

1. POVZETEK

Ta Povzetek v nadaljevanju daje ključne informacije, ki jih potrebujejo vlagatelji, da bodo razumeli naravo in tveganja Izdajatelja in Delnic v ponudbi. Povzetek je treba brati skupaj z drugimi deli Prospekta. Pomen izrazov, pisanih z veliko začetnico, ki se uporabljajo v Povzetku, je pojasnjen v oddelku 14 z naslovom »Slovarček« (v angleškem jeziku: »Glossary«) ali v katerem koli drugem delu Prospekta. Povzetek izpolnjuje vse zahteve 7. člena Uredbe o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali ob njihovi uvrstitvi v trgovanje. Povzetek sestavljajo obvezna razkritja, razdeljena v štiri oddelke in pododdelke, v katerih so vsebovana vsa obvezna razkritja, ki morajo biti vključena v Povzetek za to vrsto vrednostnih papirjev in Izdajatelja.

1.1 Uvod in opozorila

Opozorila	<p>Ta povzetek je treba brati kot uvod v Prospekt.</p> <p>Pred vsako odločitvijo o naložbi v nakup Delnic v ponudbi mora vlagatelj preučiti celoten Prospekt, vključno z morebitnimi dodatki (če obstajajo).</p> <p>Vlagatelji lahko izgubijo ves kapital, vložen v nakup Delnic v ponudbi, ali njegov del.</p> <p>Če se na sodišču vloži zahtevka v zvezi z informacijami iz tega Prospekta, bo morda moral vlagatelj, ki je tožnik, v skladu z nacionalnim pravom kriti stroške prevoda Prospekta preden se začne sodni postopek.</p> <p>Izdajatelj odgovarja za povzetek, vključno z njegovimi morebitnimi prevodi. Izdajatelj je lahko odgovoren za vsebino povzetka, toda le, če je povzetek zavajajoč, netočen ali neskladen, ko se bere skupaj z drugimi deli Prospekta, ali če povzetek, ko se bere skupaj z drugimi deli Prospekta, ne vsebuje ključnih informacij, ki pomagajo vlagateljem pri odločanju o naložbi v Delnice v ponudbi.</p>
Ime Delnic v ponudbi in mednarodna identifikacijska številka vrednostnih papirjev (ISIN)	<p>Delnice v ponudbi so prednostne delnice v materializirani obliki (v slovaščini: <i>prioritné listinné akcie</i>), ki se glasijo na ime (v slovaščini: <i>vo forme na meno</i>), vsaka delnica ima nominalno vrednost 1,00 EUR (en euro).</p> <p>Delnice v ponudbi nimajo dodeljenega imena ali mednarodne identifikacijske številke vrednostnih papirjev (ISIN).</p>
Identiteta in kontaktni podatki Izdajatelja, vključno z njegovim identifikatorjem pravnih subjektov (LEI)	<p>Izdajatelj Delnic v ponudbi je družba AXON COVIDAX a. s., s sedežem na naslovu Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02 Slovaška republika, z identifikacijsko št. (v slovaščini: <i>IČO</i>): 53 263 375, vpisana v poslovni register pri Okrožnem sodišču Bratislava I, oddelek: Sa, št. dosjeja: 7164/B, LEI: 097900CAKA0000002788.</p> <p>Kontaktni podatki Izdajatelja: telefon +421 2 209 21639 ali e-poštni naslov info@covidax.eu.</p>
Identiteta in kontaktni podatki subjekta, pristojnega za odobritev Prospekta	<p>Prospekt bo odobrila Narodna banka Slovaške republike kot pristojen organ na podlagi oddelka 120 (1) Zakona o vrednostnih papirjih za namene Uredbe o prospektu.</p> <p>Kontaktni podatki za Narodno banko Slovaške republike: telefon +421 257 871 111 ali e-pošta info@nbs.sk.</p>
Datum odobritve prospekta	<p>Prospekt je bil odobren s sklepom Narodne banke Slovaške republike št.: 100-000-257-013 št. dosjeja: NBS1-000-054-62 in je postal veljaven in izvršljiv (v slovaščini: <i>právoplatné</i>) dne 28.10.2020.</p>

1.2 Ključne informacije o Izdajatelju

Kdo je Izdajatelj vrednostnih papirjev?

