

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE AN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN UND SÜDAFRIKA

Pressemitteilung / Werbung

Epigenomics AG: Wertpapierprospekt für die Begebung einer Pflichtwandelanleihe in Höhe von bis zu EUR 16,5 Mio. durch die BaFin gebilligt

Berlin (Deutschland), 24. August 2021 – Die Epigenomics AG (FSE: ECX, OTCQX: EPGNY, das „Unternehmen“ oder „Gesellschaft“) gibt bekannt, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) den für die Emission einer nachrangigen Pflichtwandelerschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 16.500.000,00 erforderlichen Wertpapierprospekt heute gebilligt hat. Die Pflichtwandelanleihe wird in bis zu insgesamt 15.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie wandelbar sein. Der Wandlungspreis beträgt entsprechend, vorbehaltlich etwaiger Anpassungen im Rahmen des Verwässerungsschutzes, EUR 1,10 je Aktie. Die erste Wandlungsmöglichkeit (Wandlungsfenster) beginnt am 1. Oktober 2021.

Die Pflichtwandelanleihe wird aus bis zu 165.000 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 100,00 bestehen, die zunächst den Aktionären der Epigenomics AG zur Zeichnung im Rahmen eines mittelbaren Bezugsangebots angeboten werden. Den Aktionären wird dabei auch die Möglichkeit zum Überbezug gewährt werden. Das Bezugsangebot steht auf der Homepage der Gesellschaft (<https://www.epigenomics.com/de/news-investoren/wandelanleihe-2021/>) zum Download bereit und wird voraussichtlich am 26. August 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Die Bezugsfrist für die Aktionäre der Gesellschaft beginnt voraussichtlich am 27. August 2021 und endet am 10. September 2021 (diese beiden Tage eingeschlossen). Mit Beginn der Bezugsfrist am 27. August 2021 soll voraussichtlich auch der Börsenhandel der Bezugsrechte an der Börse Hamburg aufgenommen werden.

Die Teilschuldverschreibungen werden unverzinslich sein (Zero Coupon) und eine Laufzeit bis zum 29. September 2027 haben. Ferner werden sie neben Wandlungsrechten der Inhaber bzw. Gläubiger der Schuldverschreibungen auch eine Wandlungspflicht für alle am Laufzeitende noch nicht gewandelten ausstehenden Teilschuldverschreibungen beinhalten.

Wie in den Ad hoc-Mitteilungen vom 11. Juni 2021 und vom 20. August 2021 bekannt gegeben, hat die Epigenomics AG eine Backstop-Vereinbarung mit ihrer Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft geschlossen, wonach diese verpflichtet ist, sämtliche Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 16.500.000,00 durch Ausübung ihres Bezugsrechts und durch den Erwerb von Teilschuldverschreibungen, die im Rahmen des Bezugsangebots von den Aktionären nicht über Bezugsrechte und Überbezugsrechte bezogen worden sind, zu übernehmen.

Die Epigenomics AG plant, die Mittel aus der Ausgabe der Pflichtwandelerschuldverschreibung für die Finanzierung des operativen Geschäfts zu verwenden, insbesondere für die weitere Entwicklung des blutbasierten Darmkrebsfrüherkennungstests Epi proColon Next-Gen. Hierfür plant die Gesellschaft die Durchführung einer klinischen Studie in den USA, die benötigt wird, um die Marktzulassung für

den Test durch die US-amerikanische Zulassungsbehörde Food and Drug Administration (FDA) zu erhalten. Aktuell laufen die Vorbereitungen für die klinische Studie, die im 1. Halbjahr 2022 beginnen soll.

Über Epigenomics

Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi proColon® zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon ist von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA und Europa sowie ausgewählten asiatischen Ländern vermarktet. Für den HCCBloodTest, einen Bluttest zur Erkennung von Leberkrebs, hat das Unternehmen das CE-Kennzeichen zur Vermarktung in Europa erhalten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com.

Kontakt:

Unternehmen

Epigenomics AG, Geneststraße 5, 10829 Berlin

Tel +49 (0) 30 24345 0, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail: contact@epigenomics.com

Investor Relations

IR.on AG, Frederic Hilke, Tel +49 221 9140 970, E-Mail: ir@epigenomics.com

Disclaimer

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Epigenomics AG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der Pflichtwandelanleihe 2021/2027 der Epigenomics AG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der Pflichtwandelanleihe 2021/2027 der Epigenomics AG darf ausschließlich auf Basis des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 24. August 2021 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter <https://www.epigenomics.com/de/news-investoren/wandelanleihe-2027/> veröffentlicht ist. Die Billigung durch die BaFin ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlagentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die

Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der Epigenomics AG werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den erwarteten Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.