

Basisinformationsblatt

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produktangaben

Produkt: Zinslose Pflichtwandelschuldverschreibungen 2021/2024, ISIN: DE000A3H3ER4, WKN: A3H3ER
Hersteller: Epigenomics AG, Geneststraße 5, 10829 Berlin – www.epigenomics.com. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +49 221 9140-970.
Zuständige Behörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Bundesrepublik Deutschland
Datum des Informationsblatts: 11. Januar 2021

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art des Produkts

Das Produkt ist eine qualifiziert nachrangige zinslose Pflichtwandelschuldverschreibung der Epigenomics AG im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 5.500.000,00, eingeteilt in bis zu 500.000 Teilschuldverschreibungen (nachfolgend: Schuldverschreibungen) mit einem Nennbetrag von je EUR 11,00. Das Produkt wurde nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland begeben.

Ziele des Produkts

Sie haben das Recht, ihre Schuldverschreibungen in bestimmten, in den Anleihebedingungen festgelegten, Zeiträumen in Stammaktien der Epigenomics AG (nachfolgend: Wandlungsaktien) zu wandeln. Sie sind verpflichtet, Ihre Schuldverschreibungen, die nicht vorzeitig gewandelt oder zurückgekauft und entwertet wurden, nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen zum 29. Februar 2024 in Wandlungsaktien zu wandeln. Je Schuldverschreibung erhalten Sie diejenige Anzahl von Wandlungsaktien, die sich aus der Division des Nennbetrags der Schuldverschreibung von EUR 11,00 mit dem Wandlungspreis ergibt. Der Wandlungspreis liegt anfänglich bei EUR 1,10 und unterliegt während der Laufzeit der Schuldverschreibungen gegebenenfalls Anpassungen zum Verwässerungsschutz.

Nach den Anleihebedingungen schuldet die Epigenomics AG nicht Wandlungsaktien, die zum Handel an einem regulierten Markt zugelassen sind. Die Epigenomics AG wird sich darum bemühen, dass die Wandlungsaktien bei Lieferung zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Börsenhandel im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgenpflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind und, sollte das nicht der Fall sein, die Wandlungsaktien nach der Lieferung dort zugelassen werden. Gemäß § 69 Abs. 2 Satz 1 Börsenzulassungs-Verordnung hat sie den Zulassungsantrag spätestens ein Jahr ab Ausgabe der Wandlungsaktien zu stellen.

Sie können einen Verlust erleiden, wenn der Wert der gelieferten Wandlungsaktien im Lieferzeitpunkt unter dem Wandlungspreis liegt. Wir weisen Sie darauf hin, dass keine Rückzahlung Ihres eingezahlten Kapitals erfolgt. Auf die Schuldverschreibungen werden keine Zinsen gezahlt. Ein Barausgleich findet anstelle einer Lieferung von Stammaktien nur statt, wenn die Lieferung von Stammaktien rechtlich unmöglich ist.

Nach Maßgabe der Anleihebedingungen begründen die Verbindlichkeiten der Gesellschaft aus den Schuldverschreibungen nachrangige und unbesicherte Verbindlichkeiten, die allen Verbindlichkeiten gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 5 Insolvenzordnung (nachfolgend: InsO), sowie allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten der Epigenomics AG, die nach ihren Bedingungen oder aufgrund zwingenden Rechts in gleichem Rang mit Verbindlichkeiten gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO stehen oder solchen Verbindlichkeiten vorgehen, einschließlich Verbindlichkeiten im Rang nach § 38 und § 39 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 InsO, im Rang nachgehen. Die Verpflichtungen der Epigenomics AG aus den Schuldverschreibungen haben untereinander den gleichen Rang. Im Verhältnis zu anderen Verpflichtungen der Epigenomics AG, die in gleicher Weise subordiniert sind, besteht Gleichrang.

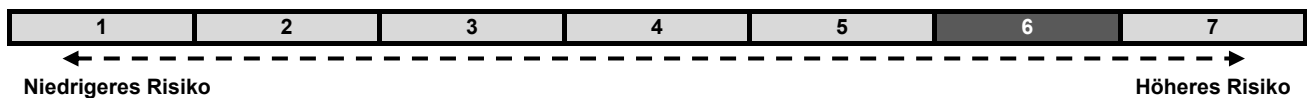
Eine (in den Anleihebedingungen nur ausnahmsweise vorgesehene) Rückzahlung von Kapital setzt voraus, dass (i) kein Insolvenzereignis eingetreten ist und ein Insolvenzereignis an dem betreffenden Zahltag nicht fortbesteht und (ii) die Zahlung des betreffenden Betrags auch kein Insolvenzereignis auslösen würde oder dessen drohenden Eintritt beschleunigen würde. Ein solches Zahlungsverbot kann unabhängig von und bereits vor Einleitung eines Insolvenz- oder Liquidationsverfahrens gegen die Gesellschaften gelten und kann für unbestimmte Zeit und sogar dauerhaft gültig sein. Ein Insolvenzereignis ist unabhängig von der Einleitung eines Insolvenzverfahrens eingetreten, wenn im Hinblick auf die Epigenomics AG ein Eröffnungsgrund für ein Insolvenzverfahren im Sinne der InsO vorliegt.

Kleinanleger-Zielgruppe

Das Produkt richtet sich an Privatkunden, aber auch an professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen und einen mittelfristigen Anlagehorizont (3 bis 5 Jahre) haben. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit umfangreichen Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger kann Verluste tragen bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum 29. Februar 2024 halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Eine vorzeitige Auflösung ist unter Umständen nicht möglich.

Der Risikoindikator beruht auch darauf, dass die Pflichtwandelung bei Laufzeitende unabhängig davon erfolgt, welchen Kurswert die Aktie der Epigenomics AG hat.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen, oder dass Sie Aktien erhalten, deren Kurswert niedriger ist als der Nennwert der Schuldverschreibung.

