



Zeichnungsantrag – 5,25% Biohacks- Wandelanleihe

Dieses Formular stellt einen verbindlichen Zeichnungsantrag für die 5,25%-Biohacks-Wandelanleihe der Biohacks (Schweiz) AG vertreten durch den Geschäftsführer Dr. Ingo Lange dar.

Angaben zur Identität des Vertragspartners

☐ Herr ☐ Frau

Name, Vorname

Strasse, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail, Telefon

Staatsangehörigkeit

Geburtsdatum

Nachweis durch:

☐ Personalausweis ☐ Reisepass

Dokumentennummer

Ausstellende Behörde

Ausgestellt am

Gültig bis

Bankverbindung

IBAN

Bank Swift/ BIC

Depotangaben

Depotinhaber

Depot Bank

Depot Nummer

Bankleitzahl (8-Stellige Kennziffer)

Ansprechpartner bei Depotbank

Steuerliche Angaben

Wohnsitzfinanzamt

Steuer-ID

Staatsangehörigkeit

Familienstand

Angaben zur Kirchensteuerpflicht

Ich, der/ die oben näher bezeichnete Anleger/in biete der Biohacks (Schweiz) AG mit Sitz in Lachen, Schweiz (nachfolgen «Emittentin») wie folgt an:

Bei dem Angebot der 5,25%-Biohacks-Wandelanleihe handelt es sich um ein prospektfreies Angebot auf Grundlage des Ausnahmetatbestands gem. § 3 Nr. 2 WpPG (Gesamtemissionsvolumen von nicht mehr als EUR 8 Mio.). Dementsprechend wurde ein Verkaufsprospekt nicht aufgestellt, gebilligt oder veröffentlicht. Mit der Annahmeerklärung der Emittentin kommt zwischen dem Anleger und der Emittentin ein Anleihevertrag zu Stande. Die Zeichnungssumme ist bis zum angegebenen Zahlungsstichtag auf das Konto der Emittentin zu überweisen.

Anzahl Teilschuldverschreibungen zu EUR 8.500 je Stück

Gesamtkaufbetrag (Anzahl Teilschuldverschreibungen x EUR 8.500)

Tag des Zahlungseinganges (Zahlungsstichtag)

Stückzinsen pro Schuldverschreibung (laut Stückzinstabelle)

Summe Stückzinsen (Anzahl Schuldverschreibungen x Stückzinsen)

Gesamtkaufbetrag (Zeichnungssumme inkl. Stückzinsen)

Zweck der Kapitalanlage

☐ Private Kapitalanlage ☐ Sonstiges

Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz

Der Vertragspartner erklärt:

- Bei dem Vertragspartner handelt es sich um eine natürliche Person.
- Der Vertragspartner ist sogleich der wirtschaftlich Berechtigte.
- Beim Vertragspartner handelt es sich nicht um eine Politisch Exponierte Person (PEP) ein unmittelbares Familienmitglied einer PEP oder eine einer PEP bekanntermaßen nahestehende Person.

Ort, Datum

Unterschrift Anleger/in

Verbraucherinformation

Verbraucherinformationen für den Fernabsatz oder im elektronischen Geschäftsverkehr geschlossene Verträge zur Zeichnung der



5,25% Biohacks-Wandelanleihe (ISIN: DE000A3K0PN0/WKN: A3K0PN)

Gemäß § 312 d Absatz 2 BGB i.V.m. Art. 246 b § 2 Absatz 1 i.V.m. § 1 Absatz 1 EGBGB sind dem Verbraucher rechtzeitig vor dessen Abgabe seiner Vertragserklärung nachfolgende Informationen auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen, wenn der Vertragsschluss unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (z. B. Brief, Fax, elektronische Kommunikation wie E-Mail, Internet) oder im elektronischen Geschäftsverkehr erfolgt. Die ausführlichen und maßgeblichen Informationen zu den angebotenen Schuldverschreibungen finden sich im Basisinformationsblatt der Biohacks (Schweiz) AG (die „Emittentin“) vom 15. Februar 2022 (das „Basisinformationsblatt“) und in den Anleihebedingungen. Das Basisinformationsblatt und die Anleihebedingungen sind auf der Webseite der Emittentin unter <https://biohackscompany.com/anleihe> abrufbar.