Sedež in pravna oblika družbe, LEI, država vpisa družbe v register in	<p>Izdajatelj je delniška družba, ustanovljena v skladu z zakonodajo Slovaške republike, s sedežem na naslovu Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02, Slovaška republika, z identifikacijsko št. (v slovaščini: <i>IČO</i>): 53 263 375, vpisana v poslovni register pri Okrožnem sodišču Bratislava I, oddelek: Sa, št. dosjeja: 7164/B,</p>
--	--

zakonodaja, po kateri deluje Izdajatelj	LEI: 097900CAKA0000002788. Izdajatelj deluje v skladu z zakonodajo Slovaške
Glavne dejavnosti	<p>republike. Izdajatelj je družba, ustanovljena za posebni namen razvijanja profilaktičnega in/ali imunoterapevtskega cepiva za bolezni in motnje, katerih povzročitelji so koronavirusi, ki povzročajo hud akutni respiratorni sindrom (Severe Acute Respiratory Syndrome - SARS), zlasti bolezen COVID-19 (cepivo se v nadaljevanju imenuje "COVIDAX"), za izvajanje kliničnih preizkusov, nadaljevanje predpisanih postopkov odobritve pri regulatornih organih posameznih držav ter na koncu za uspešno pridobitev odobritve regulatornega organa za izdelek COVIDAX in njegovo komercializacijo na trgu. Izdajatelj lahko razširi obseg svojih raziskav in drugih povezanih dejavnosti za razvoj drugih terapevtskih sredstev.</p> <p>Izdajatelj bo od obstoječega delničarja, družbe AXON Neuroscience SE, pridobil izključno, stalno (z upoštevanjem omejenih, običajnih razlogov za prenehanje v primeru ozko definiranih razlogov, običajnih za tovrstne licence in njihov obseg) svetovno licenco, ki jo lahko podeli tretjim osebam (v skladu z običajnimi pogoji, ki omejujejo nadaljnje licenciranje), zaščiteno s pravicami intelektualne lastnine družbe AXON Neuroscience SE za namene razvoja, izdelave in komercialnega trženja izdelka, preizkušenega za uporabo v humani medicini na področju profilakse in/ali imunoterapije za bolezni in motnje, katerih povzročitelji so koronavirusi, ki povzročajo hud akutni respiratorni sindrom (SARS), zlasti bolezen COVID-19. Po uspešno opravljenih kliničnih preskusih in regulatornih odobritvah za COVIDAX, si bo Izdajatelj prizadeval za komercializacijo licence z njeno prodajo prodajnemu in distribucijskemu partnerju v zameno za enkratno pavšalno plačilo in vsakoletna izplačila licenčnine v odstotkih od prodaje po vsem svetu. Te pogodbe so značilne za farmacevtski sektor.</p>
Glavni delničarji	<p>Izdajatelj ima enega samega delničarja, družbo AXON Neuroscience SE, ustanovljeno in delujočo v skladu s pravom Republike Ciper, s sedežem na naslovu 4, Arch. Makariou & Kalogreon, Nicolaides Sea View City, 5th Floor, office 406, 6016 Larnaca, Cyprus (Obstoječi delničar).</p> <p>Obstoječi delničar je 100-% lastnik navadnih Izdajateljevih delnic (razen Delnic v ponudbi) in ima pri Izdajatelju 100-% glasovalne pravice. Obstoječi delničar obdrži 100 % glasovalnih pravic pri Izdajatelju, ker se Delnice v ponudbi prodajajo brez glasovalnih pravic.</p> <p>Končni upravičeni lastnik in obvladujoča oseba Izdajatelja je g. Boris Krehel, rezident Slovaške republike.</p>
Ključni izvršni direktorji	Ključna izvršna direktorja Izdajatelja sta g. Michal Fresser, predsednik upravnega odbora, in g. Ladislav Satko ter g. Norbert Žilka, člana upravnega odbora.
Zakoniti revizorji	Revizor Izdajatelja je družba BDO Audit spol. s r. o., s sedežem na naslovu Pribinova 10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, z identifikacijsko številko (ICO): 44 455 526, vpisana v Poslovnem registru pri Okrožnem sodišču Bratislava, oddelek: Sro, dosje št. 54967/B, z licenco nadzornega revizijskega urada (<i>Úrad pre dohl'ad nad výkonom auditu</i>) št. 339.

