

Basisinformationsblatt

Zweck

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.

Produkt

Name des PRIIP: 8,5% MOLOGEN AG 2025 - 2028

Name des PRIIP-Herstellers und Adresse: MOLOGEN AG („Emittentin“), Johnsallee 30, 20148 Hamburg

ISIN / WKN: DE000A4DFMG5 (ISIN) / A4DFMG (WKN)

Website: <https://mologen.bio/>

Zuständige Aufsichtsbehörde: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) ist für die Aufsicht der MOLOGEN AG in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 27.5.2025

Warnhinweis: 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

Bei diesem Produkt handelt es sich um Wertpapiere in Form unbedingter, nicht besicherter und nicht nachrangiger auf den Inhaber lautender Schuldverschreibungen, die unter deutschem Recht begeben werden („Wertpapiere“). Die Wertpapiere stehen im gleichen Rang mit allen anderen nicht besicherten und nicht nachrangigen derzeitigen und zukünftigen Verbindlichkeiten der Emittentin, soweit bestimmte zwingende gesetzliche Bestimmungen nichts anderes vorschreiben. Die Wertpapiere begründen ausschließlich schuldrechtliche Zahlungsverpflichtungen der Emittentin auf Rückzahlung des überlassenen Kapitals, eine feste jährliche Verzinsung während der Laufzeit sowie eine variable Verzinsung am Ende der Laufzeit der Wertpapiere oder zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Kündigung nach Maßgabe der Schuldverschreibungsbedingungen. Die Wertpapiere begründen keine gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der Emittentin und keine Gesellschafterrechte in Bezug auf die Emittentin, insbesondere keine Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung oder einen sonstigen Einfluss auf die Geschäftsführung der Emittentin. Die Wertpapiere werden für ihre gesamte Laufzeit durch eine oder mehrere Globalurkunden ohne Zinsschein verbrieft. Die Emittentin übernimmt weder die Verwahrung noch die Verwaltung der Wertpapiere bzw. der mit den Wertpapieren verbundenen Rechte. Die (jeweilige) Globalurkunde wird bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn („Clearstream“) hinterlegt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus diesem Wertpapier erfüllt sind. Der Anspruch der Schuldverschreibungsinhaber auf Ausgabe einzelner Schuldverschreibungen oder Zinsscheine ist ausgeschlossen.

Der Nennbetrag je Wertpapier beträgt EUR 1,00. Die Ausgabe erfolgt zu 100 % des Nennbetrages und der Gesamtbetrag der Wertpapiere dieser Serie beträgt bis zu EUR 990.000

Laufzeit

Die Wertpapiere haben eine feste Laufzeit von 3 Jahren und 1 Monat. Die Laufzeit beginnt für alle Anleger einheitlich am 1.6.2025 und endet – vorbehaltlich einer vorherigen außerordentlichen Kündigung – am 30.6.2028. Der Emittentin und den Anlegern steht kein ordentliches Kündigungsrecht zu. Das außerordentliche Kündigungsrecht bleibt unberührt. Die Emittentin hat das einmalige Recht, die Laufzeit im Wege der Bekanntmachung, die spätestens 30 Werkstage vor dem Laufzeitende erfolgen muss, um drei Monate zu verlängern. In diesem Fall ist das Laufzeitende der 30.09.2028 und der Endfälligkeitstag der 02.10.2028.

Ziele

Die Wertpapiere wurden mit dem Ziel konzipiert, die Anleger über einen festen sowie einen variablen Zins wirtschaftlich an der Geschäftstätigkeit der Emittentin und den zukünftigen Nettoumsätzen mit ihren Produkten OCUFORTE AMD und OCUFORTE Retina aus der „OCUFORTE-Produktreihe“ in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) in den Geschäftsjahren 2026 und 2027 zu beteiligen, ohne dass dadurch Anleger zu Gesellschaftern der Emittentin bzw. diesen rechtlich gleichgestellt würden.

Festzins

Die Schuldverschreibungen werden ab dem Laufzeitbeginn bis zum Laufzeitende (einschließlich) mit 8,50 % p.a. auf ihren ausstehenden Nennbetrag verzinst. Die Zinsberechnung erfolgt nach der Zinsmethode Act/Act.