Das Basisinformationsblatt ist Grundlage für die Zeichnung der Teilschuldverschreibungen. Die aufmerksame Lektüre des Basisinformationsblatts kann nicht durch diese Verbraucherinformationen ersetzt werden.

Firma, Registereintragung, ladungsfähige Anschrift und Telefonnummer

Emittentin ist die Biohacks (Schweiz) AG mit Sitz in Lachen, Schweiz, eingetragen im Handelsregister des Kantons Schwyz unter der Firmennummer CHE-190.158.727, vertreten durch den Geschäftsführer Dr. Ingo Lange.

Die Geschäftsanschrift bzw. ladungsfähige Anschrift lautet:

Biohacks (Schweiz) AG, Alpenblickstrasse 20, 8853 Lachen, Schweiz.

Telefon: +49 800 00 60 113,

E-Mail: anleihe@biohackscompany.com

Internet: <https://biohackscompany.com/anleihe>

Hauptgeschäftstätigkeit der Emittentin/ Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und der Vertrieb von bio- und veganen Nahrungsergänzungsmitteln und Energydrinks. Hierbei liegt der Fokus der Tätigkeit auf dem sog. Biohacking, was dem Konsumenten ermöglichen soll, körperlich und mental sein höchstes Potential zu erreichen.

Zuständige Aufsichtsbehörde

Die Tätigkeit der Emittentin bedarf nicht der Zulassung einer Aufsichtsbehörde. Die angebotenen Schuldverschreibungen unterliegen weder einer staatlichen Kontrolle noch gibt es eine sonstige behördliche Aufsicht über die Verwendung des Emissionserlöses.

Vertretungsberechtigte Personen

Gesetzliches Organ der Emittentin ist der Verwaltungsrat. Die Aufgabenfelder dieses Organs sind in Art. 707 ff. Schweizer Obligationenrecht und in der Satzung der Emittentin geregelt. Gemäß der Satzung der Emittentin kann der Verwaltungsrat aus einer oder mehreren Personen bestehen. Die Geschäftsführung führt die Geschäfte nach Maßgabe der Gesetze und der Satzung der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat oder ein von ihm ermächtigter Dritter vertritt die Gesellschaft gegenüber Dritten. Der Verwaltungsrat der Emittentin besteht aus der folgenden Person: Arno Zanetti
Der Geschäftsführer der Emittentin ist: Dr. Ingo Lange.

Informationen zu den Schuldverschreibungen/Risikohinweis

Es werden Wertpapiere in Form von Inhaberteilschuldverschreibungen (Anleihe) angeboten.

Das Angebot zum Erwerb von Teilschuldverschreibungen bezieht sich auf Finanzinstrumente, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind auf die die Emittentin keinen Einfluss hat. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für künftige Erträge

Wesentliche Merkmale der Schuldverschreibungen

Durch den Vertragsabschluss und die anschließende Erfüllung des Vertrags erwirbt die Zeichnerin/der Zeichner von der Emittentin begebene auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen über den von der Anlegerin/dem Anleger gewählten Betrag. Insgesamt bietet die Emittentin Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 7.990.000 an. Die Teilschuldverschreibungen gewähren den Anlegern/ Anlegerinnen das Recht, ihre Teilschuldverschreibung zu einem in den Anleihebedingungen bestimmten Zeitraum in Aktien der Emittentin zu wandeln. Die Merkmale der Teilschuldverschreibungen ergeben sich aus den Anleihebedingungen, die auf der Homepage der Emittentin unter <https://biohackscompany.com/anleihe> zum Download zur Verfügung stehen.

Verzinsung/Zinszahlungstage

Die Teilschuldverschreibungen werden mit 5,25% jährlich verzinst. Die Zinsen sind zahlbar jeweils vierteljährlich nachträglich am 15.02., 15.05., 15.08., und 15.11. eines jeden Jahres. Die erste Zinszahlung ist am 15.05.2022 fällig (jeweils vorbehaltlich einer Verschiebung auf den nächsten Geschäftstag gemäß den Anleihebedingungen).

Laufzeit

Die Laufzeit beträgt 2 Jahre, vom 15.02.2022 (einschließlich) bis zum 14.02.2024 (einschließlich).

