



Deal Sheet

Finchain MedTech Scaling

Private Equity

Emittentin: Finchain Capital Partners AG - Königsallee 26, Düsseldorf (Deutschland)

Mittelverwendung

Die Mittel werden gezielt für strategische Maßnahmen verwendet und dienen der Lizenzierung des diätetischen Lebensmittels OCUFORTE, das in seinen zwei Varianten altersbedingte Makuladegeneration (AMD) und Glaukome adressiert. Zudem werden Werbe- und Marketingmaßnahmen sowie die Weiterentwicklung der Produkte in Kombination mit der sog. "ANV-Technologie", einer Extraktionsmethode von Exosomen aus pflanzlichen Stammzellen, finanziert. Ein besonderer Fokus liegt auf der Erschließung des südostasiatischen Marktes, wo die Nachfragen nach solchen Gesundheitslösungen wächst.

 **Gesamtfinanzierungsvolumen:**
990.000 EUR

 **Vorraussichtliche Laufzeit:**
01.01.2025 bis 31.12.2027

 **Progn. mittlere Rendite:**
7,50 % - 9,75 % je nach Tranche

OCUFORTE 2.0 – Innovation durch ANV-Technologie

Die Finchain Capital Partners AG ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Lifescience, Healthcare, Biotechnologie, medizinische Forschung sowie Kranken- und Seniorenversorgung.

Die Gesellschaft eröffnet mit ihrer geplanten Anleihe eine einzigartige Möglichkeit, in die nationale Skalierung und internationale Expansion einer zukunftsorientierten Technologie sowie eines hochprofitablen Produkts zu investieren. Sie ist mit über 40% an der MOLOGEN AG aus Hamburg beteiligt.

Der Fokus auf der **ANV-Technologie**, die regenerative und entzündungshemmende Prozesse gezielt unterstützt, macht Finchain zu einem **Vorreiter im wachsenden Markt der Nahrungsergänzungsmittel und diätetischen Lebensmittel**.

Besonders das Produkt **OCUFORTE**, das speziell zur Behandlung von altersbedingter Makuladegeneration (AMD) und Glaukomen entwickelt wurde, adressiert eine steigende Nachfrage in einer alternden Gesellschaft. Allein in Deutschland liegt die Anzahl der AMD-Patienten im Frühstadium bei 7 Millionen Menschen.¹

Für Investoren bietet sich hier eine vielversprechende Gelegenheit, an der Weiterentwicklung eines bewährten Produkts in Kombination mit einer innovativen Technologie teilzuhaben.

Besonders in Südostasien, wo die Prävalenz von Augenerkrankungen hoch ist, eröffnet sich durch die Kombination aus deutscher Qualität und modernster Technologie enormes Marktpotenzial.

Die Finchain Capital Partners AG setzt dabei auf eine intelligente Vertriebsstrategie, die flexible und skalierbare Markteintritte ermöglicht. Der **nachweisliche Erfolg des Produktes bei einem Soft-Launch in Deutschland** belegt die Machbarkeit und das Marktinteresse.

Ergänzend zu den wissenschaftlichen und technologischen Stärken, wird die Expansion durch starke Partnerschaften gestützt, die den Zugang zu neuen Märkten und eine effektive Skalierung sicherstellen sollen.

Eine Investition in diese Anleihe bedeutet, in ein Produkt mit einer überdurchschnittlichen Profitabilität mit klaren Alleinstellungsmerkmalen sowie in eine stark wachsende Branche und ein Unternehmen mit einer mit einer klar definierten Wachstumsstrategie zu investieren.

Finchain verbindet innovative Technologien mit einem klaren Marktfokus und bietet Investoren damit eine attraktive Gelegenheit, von der steigenden Nachfrage nach hochwertigen diätetischen Lebensmitteln zu profitieren – **eine Investition, die wirtschaftlich und gesellschaftlich nachhaltigen Mehrwert schafft.**

Investitionshighlights

1. **Stabiler Healthcare-Sektor und strategische Marktchancen:**
Die zunehmend ältere Bevölkerung sowie die vermehrte Kurzsichtigkeit, insbesondere in Südostasien, treiben die Nachfrage voran und eröffnen lukrative Marktpotenziale.
2. **Attraktiver prognostizierter Zins und Erfolgsbeteiligung:**
Investoren profitieren von einer jährlichen Zinszahlung und einer Erfolgsbeteiligung, deren Ziele im mittleren Szenario nur 30 % der progn. Umsätze ausmachen.
3. **Skalierbare Vertriebsstrategie:**
Die hybride Vertriebsstrategie aus Partnerschaften mit Apotheken und Augenärzten sowie den digitalen Vertriebskanälen ermöglicht eine Skalierung des Vertriebsvolumens.
4. **Nicht nachrangige Anleihe:**
Gläubiger dieser Anleihe werden vorrangig bedient, bevor Aktionäre und nachrangige Gläubiger des Unternehmens Ansprüche geltend machen können.