Variable Verzinsung (Erfolgsbeteiligung)

Von den tatsächlich erzielten Nettoumsätzen (ohne Mehrwertsteuer) der Emittentin mit ihren Produkten OCUFORTE AMD und OCUFORTE Retina aus der „OCUFORTE-Produktreihe“ in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) in den Geschäftsjahren 2026 und 2027 („produktbezogene Nettoumsätze“) steht sämtlichen Schuldverschreibungsinhabern insgesamt bei Erreichen der angestrebten maximalen Gesamtnennbetrags eine variable Erfolgsbeteiligung in Höhe von 0,5 % der produktbezogenen Nettoumsätze zu. Die variable Erfolgsbeteiligung wird an die Schuldverschreibungsinhaber anteilig abhängig von den jeweils gezeichneten Nennbeträgen im Verhältnis zum tatsächlichen Gesamtnennbetrag verteilt. Wird der angestrebte maximale Gesamtnennbetrag nicht erreicht, verringert sich die an alle Schuldverschreibungsinhaber zu zahlende variable Erfolgsbeteiligung entsprechend. D.h., dass z.B. bei Erreichen von 80% des angestrebten maximalen Gesamtnennbetrags sich die insgesamt zu zahlende variable Erfolgsbeteiligung auf 0,4 % der produktbezogenen Nettoumsätze beläuft.

Fälligkeit des Festzinses und der Erfolgsbeteiligung

Der Festzins ist während der Laufzeit jährlich nachträglich am 15. Bankarbeitstag eines jeden Jahres (erstmalig im Januar 2026) sowie am Endfälligkeitstag (jeweils ein „Zinszahlungstag“) zahlbar, soweit sich nicht aus den Schuldverschreibungsbedingungen etwas Abweichendes ergibt. Die variable Erfolgsbeteiligung ist endfällig, d.h. mit der Rückzahlung der Schuldverschreibungen zur Zahlung fällig. Falls die Emittentin den Festzins trotz Fälligkeit nicht oder nicht vollständig zahlt, wird der ausstehende Betrag vom Fälligkeitstag (einschließlich) bis zum Tag der tatsächlichen Zahlung (ausschließlich) mit 15,00 % p.a. verzinst.

Rückzahlung: Die Wertpapiere werden am 3.7.2028 („Endfälligkeitstag“) zu 100 % des ausstehenden Nennbetrags (einschließlich) aufgelaufener und noch nicht ausgezahlter Zinsen zur Rückzahlung fällig, soweit sie nicht vorher zurückgezahlt oder zurückgekauft worden sind oder sich aus den Schuldverschreibungsbedingungen etwas Abweichendes ergibt.

Keine Verlustbeteiligung: Eine Beteiligung der Anleger an Verlusten der Emittentin findet nicht statt. Eine Nachschusspflicht der Anleger besteht nicht.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die – auch vor dem Hintergrund ihrer persönlichen Vermögensverhältnisse – bereit sind, eine mittelfristige Anlage einzugehen. Die Anlage sollte entsprechend der individuellen Anlagestrategie dem Portfolio des Anlegers nur beigemischt werden. Die Wertpapiere sind nicht als alleinige Altersvorsorge geeignet. Das Angebot richtet sich an Anleger, die weder auf regelmäßige noch auf unregelmäßige Einkünfte aus einer Anlage angewiesen sind, die keine Rückzahlung des Anlagebetrags vor Ende der Laufzeit erwarten und die zudem die in den Produktunterlagen gemachten Angaben und Einschätzungen teilen und bereit sind, Unsicherheiten bezüglich der Entwicklung der produktbezogenen Nettoumsätze in Kauf zu nehmen. Die Wertpapiere richten sich an Anleger, die sich aller Chancen und Risiken einer solchen Investition bewusst sind und die mit den wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Grundzügen eines solchen Investments vertraut sind. Anleger sollten mit Blick auf die Laufzeit einen mittelfristigen Anlagehorizont haben und etwaige finanzielle Verluste bis hin zum Totalverlust tragen

können. Das Produkt zielt auf Anleger mit erweiterten Kenntnissen und Erfahrungen mit Finanzprodukten) ab und ist nicht geeignet für Personen, die Wert auf einen Kapitalschutz legen.