Rückzahlung

Die Rückzahlung erfolgt am 15.02.2024 (Fälligkeitsdatum), sofern die Teilschuldverschreibungen nicht vorzeitig nach Maßgabe der Anleihebedingungen zurückgezahlt oder gewandelt wurden.

Angebotszeitraum

Die Teilschuldverschreibungen werden durch die Emittentin in der Bundesrepublik Deutschland ab dem 15.02.2022 (12:00 Uhr MEZ) bis zum 15.08.2022 (12:00 Uhr MEZ) (direkt über die Emittentin öffentlich angeboten („Angebotszeitraum“)). Die Emittentin behält sich das Recht vor, den Angebotszeitraum zu verkürzen.

Mindestzeichnung: EUR 8.500

Nennbetrag je EUR 8.500

Rang der Schuldverschreibungen

Die Ansprüche aus den Teilschuldverschreibungen, also insbesondere der Anspruch auf Zinszahlung und Rückzahlung des angelegten Kapitals, unterliegen gemäß den Bestimmungen der Anleihebedingungen einem qualifizierten Rangrücktritt. Das heißt, Zahlungen erfolgen nur, soweit diese nicht zum Eintritt eines Insolvenzgrundes bei der Emittentin führen.

Verbriefung

Globalurkunde ohne Zinsscheine, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wird.

Veräußerbarkeit, Handelbarkeit

Weiterveräußerung gemäß den Regelungen und Bestimmungen der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, möglich; die



Schuldverschreibungen werden nicht zu einem Handel an einem geregelten Markt zugelassen.

Zustandekommen des Vertrages

Der/ die Anleger/in kann den Abschluss eines Anleihevertrages mittels Abgabe eines verbindlichen Angebotes durch einen Zeichnungsschein und Annahme der Zeichnung durch die Emittentin erlangen. Die wesentlichen Merkmale des Angebots ergeben sich aus den Anleihebedingungen.

Leistungsvorbehalte

Nach Annahme des Zeichnungsantrags bestehen keine Leistungsvorbehalte seitens der Emittentin.

Gesamtpreis

100 Prozent des Nominalbetrags je Teilschuldverschreibung (EUR 8.500). Bei einem Erwerb der Teilschuldverschreibungen nach dem 15.02.2022 sind anteilig Stückzinsen zu entrichten. In dem Gesamtpreis sind für die Anlegerin/den Anleger keine Provisionen, Gebühren oder Abgaben enthalten; diese können jedoch vonseiten Dritter, beispielsweise der depotführenden Banken, anfallen.

Zusätzliche Liefer- und Versandkosten

Zusätzliche Liefer- und Versandkosten werden von der Emittentin nicht in Rechnung gestellt. Die Kosten der Aufbewahrung des Anteils einer Anlegerin/eines Anlegers an der Globalurkunde hat die Anlegerin/der Anleger selbst zu tragen. Für die Einbuchung des Anteils an der Globalurkunde in das Depot der Anlegerin/des Anlegers fallen gegebenenfalls Transaktionskosten ihrer/seiner Bank an.

Für die Unterhaltung eines Wertpapierdepots fallen gegebenenfalls laufende Depotgebühren an. Die Höhe dieser Gebühren ist von dem Vertrag zwischen der Anlegerin/dem Anleger und der depotführenden Bank abhängig. Eigene Kosten für Telefon, Internet, Porto etc. hat die Anlegerin/der Anleger selbst zu tragen.

Steuern

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen der jeweiligen Anlegerin/des jeweiligen Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Potenzielle Zeichner sollten ihre eigene Steuerberaterin/ihren eigenen Steuerberater hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen des Kaufs, des Eigentums und der Veräußerung von Schuldverschreibungen, einschließlich der Auswirkungen staatlicher oder lokaler Steuern, nach den Steuergesetzen der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz und jedes Landes, in dem sie ansässig sind, konsultieren. Die Emittentin hat ihren Sitz in der Schweiz und unterliegt dort der Quellensteuer (sog. «Verrechnungssteuer»). Die jeweils relevanten Steuergesetze können sich auf die Erträge aus den Schuldverschreibungen auswirken.

