



## **7,5 % Anleihe III Biogena GmbH & Co KG 2024–2029**

### **Die Eckdaten der BIOGENA Unternehmensanleihe**

- Name 7,5 % Anleihe III Biogena GmbH & Co KG 2024–2029
- ISIN AT0000A3EX82
- Fixzinssatz 7,5 % p.a.
- Laufzeit: 01.12.2024 bis 01.12.2029
- Mindestzeichnung von 1.000 EUR bei einer Stückelung von jeweils 1.000 EUR
- Zeichnungsfrist: 16.09.2024 bis 08.11.2024
- Anleihevolumen: bis zu 5 Millionen EUR mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu 10 Millionen EUR
- Emissionskurs: 100 %, es fällt kein Agio an
- Zinszahlung: Jährlich im Nachhinein jeweils am 1.12. eines Kalenderjahres, erstmalig am 1.12.2025
- Rückzahlung: Rückzahlung zum Kurs 100 am Ende der Laufzeit
- Verwahrung: Sammelverwahrung bei der OeKB CSD GmbH, die Anleihe wird auf das Wertpapierdepot eingebucht
- Zahlstelle: Bankhaus Gebr. Martin AG

Emittentin: BIOGENA GmbH & Co KG  
Strubergasse 24, 5020 Salzburg  
FN 525900h

## Die wesentlichsten Finanzinformationen über die Emittentin

### Gewinn- und Verlustrechnung

	<b>01.10.2021/ 30.9.2022</b>	<b>01.10.2022/ 30.9.2023</b>	<b>01.10.2023/ 31.3.2024</b>
Betriebsergebnis	6.114.143,32	6.103.340,14	4.391.823,49

Tabelle 1: Wesentliche Finanzinformationen Gewinn- und Verlustrechnung in EUR

Quelle: Geprüfter Jahresabschluss zum 30.9.2023 und zum 30.9.2022 für die Geschäftsjahre 2021/22 und 2022/2023. Für die Geschäftsjahre 2023/24 stammt die Berechnung aus der internen Abteilung der Emittentin und es handelt sich dabei um ungeprüfte Zwischenfinanzinformationen zum 31.3.2024.

### Bilanz

	<b>01.10.2021/ 30.9.2022</b>	<b>01.10.2022/ 30.9.2023</b>	<b>01.10.2023/ 31.3.2024</b>
Nettofinanzverbindlichkeiten	54.858.679,85	58.345.190,73	60.694.623,13

Tabelle 2: Wesentliche Finanzinformationen Bilanz in EUR

Quelle: Geprüfter Jahresabschluss zum 30.9.2023 und zum 30.9.2022 für die Geschäftsjahre 2021/22 und 2022/2023. Für die Geschäftsjahre 2023/24 stammt die Berechnung aus der internen Abteilung der Emittentin und es handelt sich dabei um ungeprüfte Zwischenfinanzinformationen zum 31.3.2024.

### Kapitalflussrechnung

	<b>01.10.2021/ 30.9.2022</b>	<b>01.10.2022/ 30.9.2023</b>
Operativer Cash-Flow	11.086.870	- 1.838.717
Finanzierungscashflow	11.414.309	9.019.831
Investitionscashflow	- 22.766.907	- 6.405.079

Tabelle 3: Wesentliche Finanzinformationen Kapitalflussrechnung in EUR

Quelle: Geprüfte Kapitalflussrechnung für die zum 30.9.2022 und zum 30.9.2023 abgeschlossenen Geschäftsjahre 2021/2022 und 2022/2023.

### Bestimmte Finanzkennzahlen<sup>1</sup>

	<b>01.10.2021/ 30.9.2022</b>	<b>01.10.2022/ 30.9.2023</b>	<b>01.10.2023/ 31.3.2024</b>
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	8.003	8.988	5.777

Tabelle 4: Bestimmte Finanzkennzahlen in TEUR

Quelle: Geprüfte Berechnung bestimmter Finanzkennzahlen für die zum 30.9.2022 und zum 30.9.2023 abgeschlossenen Geschäftsjahre 2021/2022 und 2022/2023. Für die Geschäftsjahre 2023/24 stammt die Berechnung aus der internen Abteilung der Emittentin und es handelt sich dabei um ungeprüfte Zwischenfinanzinformationen zum 31.3.2024.

<sup>1</sup> Es wird darauf hingewiesen, dass die Prüfung der Berechnung bestimmter Finanzkennzahlen (EBITDA) keine Abschlussprüfung darstellte und demzufolge kein Gesamturteil vergleichbar einem Bestätigungsvermerk über diese bestimmten Finanzkennzahlen (EBITDA) abgegeben wurde. Die Aufnahme in den Prospekt ist aus der Sicht der Emittentin nützlich, weil das EBITDA in Ergänzung zu Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung eine wichtige Kennzahl für Anleger darstellt.