rättigheter som är knutna till värdepapperen	<p>Erbjudandeaktierna ger investeraren, bland annat, följande rättigheter: i) företrädesrätt till att erhålla (eventuell) utdelning när emittenten så föreslår och den godkänns av emittentens bolagsstämma i enlighet med bolagsordningen, i vilket fall som helst, endast om emittenten uppnår en positiv vinst efter skatt under sin respektive redovisningsperiod är innehavarna av Erbjudandeaktierna berättigade till en utdelning på 105 % av den utdelning som ska distribueras till de andelsägare som innehar stamaktier från emittenten, ii) att erhålla emittentens likvidationsöverskott efter det att skulderna betalats, i proportion till investerarens aktieinnehav, iii) rätt att närvara, lämna förslag och delta i diskussioner på alla bolagsstämmor, iv) rätt att begära viss information och förklaringar, inklusive exemplar av vissa handlingar som rör emittentens verksamhet, v) rätt att överklaga bolagsstämmans beslut inför domstol på de villkor som anges i den slovakiska handelslagen och vi) företrädesrätt att teckna nya aktier som emittenten ger ut.</p> <p>Erbjudandeaktierna ger inte investeraren någon rösträtt i emittentens bolagsstämmor, utom under mycket begränsade omständigheter som anges i den slovakiska handelslagen.</p> <p>De rättigheter som hör samman med Erbjudandeaktierna omfattas av lagarna i Slovakien.</p>
Värdepapperens relativa senioritet i emittentens kapitalstruktur i händelse av insolvens	<p>Eventuellt likvidationsöverskott kommer att delas ut till innehavarna av Erbjudandeaktierna i proportion till det nominella belopp (inte emissions-/erbjudandekursen) som de betalat för sina respektive aktier i emittenten. Sådana utdelningar till innehavarna av Erbjudandeaktier kommer att ske <i>pari passu</i> med utdelningar till innehavare av andra aktier i emittenten.</p>
Inskränkningar i rätten att fritt överlåta värdepapperen	<p>Erbjudandeaktierna är fritt överlåtbara i överensstämmelse med försäljnings- och överlåtelserestriktionerna enligt de relevanta lagarna i vissa jurisdiktioner som gäller för överlåtaren eller mottagaren, inklusive USA och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).</p> <p>På grund av att namnaktiebrev utfärdas för Erbjudandeaktierna, kräver varje överlåtelse fysisk överlämning och påskrift (på slovakiska: <i>rubopis</i>).</p>
Utdelning	<p>Emittenten har inte upprättat någon policy och/eller några restriktioner för utdelning.</p> <p>Utdelning, om och när den tillkännages, kommer att delas ut till andelsägarna i proportion till deras andel i emittentens aktiekapital och i linje med Emittentens bolagsordning, varvid den totala utdelningen för innehavare av Erbjudandeaktierna kommer att utgöra 105 % av den totala utdelning som ska distribueras till innehavarna av emittentens stamaktier. Emittenten kommer att betala all utdelning i EUR.</p>

Var kommer värdepapperen att handlas?

Upptagande av värdepapperen till handel på en reglerad eller annan marknad	Erbjudandeaktierna kommer inte att upptas till handel på någon reglerad marknad. Emittenten har inte ansökt om att Erbjudandeaktierna ska upptas till handel på en reglerad marknad eller någon annan motsvarande marknad och kommer inte att göra det i framtiden.
---	--

Vilka nyckelrisker är specifika för värdepapperen?

De mest väsentliga riskfaktorer som är specifika för värdepapperen	Följande riskfaktorer är de mest väsentliga med avseende på Erbjudandeaktierna: <ol style="list-style-type: none">1. Erbjudandeaktierna ger inte rösträtt.2. Det finns ingen garanti för att utdelningen kommer att betalas ut för Erbjudandeaktierna.3. Det finns inget skydd för det investerade kapitalet. Om emittenten blir insolvent kommer investerarna sannolikt att få tillbaka mindre än sin initiala investering och kan kanske inte få tillbaka någonting alls.4. Investerarna kommer att drabbas av en omedelbar utspädning av investeringen på grund av att emissionspriset överstiger substansvärdet.5. Investerare kommer inte att kunna överlåta några Erbjudandeaktier innan de tagit emot dem fysiskt, eftersom varje överlåtelse av Erbjudandeaktier kräver fysisk överlämning och påskrift (på slovakiska: <i>rubopis</i>).6. Erbjudandeaktierna kommer inte att handlas på någon handelsplats och med största sannolikhet kommer det inte att finnas någon likvid marknad för Erbjudandeaktierna.7. För en investerare vars huvudvaluta inte är euro kan fluktuationer i växelkursen påverka Erbjudandeaktiernas kurs och värde samt eventuella utdelningar eller andra intäkter som betalas för Erbjudandeaktierna.
---	---

1.4 Viktig information om erbjudandet av värdepapper till allmänheten och/eller upptagande till handel på en reglerad marknad?

På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera i detta värdepapper?