Risikohinweis

Dieses Angebot unterliegt speziellen Risiken. Das Angebot zum Erwerb von Schuldverschreibungen bezieht sich auf Finanzinstrumente, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind auf die die Emittentin keinen Einfluss hat. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für künftige Erträge.

Kein Wertpapierprospekt

Bei dem Angebot handelt es sich um ein prospektfreies Angebot nach der Ausnahme gem. § 3 Nr. 2 WpPG (Gesamtemissionsvolumen von weniger als EUR 8 Mio.). Dementsprechend wurde ein Verkaufsprospekt nicht erstellt und nicht gebilligt oder

veröffentlicht. Dem/ der Anleger/in steht das Basisinformationsblatt zur Verfügung.

Maximales Risiko (TOTALVERLUST)

Ob der vereinbarte Rückzahlungs- und/oder Zinszahlungsanspruch gegenüber den Anlegern erfüllt werden kann, hängt maßgeblich von der zukünftigen Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin ab. Die Emittentin kann nicht zusichern, dass der Rückzahlungs- und Zinszahlungsanspruch der Anleger zukünftig erfüllt wird. Eine negative Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin kann die Fähigkeit der Emittentin, ihren aus den Anleihen resultierenden Verpflichtungen nachzukommen, wesentlich beeinträchtigen oder sogar dazu führen, dass die Emittentin keinerlei Zahlungen aus den Anleihen (Zins- und Rückzahlung) leisten kann. Anleger könnten ihr eingesetztes Kapital teilweise oder ganz verlieren. Da ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals einschließlich des Zinsanspruchs der Anleger eintreten kann, sollte jeder Anleger der angebotenen Wertpapiere einen solchen wirtschaftlich verkraften können, ebenso wie daneben ggf. zu erfüllende Steuerlasten aus Anlass des Erwerbs des angebotenen Wertpapiers und/ oder einen Fremdfinanzierungsaufwand. Von der Fremdfinanzierung des angebotenen Wertpapiers wird abgeraten. Daher sollten die Anleihen nur als Bestandteil eines diversifizierten Portfolios erworben werden.

Der Anlagebetrag unterliegt als Inhaberschuldverschreibung nicht der Einlagensicherung.

Laufzeit

Die Anleihen unterliegen einer in den Anleihebedingungen festgelegten Laufzeit. Das eingesetzte Kapital steht den Anlegern daher grundsätzlich während der Laufzeit nicht zur Verfügung.

Gültigkeitsdauer der Informationen/des Angebots

Diese Information gilt bis zur Mitteilung von Änderungen. Die Möglichkeit zur Zeichnung der Schuldverschreibungen besteht bis zu deren Vollplatzierung, spätestens endet der Angebotszeitraum (Zeichnungsfrist) jedoch mit Ablauf des 15.08.2022 (12:00 Uhr MEZ). Die Emittentin ist berechtigt, den Angebotszeitraum (Zeichnungsfrist) zu verkürzen.

Einzelheiten der Zahlung und Lieferung

Der/ die Anleger/in zahlt den gesamten Kaufpreis der Teilschuldverschreibungen laut Vertrag bis zum Zahlungsstichtag auf das durch die Biohacks (Schweiz) AG benannte Konto ein.

Die Lieferung der Teilschuldverschreibungen erfolgt durch Begebung und Übertragung (Einbuchung) in das im Zeichnungsantrag angegebene Wertpapierdepot.

Widerrufsbelehrung

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBG. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger z.B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an

Biohacks (Schweiz) AG, Alpenblickstrasse 20, 8853 Lachen, Schweiz.

E-Mail: anleihe@biohackscompany.com

Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die



beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Mindestlaufzeit

Die Laufzeit der Teilschuldverschreibungen ist grundsätzlich fest. Soweit nicht zuvor bereits nach Maßgabe der Anleihebedingungen ganz oder teilweise zurückgezahlt oder angekauft und entwertet, werden die Teilschuldverschreibungen am 15.02.2024 zum Nennbetrag zurückgezahlt. Zu den Kündigungsmöglichkeiten siehe nachfolgenden Absatz sowie § 13 der Anleihebedingungen.