Es erfolgen weder Zinszahlungen noch eine Rückzahlung von Kapital. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen der Aktien der Epigenomics AG, sodass Sie bei einer Wandlung das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, oder wenn die Aktien der Epigenomics AG an Wert verlieren, könnten Sie Teile oder sogar das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance Szenarien

Die zukünftige Marktentwicklung kann nicht vorhergesagt werden. Die dargestellten Szenarien sind nur eine Indikation einiger möglicher Ergebnisse, die auf Entwicklungen in der Vergangenheit basieren. Die tatsächlichen Erträge können niedriger sein. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Berechnungsmethoden der Epigenomics AG. Die Ergebnisse können zu nicht nachvollziehbaren Zahlen führen, die keinen Rückschluss auf tatsächliche Zahlungen zulassen.

Anlage: 10.000,00 Szenarien	EUR	Bis zum 29. Februar 2024 (Fälligkeit)
Stressszenario	Bei einem Börsenkurs der Epigenomics-Aktie von EUR 0,25 bei Wandlung am Fälligkeitstag Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 2.300,00 -24,9%
Pessimistisches Szenario	Bei einem Börsenkurs der Epigenomics-Aktie von EUR 1,90 bei Wandlung am Fälligkeitstag Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 17.300,00 23,7%
Mittleres Szenario	Bei einem Börsenkurs der Epigenomics-Aktie von EUR 5,00 bei Wandlung am Fälligkeitstag Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 45.400,00 114,8%
Optimistisches Szenario	Bei einem Börsenkurs der Epigenomics-Aktie von EUR 7,70 bei Wandlung am Fälligkeitstag Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 70.000,00 194,6%

Diese Tabelle zeigt, wieviel Sie bis zur Fälligkeit unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR einmalig anlegen. Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Die angegebenen Werte sind nicht garantiert und stellen keine Ober- oder Untergrenze dar. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt halten. Dabei ist auch zu beachten, dass die Schätzung der künftigen Wertentwicklung das Wandlungsrecht mit einbezieht, die tatsächliche Ausübung des Wandlungsrechts jedoch nur in dem in den Anleihebedingungen genannten Zeitraum möglich ist.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen, bzw. bei der Pflichtwandelung am Ende der Laufzeit Aktien der Epigenomics AG zu liefern.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was geschieht, wenn der Epigenomics AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Anleger trägt das Risiko, dass die Epigenomics AG möglicherweise nicht in der Lage ist, ihre Verpflichtungen in Bezug auf das Produkt zu erfüllen – z.B. im Fall einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers ist möglich. Das Produkt ist eine Pflichtwandelungsschuldverschreibung und unterliegt keinem Einlagensicherungssystem oder irgendeiner anderen Sicherungseinrichtung.

Welche Kosten entstehen?

Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt.

Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei drei verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie EUR 10.000,00 anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Anlage: EUR 10,000.00	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie nach der Hälfte der Laufzeit einlösen	Wenn Sie am 29. Februar 2024 (Fälligkeit) einlösen
Szenarien			
Gesamtkosten	EUR 0,00	EUR 0,00	EUR 0,00
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr	0%	0%	0%

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr			
Einmalige Kosten	Einstiegskosten	0%	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie die Anlage tätigen.
	Ausstiegskosten	0%	Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage Aussteigen
Laufende Kosten	Portfolio-Transaktionskosten	0%	Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen
	Sonstige laufende Kosten	0%	Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen
Zusätzliche Kosten	Erfolgsgebühr	0%	Auswirkung der Erfolgsgebühr. Diese wird von Ihrer Anlage einbehalten, wenn das Produkt seine Benchmark übertrifft.
	Carried Interests	0%	Auswirkung von Carried Interests.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Mindesthaltedauer: 29. Februar 2024 (Fälligkeit)

Die Epigenomics AG beabsichtigt keine Zulassung der Schuldverschreibungen zu einem regulierten Markt oder deren Einbeziehung in den Freiverkehr. Ab dem 1. April 2021 bis zum 13. Februar 2024 haben Sie die Möglichkeit, während der ersten 14 Kalendertage eines jeden Kalenderquartals, wie in den Anleihebedingungen näher bestimmt, Ihre Schuldverschreibungen in Stammaktien der Epigenomics AG zu wandeln. Sie sind verpflichtet, Ihre Schuldverschreibungen, die nicht vorzeitig gewandelt oder zurückgekauft und entwertet wurden, nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen zum 29. Februar 2024 in Wandlungsaktien zu wandeln.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie zu dem Produkt berät oder es verkauft, können direkt an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten der Epigenomics AG als Emittentin dieses Produkts können in Textform unter folgenden Adressen erhoben werden: Epigenomics AG, Media & Investor Relations Contact, Anschrift: Geneststraße 5, 10829 Berlin, Deutschland, Tel.: +49 221 9140-970, Email: ir@epigenomics.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Informationen bzgl. des Produkts, insbesondere die Anleihebedingungen, sind auf der Internetseite der Epigenomics AG (<http://www.epigenomics.com>) unter "News & Investoren — Pflichtwandelanleihe" einsehbar. Um nähere Informationen zu erhalten, insbesondere zur Struktur und zu den mit einem Kauf des Produkts verbundenen Risiken, sollte der Anleger die dort veröffentlichten Dokumente lesen.

Dieses Produkt darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika bzw. US-Personen angeboten oder an diese verkauft werden. Der Begriff "US-Person" ist in der "Regulation S" des U.S. Securities Act of 1933 (Securities Act) definiert. Das Angebot des vorliegenden Produkts wurde nicht gemäß dem Securities Act registriert.