Katere so ključne finančne informacije o Izdajatelju?

Ključne finančne informacije iz revidiranih vmesnih finančnih poročil Izdajatelja do 7. oktobra 2020 v skladu s slovaškimi računovodskimi standardi (Slovak Accounting Standards - SAS) (**Finančna poročila**):

Ključne informacije iz izkaza poslovnega izida (revidirani nekonsolidirani finančni podatki v skladu s slovaškimi računovodskimi standardi SAS, v EUR)	Za obdobje od 3. do 7. oktobra 2020
Celotni prihodki	0
Dobiček iz poslovanja	-12.747
Čisti dobiček ali izguba	-12.747

Ključne informacije iz bilance stanja (revidirani nekonsolidirani finančni podatki v skladu s slovaškimi računovodskimi standardi SAS, v EUR)		Na dan 7. oktobra 2020
Skupaj sredstva		175.964
Skupaj lastniški kapital		163.253
Ključne informacije iz izkaza denarnih tokov (revidirani nekonsolidirani finančni podatki v skladu s slovaškimi računovodskimi standardi SAS, v EUR)		Za obdobje od 3. do 7. oktobra 2020
Denarni tok iz poslovanja		0
Denarni tok iz financiranja		175.964

Primerjalne finančne informacije niso na voljo, ker je bil Izdajatelj registriran 3. oktobra 2020.

Finančna poročila je Izdajatelj revizor revidiral brez pridržkov. Od datuma Finančnih poročil dalje ni bilo transakcij, ki bi lahko privedle do pomembne splošne spremembe, ki bi vplivala na Izdajateljeva sredstva, obveznosti in prihodke za več kot 25 % glede na eno ali več njegovih dejavnosti.

Od datuma Finančnih poročil dalje ni bilo nobenih materialnih sprememb v Izdajateljevem finančnem položaju ali v njegovem položaju na trgu.

Katera ključna tveganja so specifična za Izdajatelja?

Najpomembnejši dejavniki tveganja, specifični za Izdajatelja	<p>Najpomembnejši dejavniki tveganja v zvezi z Izdajateljem so:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tveganje, da pričakovani izdelek COVIDAX (za profilaktično cepljenje pred boleznijo COVID-19) ne bo tržno uspešen. 2. Poslovanje Izdajatelja je v celoti odvisno od uspeha enega samega izdelka, namenjenega preprečevanju bolezni COVID-19; negativni učinki bolezni COVID-19 kot taki bi se lahko izkazali za prehodne, s čimer bi poslovni model za COVIDAX padel. 3. Izdajatelj bo pridobil licenco za razvoj, izdelavo in komercializacijo pričakovanega izdelka COVIDAX na področju profilakse, cepljenja in imunoterapije za COVID-19, vendar COVIDAX trenutno ni odobren izdelek za uporabo in ne ustvarja prihodkov. 4. Klinični preizkusi, zahtevani za COVIDAX, so dragi in dolgotrajni, njihov izid je negotov; če ocene kliničnih preizkusov ne dosežajo ciljne stopnje varnosti ali učinkovitosti, ali v primeru večjih zamud med preskušanjem, se Izdajateljeva zmožnost trženja izdelka in njegove možnosti za izboljšanje finančnega položaja znatno poslabšajo. 5. Izdajatelj nima zgodovine dejavnosti, zato je obete za njegovo uspešno delovanje v prihodnosti težko oceniti.
---	---

1.3 Ključne informacije o vrednostnih papirjih

Katere so glavne značilnosti vrednostnih papirjev?