ANV-Technologie und Geschäftsmodell

Die Finchain Capital Partners AG revolutioniert mit ihrer ANV-Technologie Therapien, beginnend mit der Augengesundheit. Aktivierte Nano Vesikel (ANV) übertragen biologische Informationen zwischen Zellen und unterstützen gezielt regenerative sowie entzündungshemmende Prozesse, wodurch die Wirksamkeit von diätetischen Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln deutlich gesteigert wird.

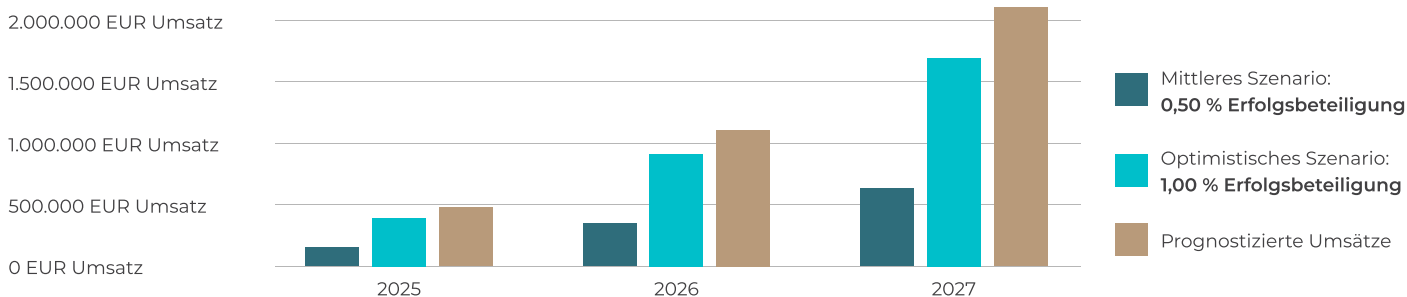
Diese innovative Technologie bildet das Herzstück des Geschäftsmodells von Finchain und wird zunächst im diätetischen Lebensmittel OCUFORTE 2.0 eingesetzt. Entwickelt zur Behandlung von altersbedingter Makuladegeneration (AMD) und Glaukomen, hebt sich Finchain durch die ANV-Technologie klar vom Wettbewerb ab und erschließt neue Potenziale für diätetische Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmitteln, sowie kosmetische und medizinische Anwendungen.

Die Geschäftsstrategie von Finchain ist es, auf eine **zügige Marktreife** innovativer Produkte, sowie auf die gezielte **Expansion in Wachstumsregionen** wie Südostasien zu setzen. Dort ermöglichen die hohe Prävalenz von Augenerkrankungen und die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Gesundheitslösungen eine ideale Positionierung. Mit einer flexiblen Vertriebsstrategie, die **Online-Kanäle und Partnerschaften mit medizinischen Fachkräften** kombiniert, positioniert sich Finchain erfolgreich im Markt der innovativen Augengesundheit.

Umsatz- und Wachstumsprognosen

Die Finchain Capital Partners AG bietet Investoren neben einer festen jährlichen Verzinsung eine erfolgsabhängige Zinskomponente, die an klare Umsatzziele gekoppelt ist. Ab dem mittleren Szenario wird ein Erfolgszins von 0,50 % p.a., im optimistischen Szenario sogar bis zu 1,00 % p.a., gewährt. Das mittlere Szenario basiert auf **konservativen Annahmen und umfasst nur 30 % der prognostizierten Umsätze**, was die Erreichbarkeit des Erfolgskickers realistisch macht. Die Umsatzprognosen sehen einen **Anstieg von 155.000 EUR im Jahr 2024 auf 2,1 Millionen EUR bis 2027** vor. Getrieben durch OCUFORTE 2.0 mit innovativer ANV-Technologie, erschließt Finchain ein dynamisches Marktumfeld. Das Produkt bietet verbesserte Wirksamkeit bei AMD und Glaukomen und wird in Deutschland über ein etabliertes Netzwerk sowie online vertrieben.