Erbjudandets allmänna villkor	<p>Erbjudandeaktierna kommer att erbjudas alla kategorier av investerare i Slovakien, Polen, Ungern, Tjeckien, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, Spanien, Tyskland, Österrike, Nederländerna, Italien, Finland, Sverige, Danmark, Rumänien, Slovenien och Kroatien och eventuellt i andra medlemsstater i EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, alltid i enlighet med prospektförordningen och gällande försäljningsrestriktioner och lagar i den specifika jurisdiktion där Erbjudandeaktierna erbjuds (erbjudandet).</p> <p>Investerare kommer att kontaktas av emittenten direkt, i första hand via distanskommunikation. En investerare kan via distanskommunikation teckna sig för emittentens Erbjudandeaktier genom att skriva under ett teckningsavtal som en del av ett teckningsförfarande på emittentens webbplats https://www.covidax.eu/.</p> <p>I samband med erbjudandet i Slovakien och Tjeckien har emittenten gett finansiella mellanhänder tillstånd att använda prospektet.</p> <p>Erbjudandekursen för varje Erbjudandeaktie är 1 000 EUR (ettusen euro).</p> <p>Det minsta belopp för vilket investeraren har rätt att teckna sig och köpa Erbjudandeaktier är fastställt till 1 000 EUR (ettusen euro), dvs. minimibeloppet för investerarens order är fastställt till emissionskursen för minst en Erbjudandeaktie. Det finns inget högsta orderbelopp.</p> <p>Emittenten förbehåller sig rätten att avvisa investerare på grundval av resultaten från KYC-kontrollerna (kundkännedom) och förbehåller sig även rätten att göra detta i alla skeden av teckningsförfarandet på webbplatsen, inklusive efter att teckningsavtalet är</p>
--------------------------------------	--

**ENGELSK ÖVERSÄTTNING AV SAMMANFATTNINGEN TILL PROSPEKTET FRÅN EMITTENTEN
AXON COVIDAX A.S. DATERAD DEN 20 OKTOBER 2020 FÖR MEDDELANDEÄNDAMÅL**

	<p>undertecknat och betalningen slutförd, i vilket fall emittenten kommer att återbetala investeraren helt och hållet med avdrag för eventuella transaktions- och valuta kostnader (i förekommande fall).</p> <p>Emittenten förbehåller sig rätten att avvisa eller minska enskilda teckningar utan att ange några skäl. Minskning kan i synnerhet orsakas av överteckning.</p> <p>Emittenten kan när som helst avsluta erbjudandet i förtid och/eller minska teckningen av Erbjudandeaktierna. Emittenten kommer alltid att publicera information på en särskild del av sin webbplats om erbjudandet avslutas eller ställs in https://www.covidax.eu/, avdelningen "Dokument".</p> <p>Erbjudandeaktierna kommer att emitteras löpande och enskilt under erbjudandeperioden efter en investerares betalning av emissionskursen för Erbjudandeaktier som tecknats av denna investerare. Det går inte att handla med Erbjudandeaktierna innan de emitterats och levererats till investeraren.</p> <p>Erbjudandeaktierna kommer endast att levereras personligen till varje investerare av emittenten eller relevant finansiell mellanhand. De investerare som inte kan ta emot Erbjudandeaktierna personligen samtycker till att deras Erbjudandeaktier förvaras hos emittenten.</p> <p>Erbjudandet riktar sig inte till investerare i jurisdiktioner där det kan vara olagligt eller på annat sätt otillåtet. I synnerhet har Erbjudandeaktierna inte varit och kommer inte bli registrerade enligt US Securities Act av år 1933, i dess ändrade lydelse, och får inte, med förbehåll för vissa mycket begränsade undantag, erbjudas, säljas, ges bort, ärvas eller levereras inom Amerikas förenta stater.</p>
<p>Förväntad tidsplan för erbjudandet</p>	<p>Den erbjudandeperiod under vilken Erbjudandeaktierna kommer att vara tillgängliga för teckning börjar den 28 oktober 2020 och upphör den 22 oktober 2021.</p> <p>Erbjudandeaktierna kommer att emitteras löpande och enskilt under erbjudandeperioden efter en investerares betalning av emissionskursen för Erbjudandeaktier som tecknats av denna investerare.</p> <p>De slutliga resultaten av erbjudandet förväntas publiceras den 29 oktober 2021 eller däromkring.</p> <p>Ökningen av emittentens registrerade kapital förväntas vara registrerat hos handelsregistret i enlighet med slovakisk lag senast den 31 december 2021.</p> <p>Alla ändringar av den förväntade tidtabellen kommer att publiceras på en särskild del av emittentens webbplats https://www.covidax.eu/, avdelningen "Dokument".</p>
<p>Uppgifter om upptagande till handel på en reglerad marknad</p>	<p>Emittenten har inte ansökt om och kommer inte att ansöka om upptagande av Erbjudandeaktierna till handel på en reglerad marknad.</p>
<p>Distributionsplan för värdepapperen</p>	<p>Det finns inga särskilda planer för tilldelning eller distribution av Erbjudandeaktierna för specifika jurisdiktioner eller typer av investerare. Order och teckningar kommer att granskas och godkännas i den tidsföljd de tas emot.</p>
<p>Beloppet och procentsatsen för omedelbar utspädning till följd av erbjudandet</p>	<p>Före erbjudandet är emittentens aktiekapital 160 000 EUR, vilket motsvaras av 160 000 aktier med ett nominellt värde på 1,00 EUR, vilka alla ägs av den befintliga aktieägaren, Axon Neuroscience SE. Som en del av erbjudandet planerar emittenten att ge ut ytterligare 40 000 preferensaktier (på slovakiska: <i>prioritné</i>) med ett nominellt värde på 1,00 EUR (en euro), vilket motsvarar 20 % av aktiekapitalet och 0 % av rösterna i emittenten.</p> <p>Den befintliga aktieägaren har avstått från sin företrädesrätt att köpa Erbjudandeaktierna. Utspädning kommer att påverka den befintliga aktieägaren, som kommer att behålla 80 % av aktiekapitalet och 100 % av rösterna i emittenten efter erbjudandet (förutsatt att alla Erbjudandeaktier tecknas).</p> <p>På datumet för de finansiella rapporterna omfattar emittentens nettotillgångar kassareserver från det initiala aktiekapitalbidraget från den befintliga andelsägaren,</p>