Vrsta, razred in ISIN vrednostnih papirjev	<p>Denice v ponudbi so prednostne materializirane delnice (v slovaščini: <i>prioritné listinné akcie</i>) Izdajatelja, ki se glasijo na ime (v slovaščini: <i>cenné papiere na meno</i>).</p> <p>Izdajatelj bo vzdrževal seznam delničarjev, Delnice v ponudbi ne bodo registrirane pri centralni depotni družbi.</p> <p>Delnicam v ponudbi ni bila dodeljena enotna identifikacijska številka ISIN.</p>
Valuta, nominalna vrednost, število izdanih vrednostnih papirjev in rok veljavnosti vrednostnih papirjev	<p>Delnice v ponudbi so nominirane v eurih (EUR).</p> <p>Skupna nominalna vrednost Delnic v ponudbi je 40.000 EUR.</p> <p>Vsaka delnica v ponudbi ima nominalno vrednost 1,00 EUR (en euro).</p> <p>Delnice v ponudbi so izdane za nedoločen čas (trajno).</p>

Pravice, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev	<p>Delnice v ponudbi dajejo vlagatelju <i>med drugim</i> (i) pravico do prejemanja dividend (če so); ko Izdajatelj predlaga njihovo razdelitev, se razdelitev dobička potrdi na Izdajateljevi letni skupščini v skladu z aktom o ustanovitvi, vsekakor pa so imetniki Delnic v ponudbi, če Izdajatelj v zadevnem obračunskem obdobju izkaže pozitivno stopnjo dobička po obdavčitvi, upravičeni do dividende v višini 105 % dividende, ki se razdeli med imetnike navadnih delnic; (ii) pravico do zneska iz Izdajateljeve likvidacijske bilance stanja po izpolnitvi Izdajateljevih obveznosti do upnikov, sorazmernega z njegovim lastništvom delnic; (iii) pravico, da se udeležuje vseh letnih skupščin družbe, podaja predloge in sodeluje v razpravah; (iv) pravico, da zahteva nekatere informacije in pojasnila, vključno z izvodi določenih listin, ki se nanašajo na Izdajateljevo poslovanje; (v) pravico, da izpodbija sklepe letne skupščine v postopkih na sodišču, v skladu s pogoji slovaškega trgovinskega zakonika; in (vi) predkupno pravico do vpisovanja novih delnic Izdajatelja.</p> <p>Delnice v ponudbi vlagatelju ne dajejo glasovalnih pravic na letnih skupščinah Izdajatelja, razen v zelo omejenih okoliščinah, kakor jih določa slovaški trgovinski zakonik.</p> <p>Pravice, povezane z Delnicami v ponudbi, ureja zakonodaja Slovaške republike.</p>
Relativna prednost vrednostnih papirjev v kapitalski strukturi Izdajatelja v primeru insolventnosti	<p>Likvidacijska bilanca, če obstaja, se razdeli imetnikom Delnic v ponudbi sorazmerno z vplačanim nominalnim zneskom (ne z emisijsko/ponudbeno ceno) njihovih delnic pri Izdajatelju. Tovrstne razdelitve Delnic v ponudbi imetnikom bodo vselej enakovredne (<i>pari passu</i>) razdelitvam imetnikom katerihkoli drugih delnic Izdajatelja.</p>
Omejitve proste prenosljivosti vrednostnih papirjev	<p>Delnice v ponudbi so prosto prenosljive, z upoštevanjem omejitev za prodajo in prenos po veljavnih zakonodajah, ki se uporabljajo v nekaterih jurisdikcijah prenositelja ali prevzemnika, vključno z Združenimi državami Amerike in EGP.</p> <p>Zaradi materializirane oblike Delnic v ponudbi sta za prenos potrebni fizična predaja in potrditev (v slovaščini: <i>rubopis</i>) Delnic v ponudbi.</p>
Politika izplačevanja dividend	<p>Izdajatelj ni vzpostavil politike za delitev dividend in/ali s tem povezanih omejitev.</p> <p>Dividende, če in ko bodo napovedane, se bodo delile med imetnike delnic po načelu sorazmernosti glede na udeležbo v delniškem kapitalu Izdajatelja in v skladu z aktom o ustanovitvi, medtem ko predstavlja skupna dividenda imetnikov Delnic v ponudbi 105 % skupne dividende, ki se razdeli imetnikom Izdajateljevih navadnih delnic. Izdajatelj bo vse dividende izplačeval v eurih (EUR).</p>

Kje se bo trgovalo z vrednostnimi papirji?

Uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na reguliranih ali drugih trgih	<p>Delnice v ponudbi ne bodo uvrščene v prodajo na reguliran trg.</p> <p>Izdajatelj ni zaprosil za uvrstitev Delnic v ponudbi v trgovanje na reguliran trg ali na kateri drug enakovreden trg, in tega ne bo storil v prihodnosti.</p>
---	--

Katera ključna tveganja so specifična za vrednostne papirje?

Najpomembnejši dejavniki tveganja, specifični za vrednostne papirje	<p>Najpomembnejši dejavniki tveganja glede Delnic v ponudbi so:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Iz Delnic v ponudbi ne izhajajo glasovalne pravice. 2. Nobenega jamstva ni, da bodo v zvezi z Delnicami v ponudbi izplačane dividende. 3. Vloženi kapital ni zaščiten. Če postane Izdajatelj plačilno nesposoben, bodo vlagatelji zelo verjetno dobili nazaj manj, kot je znašal njihov prvotni vložek in morda ne bodo mogli izterjati ničesar. 4. Vlagatelji bodo utrpeli takojšnje redčenje naložbe, ker bo ponudbena cena presegala čisto vrednost premoženja. 5. Vlagatelj ne bo mogel prenesti Delnic v ponudbi, preden pridobi materializirane delnice, ker sta za prenos potrebni fizična predaja in potrditev (v slovaščini: <i>rubopis</i>) Delnic v
--	---

	<p>ponudbi.</p> <p>6. Z Delnicami v ponudbi se ne bo trgovalo na mestih trgovanja in zelo verjetno je, da za Delnice v ponudbi ne bo likvidnega trga.</p> <p>7. Nihanja menjalnih tečajev lahko vplivajo na ceno in vrednost Delnic v ponudbi, kakor tudi na dividende ali druge prihodke, ki se za te Delnice izplačujejo vlagatelju, katerega osnovna valuta ni EUR.</p>
--	--

1.4 Ključne informacije o ponudbi vrednostnih papirjev javnosti in/ali uvrstitvi v trgovanje na reguliran trg?

Pod katerimi pogoji in v skladu s katerim časovnim načrtom lahko vlagam v ta vrednostni papir?