Der asiatische Markt, geprägt von hoher Prävalenz an Augenerkrankungen und der Nachfrage nach deutschen Qualitätsprodukten, bietet enormes Potenzial. Ein Soft-Launch über ein einziges Augenzentrum in der Region Ulm im Jahr 2023 erzielte einen Umsatz von 150.000 EUR, was die Machbarkeit des Geschäftsmodells eindrucksvoll bestätigt. Mit der ANV-Technologie positioniert sich Finchain als Vorreiter und erschließt nachhaltige Wettbewerbsvorteile in einem globalen Markt, der bis 2027 auf 23 Milliarden USD geschätzt wird.² Die Kombination aus stabilen, prognostizierten Festzinsen, realistischer Erfolgsbeteiligung und starkem Wachstumspotenzial macht diese Investmentchance besonders attraktiv.



Kurzportrait Dr. Gabriel Salgo

Dr. Gabriel Salgo ist ein international anerkannter Spezialist und Forscher im Bereich der zellulären Medizin und führender Innovator im Bereich der biomedizinischen Forschung. Durch seine **Expertise für ANV** hat er viele Ansätze in der zellulären Kommunikation und regenerativen Medizin entwickelt.

Als Vorstand der MOLOGEN AG und wesentlicher Aktionär der Finchain Capital Partners AG leitet er die Entwicklung innovativer Technologien und setzt weltweit neue Maßstäbe in der biotechnologischen Forschung. So trug er auch mit der ANV-Technologie entscheidend dazu bei, das diätische Lebensmittel OCUFORTE weiterzuentwickeln.

Besonders der asiatische Markt mit einer hohen Anzahl an Augenerkrankungen profitiert von dieser Innovation. Unter Dr. Salgos medizinischer Beratung entwickelt Finchain ihre Marktposition, indem sie mit biotechnologisch optimierten Produkten wie OCUFORTE 2.0 neue Standards setzen will – eine vielversprechende Grundlage für Investoren und das Wachstum der Emittentin.



Hinweis: Die Informationen in diesem Dokument richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben. Die Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung der tokenisierten Schuldverschreibungen noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb der tokenisierten Schuldverschreibungen der Emittentin dar. Die Informationen haben ausschließlich werblichen Charakter. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanz- oder sonstige Anlageberatung dar. Die hier enthaltenen Informationen können eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestellte anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. Die Emittentin weist deutlich darauf hin, dass zur Beurteilung der tokenisierten Schuldverschreibungen ausschließlich die Angaben im Basisinformationsblatt und den Schuldverschreibungsbedingungen der Emittentin maßgeblich sind, die auf der Internetseite der Emittentin (<https://finexity.com/finchain>) veröffentlicht wurden und dort kostenlos heruntergeladen werden können.

Gesetzlicher Risikohinweis: Der Erwerb dieser Wertpapiere (tokenisierten Schuldverschreibungen) ist mit erheblichen Risiken verbunden. Das Maximalrisiko ist der Totalverlust. Abbildungen illustrativ. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Disclaimer: Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die prognostizierte Laufzeit sieht ein Laufzeitende zum 31.12.2027 vor. Die prognostizierten Berechnungen basieren auf Szenarien, welche unter gründlicher Prüfung aller verfügbaren Erkenntnisse kalkuliert wurden. Diese Entwicklung ist nicht garantiert und Abweichungen sind möglich. Die Investitionsmöglichkeit bietet weder eine feste Verzinsung noch einen Anspruch auf Kapitalrückzahlung. Das Maximalrisiko ist das Totalverlustrisiko.

1 Quelle: Gutenberg-Gesundheitsstudie (Universitätsmedizin Mainz), abgerufen von https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/98397/Makuladegeneration-bei-mehr-als-sieben-Millionen-Menschen-in-Deutschland?utm_source=chatgpt.com am 10.12.2024

2 Quelle: Mordor Intelligence, abgerufen von <https://www.mordorintelligence.com/de/industry-reports/eye-health-supplement-market/market-size> am 10.12.2024