Vertragliche Kündigungsbedingungen, keine Vertragsstrafen

Bei Vorliegen bestimmter, in den Anleihebedingungen (§ 13) dargestellter Kündigungsgründe, z. B. Insolvenz, Liquidation oder Geschäftseinstellung wie in den Anleihebedingungen definiert, sind die Anleger berechtigt, ihre Teilschuldverschreibungen zu kündigen und deren sofortige Rückzahlung zum jeweiligen Nennbetrag zzgl. etwaiger bis zum Tag der Rückzahlung (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen zu verlangen. Das Kündigungsrecht erlischt, falls der Kündigungsgrund vor Ausübung des Rechts weggefallen ist oder geheilt wurde. Vertragsstrafen sind nicht vorgesehen.

Anwendbares Recht, zuständiges Gericht

Form und Inhalt der Teilschuldverschreibungen sowie alle Rechte und Pflichten der Emittentin und der Anleihegläubiger bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ist – soweit gesetzlich zulässig – Düsseldorf.

Vertrags- und Kommunikationssprache

Die Vertrags- und Kommunikationssprache ist deutsch. Der Zeichnungsantrag und das Basisinformationsblatt einschließlich der Anleihebedingungen sind in deutscher Sprache verfasst. Diese Verbraucherinformationen für den Fernabsatz oder im elektronischen Geschäftsverkehr geschlossene Verträge werden nur in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. Die Kommunikation zwischen den Vertragsparteien wird während der gesamten Vertragslaufzeit in deutscher Sprache erfolgen.

Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen haben die Parteien, unbeschadet des Rechts, die Gerichte anzurufen, die Möglichkeit, die bei der Deutschen

Bundesbank eingerichtete Schlichtungsstelle anzurufen. Die Verfahrensordnung ist bei der Deutschen Bundesbank erhältlich. Die Adresse lautet:

Deutsche Bundesbank, Schlichtungsstelle, Postfach 10 06 02, 60047 Frankfurt am Main. In einem Schlichtungsverfahren hat die Anlegerin/der Anleger zu versichern, dass sie/er in der Streitigkeit

noch kein Gericht, keine Schlichtungsstelle und keine Gütestelle, die die Streitbeilegung betreibt, angerufen und keinen außergerichtlichen Vergleich abgeschlossen hat.

Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelungen

Es bestehen weder Garantiefonds noch andere Entschädigungsregelungen. Für die Forderungen der Anleihegläubiger aus den Inhaberteilschuldverschreibungen besteht insbesondere keine Einlagensicherung.

Keine Anlageberatung

Die Emittentin bietet die Anleihe (Teilschuldverschreibungen) im Eigenvertrieb an und erbringt keine Anlageberatung. Die Emittentin weist darauf hin, dass sie keine Geeignetheitsprüfung für den Anleger durchführt und dementsprechend nicht beurteilen kann, ob die Anleihen den Anlagezielen des Anlegers entsprechen, die hieraus erwachsenden Anlagerisiken für den Anleger und dessen Anlageziele entsprechend finanziell tragbar sind und der Anleger dessen Kenntnissen und Erfahrungen die hieraus erwachsenden Anlagerisiken verstehen kann.

Überweisungskordinaten

Die Überweisung ist auf folgendes Konto zu entrichten:

Kontoinhaber: Biohacks (Schweiz) AG
Bank: Credit Suisse (Schweiz) AG
IBAN: CH75 0483 5352 7005 0200 1
BIC: CRESCHZZ80A
VWZ: [Stückzahl] & [Nachname]

Empfangsbestätigung

Der/die Anleger/in bestätigt, dass ihm/ihr folgende Unterlagen zum jeweils angegebenen Datum übergeben wurden:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Anleihebedingungen | <input type="checkbox"/> Basisinformationsblatt |
| <input type="checkbox"/> In Papierform | <input type="checkbox"/> Auf Datenträger (CD, E-Mail) |

Übergabedatum

Ort, Datum

Unterschrift Anleger/in

Annahmeerklärung

Die Biohacks (Schweiz) AG nimmt, den mit diesem Zeichnungsschein unterbreiteten Antrag auf Abschluss eines Anleihevertrags an.

Unterschrift Vertreter Emittentin

Ort, Datum