<p>Pogoji javne ponudbe vrednostnih papirjev</p>	<p>Delnice v ponudbi bodo na voljo javnosti v Slovaški republiki, Poljski, Madžarski, Češki republiki, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, Španiji, Zvezni republiki Nemčiji, Avstriji, Nizozemski, Italiji, Finski, Švedski, Danski, Romuniji, Sloveniji in Hrvaški ter verjetno v drugih državah članicah EU ali na območju EGP za vse kategorije vlagateljev, ves čas, v skladu z Uredbo o prospektu, z veljavnimi omejitvami prodaje in zakonodajo posameznih jurisdikcij, v katerih bodo Delnice v ponudbi na voljo (Ponudba).</p> <p>Izdajatelj bo k vlagateljem pristopil neposredno in predvsem s komuniciranjem na daljavo. Vlagatelj bo s komuniciranjem na daljavo lahko vpisal Izdajateljeve Delnice v ponudbi tako, da bo na spletnem mestu Izdajatelja https://www.covidax.eu/ podpisal vpisno pogodbo, ki je sestavni del postopka nakupa delnic prek spleta.</p> <p>Za namene Ponudbe v Slovaški republiki in Češki republiki je Izdajatelj dal soglasje, da Prospekt lahko uporabljajo finančni posredniki.</p> <p>Ponudbena cena za Delnico v ponudbi je EUR 1.000,00 (tisoč eurov).</p> <p>Minimalni znesek, ki ga vlagatelj lahko vpiše za nakup Delnic v ponudbi, je 1.000 EUR (tisoč eurov), t. j., najnižji znesek vlagateljevega naročila je enak izdajni ceni najmanj ene Delnice v ponudbi. Najvišji znesek naročila ni omejen.</p> <p>Izdajatelj si pridržuje pravico do zavrnitve katerekoli vlagatelja na podlagi ugotovitev v postopku "Poznajte svojo stranko" (Know Your Client - KYC) in pravico do zavrnitve vlagatelja v katerikoli fazi postopka spletnega vpisovanja delnic, tudi po tem, ko je vpisna pogodba podpisana in nakup vplačan; v tem primeru bo Izdajatelj vlagatelju vrnil celotni znesek, zmanjšan za stroške transakcije in deviznih tečajev (odvisno od primera).</p> <p>Izdajatelj si pridrži vso pravico, da brez obrazložitve zavrne ali zmanjša posamezna vpisana naročila. Razlog za zmanjševanje naročil je lahko še zlasti pretirano vpisovanje naročil.</p> <p>Izdajatelj lahko Ponudbo kadarkoli predčasno zapre ali omeji vpisovanje ponujenih delnic. Izdajatelj bo informacije o zaključku ali začasni prekinitvi Ponudbe vedno objavil v posebnem delu svojega spletnega mesta https://www.covidax.eu/ v razdelku "Documents" (Dokumenti).</p> <p>Delnice v ponudbi se bodo izdajale sproti in individualno v obdobju trajanja ponudbe po vlagateljevem vplačilu cene ob izdaji Delnic v ponudbi, ki jih je vpisal vlagatelj. Z njimi ni mogoče trgovati, dokler se ne izdajo in izročijo vlagatelju. .</p> <p>Delnice v ponudbi bo Izdajatelj ali utrrezní finančni posrednik izročil samo osebno vsakemu vlagatelju. Vlagatelji, ki Delnic v ponudbi ne bodo mogli osebno prevzeti, soglašajo, da bo njihove delnice hranil Izdajatelj.</p> <p>Ponudba ni namenjena vlagateljem v jurisdikcijah, kjer je lahko nezakonita ali kako drugače ni dovoljena. Zlasti je treba opozoriti, da Delnice v ponudbi niso in ne bodo registrirane po ameriškem Zakonu o vrednostnih papirjih iz l. 1933 (Securities Act of 1933), vključno z njegovimi spremembami, in jih, razen v nekaterih zelo omejenih primerih, ni mogoče ponujati, prodajati, podarjati, dedovati ali izročati na območju Združenih držav Amerike.</p>
<p>Predvideni časovni načrt ponudbe</p>	<p>Ponudbeno obdobje v katerem bodo Delnice v ponudbi na voljo za vpisovanje, se začne dne 28. oktobra 2020 in konča dne 22. oktobra 2021.</p> <p>Delnice v ponudbi se bodo izdajale sproti in individualno v celotnem obdobju trajanja Ponudbe po vlagateljevem vplačilu cene ob izdaji Delnic v ponudbi, ki jih je vpisal vlagatelj.</p>

	<p>Končni izid Ponudbe bo predvidoma objavljen blizu oziroma 29. oktobra 2021.</p> <p>Povečanje registriranega kapitala Izdajatelja bo predvidoma vpisano v poslovni register v skladu s slovaško zakonodajo do 31. decembra 2021.</p> <p>Morebitne spremembe v predvidenem časovnem načrtu bodo objavljene v posebnem delu Izdajateljevega spletnega mesta: https://www.covidax.eu/ - v oddelku »Documents« (Dokumenti).</p>
Podrobnosti o uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu	Izdajatelj ni in ne bo zaprosil za uvrstitev Delnic v ponudbi na reguliran trg.
Načrt za distribucijo vrednostnih papirjev	Načrti za posebne dodelitve delnic ali njihovo distribucijo nekatere jurisdikcije ali vrste vlagateljev ne obstajajo. Naročila in vpisi bodo pregledani in sprejeti na podlagi časovnega zaporedja, v katerem so bili prejeti.
Takojšnje redčenje Znesek in odstotek takojšnjega redčenja na podlagi izida ponudbe	<p>Pred Ponudbo je znašal Izdajateljev kapital 160.000 EUR, ki ga predstavlja 160.000 delnic v eurih z nominalno vrednostjo 1,00 EUR, ki so v celoti last Obstoječega delničarja, družbe Axon Neuroscience SE. Izdajatelj načrtuje, da bo kot sestavni del ponudbe izdal dodatnih 40.000 prednostnih (v slovaščini: <i>prioritné</i>) delnic z nominalno vrednostjo 1,00 EUR (en euro), kar predstavlja 20-% kapitalski delež in 0 % glasovalnih pravic Izdajatelja.</p> <p>Obstoječi delničar se je odrekel predkupni pravici do nakupa Delnic v ponudbi. Redčenje bo vplivalo na Obstoječega delničarja, ki bo obdržal 80-% delež v delniškem kapitalu in 100 % glasovalnih pravic Izdajatelja po tej Ponudbi (ob predpostavki, da bodo vpisane vse Delnice v ponudbi).</p> <p>Na dan Finančnega poročila zajema delež čistih sredstev Izdajatelja denarne rezerve iz osnovnega kapitala, ki ga je vložil Obstoječi delničar, družba Axon Neuroscience SE, v skupnem znesku 163.253 EUR. Čista vrednost sredstev na delnico je pred Ponudbo 1,02 EUR.</p> <p>Ob predpostavki, da bi bile vse Delnice v ponudbi izdane na datum Finančnega poročila in ob predpostavki, da bo čisti prihodek iz Ponudbe dosegel 36,250.000 EUR, bi bila neto vrednost sredstev na delnico 182,07 EUR.</p> <p>Ta neto vrednost sredstev na delnico bi bila za 817,93 EUR nižja od Ponudbene cene, kar predstavlja za vsakega vlagatelja takojšnjo redčitev Delnice v ponudbi.</p>
Ocena skupnih odhodkov iz emisije in/ali ponudbe	<p>Izdajatelj vlagateljev ne bo bremenil s stroški v povezavi z vpisom Delnic v ponudbi.</p> <p>S stroški, ki jih zaračunajo finančni posredniki, katerim da Izdajatelj soglasje za uporabo Prospekta in v času odobritve Prospekta niso znani, kakor tudi z drugimi pogoji Ponudbe, bo vlagatelje seznanil njihov finančni posrednik v času ponudbe Delnic.</p>