*ENGELSK ÖVERSÄTTNING AV SAMMANFATTNINGEN TILL PROSPEKTET FRÅN EMITTENTEN
AXON COVIDAX A.S. DATERAD DEN 20 OKTOBER 2020 FÖR MEDDELANDEÄNDAMÅL*

	<p>Axon Neuroscience SE, sammanlagt 163 253 EUR. Substansvärdet per aktie före erbjudandet är 1,02 EUR.</p> <p>Vid antagandet att alla Erbjudandeaktier emitterades på datumet för de finansiella rapporterna och att nettobehållningen av erbjudandet blev 36,25 miljoner EUR skulle substansvärdet per aktie vara 182,07 EUR.</p> <p>Ett sådant substansvärde per aktie skulle vara 817,93 EUR lägre än erbjudandekursen, vilket utgör den omedelbara utspädningen för varje investerare per Erbjudandeaktie.</p>
Uppskattning av de totala kostnaderna för emissionen och/eller erbjudandet	<p>Emittenten tar inte ut några avgifter av investerarna för teckning av Erbjudandeaktierna.</p> <p>Avgifter som debiteras av finansiella mellanhänder som har emittentens tillstånd att använda prospektet och som inte är kända när prospektet godkänns, samt andra villkor för erbjudandet, kommer att tillhandahållas investerarna av respektive finansiell mellanhand när Erbjudandeaktierna erbjuds.</p>

Varför upprättas detta prospekt?

Användning av och uppskattat nettobelopp för medlen	<p>Nettobehållningen av erbjudandet kommer att användas för utveckling av COVIDAX, för utveckling av diagnostiska lösningar för covid-19, samt för att utöka forskningen för diagnostiska lösningar och terapeutiska medel för andra infektionssjukdomar, utföra ytterligare kliniska prövningar för någon av dessa potentiella produktkandidater, fortsätta med godkännandeprocessen med myndigheter i flera länder och, slutligen, få godkännande för kommersialisering.</p> <p>I framtiden kan emittenten komma att ägna sig åt förvärv om man anser detta vara i emittentens bästa intresse, till exempel genom att förvärva en specifik teknologi, ett ämne eller någon annan exklusiv immateriell egendom, sakkunskap eller patent, eller annars genom att ägna sig åt förvärv med syftet att skaffa viss personal med unika kvalifikationer som skulle kunna gynna emittentens verksamhet. Vidare kan emittenten komma att anse det vara fördelaktigt att använda behållningen för att diversifiera eller investera i alternativa forskningsområden, om man anser detta vara i sitt bästa intresse, förutsatt en förändring av omständigheterna eller andra för närvarande oförutsedda händelser.</p> <p>De totala avgifter och kostnader (inklusive juridiska kostnader, marknadsförings-, revisions- och distributionskostnader samt kostnader för programvaruutveckling) som ska betalas av emittenten i samband med erbjudandet förväntas uppgå till mellan 500 000 EUR och 8 000 000 EUR, baserat på indikativa provisioner som emittenten ska betala till de finansiella mellanhänderna och beroende på hur många Erbjudandeaktier som de finansiella mellanhänderna säljer.</p> <p>De uppskattade nettointäkterna från erbjudandet är 36 250 000 EUR, förutsatt att de totala avgifterna och kostnaderna uppgår till 3 750 000 EUR.</p>
Garantiavtal	Ingen person har gjort något fast åtagande att teckna Erbjudandeaktier.
Väsentliga intressekonflikter rörande erbjudandet	Inga väsentliga intressekonflikter som är relevanta för emissionen och erbjudandet av Erbjudandeaktierna är kända på prospektdatumet.