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

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7
Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko			
						
Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre und 1 Monat halten. Sie können die Anlage nicht frühzeitig einlösen. Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie müssen es unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Erlös auswirkt.						

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. Sie haben Anspruch darauf, mindestens 100 % Ihres Kapitals (zzgl. der festen Verzinsung, soweit fällig) zurückzuerhalten. Darüber hinausgehende Beträge und zusätzliche Renditen sind von der künftigen Marktentwicklung abhängig und daher ungewiss. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

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, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre und 1 Monat			
Anlagebeispiel: EUR 10.000			
Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen		Wenn Sie nach 3 Jahren und 1 Monat aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie können Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 0	EUR 0
	Jährliche Durchschnittsrendite	-100 %	-100 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 10.000	EUR 10.000
	Jährliche Durchschnittsrendite	0 %	0 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 10.850	EUR 12.621
	Jährliche Durchschnittsrendite	8,5 %	8,5 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 10.850	EUR 12.929
	Jährliche Durchschnittsrendite	8,5 %	9,5 %

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Das pessimistische Szenario zeigt, was Sie unter schlechten Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Das mittlere Szenario zeigt, was Sie unter durchschnittlichen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Das optimistische Szenario zeigt, was Sie unter guten Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

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

Anleger können aufgrund eines Ausfalls der Emittentin einen Totalverlust erleiden. Ein Garantiefonds, eine Einlagensicherung (etwa durch eine Beteiligung an einem Entschädigungs- und Sicherungssystem oder an einer vergleichbaren Einrichtung) oder andere Entschädigungsregelungen bestehen nicht.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt. Es werden EUR 10.000 angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren und 1 Monat (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	EUR 0	EUR 0
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	0 %	0 % pro Jahr

* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 8,5 % vor Kosten und 8,5 % nach Kosten betragen

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen:
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Kosten, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft, kann jedoch Kosten berechnen	EUR 0
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegskosten für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft, kann jedoch Kosten berechnen	EUR 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Wir berechnen keine Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten für dieses Produkt.	EUR 0
Transaktionskosten	0 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Wir berechnen keine Transaktionskosten für dieses Produkt.	EUR 0
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Die Emittentin erhält keine Erfolgsgebühren.	EUR 0

Diese Angaben veranschaulichen die Kosten im Verhältnis zum Nominalwert des PRIIP.

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

Empfohlene vorgeschriebene Mindesthaltungsdauer: 3 Jahre und 1 Monat

Das Produkt ist darauf ausgerichtet, es bis zum Ende der Laufzeit zu halten. Ein Recht auf eine ordentliche Kündigung des Anlegers vor Ablauf der Laufzeit besteht nicht. Das Recht auf außerordentliche Kündigung bleibt unberührt. Derzeit existiert kein liquider Zweitmarkt für das vorliegende Produkt. Eine Veräußerung der Wertpapiere ist zwar grundsätzlich zulässig, die Möglichkeit zum Verkauf ist jedoch aufgrund der geringen Marktgröße und vermutlich geringen Handelstätigkeit nicht sichergestellt. Das investierte Kapital kann daher dauerhaft gebunden sein und/oder eine Veräußerung kann nur unter Inkaufnahme von Verlusten möglich sein.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Produkt oder über das Verhalten der Emittentin oder der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, können über die relevante Internetseite der Emittentin unter dem Link <https://mologen.bio/> oder in Textform (z.B. per Brief oder E-Mail) an die Emittentin unter folgender Anschrift gerichtet werden: MOLOGEN AG, Johnsallee 30, 20148 Hamburg, Deutschland; Email: info@mologen.bio.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Das Basisinformationsblatt ist in folgenden Sprachen erhältlich: Deutsch

Weitere Informationen, insbesondere die Ihrem Investment zugrunde liegenden Beteiligungsdokumente (Schuldverschreibungsbedingungen der Emittentin); die gesetzlich vorgeschriebenen „Informationen für Verbraucher“; die ebenfalls gesetzlich vorgeschriebene Widerrufsbelehrung; und weitere Dokumente finden Sie auch auf der Website der Emittentin unter dem Link <https://mologen.bio/>.