Zakaj smo pripravili ta prospekt?

Uporaba in ocenjeni neto znesek prihodkov	<p>Neto prihodki od Ponudbe bodo uporabljeni za namene razvoja izdelka COVIDAX, za razvoj diagnostičnih rešitev za bolezen COVID-19, kakor tudi za širitev raziskav za diagnostične rešitve in terapevtska sredstva za druge nalezljive bolezni, nadalje za izvajanje kliničnih preizkusov za snovi, ki so pričakovani kandidati za morebitne izdelke, nadaljevanje regulatornega postopka odobritve v več državah, in na koncu za uspešno pridobitev regulatorne odobritve za njihovo komercializacijo.</p> <p>Izdajatelj se lahko v prihodnje udeležuje v poslovnih pridobitvah, če presodi, da je to v njegovem najboljšem interesu, na primer s pridobitvijo posebne tehnologije, snovi ali druge ekskluzivne intelektualne lastnine, tehničnega znanja ali patentov, ali kako drugače, na primer tako da pridobi določeno osebje z edinstvenimi kvalifikacijami, ki lahko koristi dejavnosti Izdajatelja. Poleg tega lahko Izdajatelj ugotovi, da je zanj koristno, da uporabi izkupiček za diverzificiranje dejavnosti ali za vlaganje v alternativni sklop raziskav, če presodi, da je to v njegovem najboljšem interesu, glede na spremembo okoliščin ali drugih trenutno ne predvidenih dogodkov.</p> <p>Na podlagi okvirnih naročil, ki jih je Izdajatelj dolžan plačati finančnim posrednikom, in glede na obseg Delnic v ponudbi, ki se dajo na trg prek finančnih posrednikov, se pričakuje, da bodo skupni stroški in odhodki (vključno s pravnimi stroški, stroški trženja, nadzora,</p>
--	---

	<p>distribucije in razvoja programske opreme), ki jih je v povezavi s Ponudbo dolžan plačati Izdajatelj, med 500.000 EUR in 8,000.000 EUR.</p> <p>Neto prihodki iz Ponudbe so ocenjeni na 36,250.000 EUR, ob predpostavki skupnih odhodkov za pristojbine in stroške v višini 3,750.000 EUR.</p>
Zaveze o prevzemu izvedbe prodaje	Trdnih zavez za vpisovanje Delnic v ponudbi ni prevzela nobena oseba.
Pomembna nasprotja interesov, ki se nanašajo na ponudbo	Na datum objave Prospekta ni znan obstoj kakršnihkoli nasprotij interesov, pomembnih za izdajo in ponudbo delnic.