

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: 3,0 % Unternehmenswandelanleihe 2023 / 2026, ISIN: DE000A3515K0

PRIP-Hersteller: PANTAFLIX AG, München (nachfolgend „Emittentin“)

Website: <https://www.pantaflixgroup.com/de/investor-relations/wandelanleihe/>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter: +49 (0)89 2323 855 0

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

Erstellungsdatum: 9. Oktober 2023

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 Dieses Produkt ist eine Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit von drei Jahren (bis zum 1. November 2026), die unter dem Recht der Bundesrepublik Deutschland begeben wurde („Produkt“). Das Produkt ist eingeteilt in untereinander gleichberechtigte auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 bei einem Gesamtnennbetrag in Höhe von bis zu EUR 8.000.000,00. Das Produkt kann in bestimmten, in den Wandelanleihebedingungen festgelegten Zeiträumen, von Ihnen in eine bestimmte Anzahl von auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) der Emittentin gewandelt werden.

Laufzeit Die Laufzeit des Produktes endet am 1. November 2026. Das Produkt ist somit am 1. November 2026 zur Rückzahlung fällig, sofern es nicht vorher zurückgezahlt, gewandelt oder zurückgekauft worden ist. Die Emittentin ist nach § 3.2 der Wandelanleihebedingungen berechtigt, die noch ausstehenden Produkte insgesamt, nicht jedoch teilweise, jederzeit mit einer Frist von mindestens 30 und höchstens 60 Tagen durch Bekanntmachung zu kündigen und vorzeitig zum Nennbetrag zuzüglich bis zum Tag der Rückzahlung (ausschließlich) auf den Nennbetrag aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen, falls der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Produkte zu irgendeinem Zeitpunkt unter 20 % des Gesamtnennbetrags der ursprünglich begebenen Produkte fällt. Der Anleger kann das Produkt nicht ordentlich kündigen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des jeweiligen Anlegers aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

Ziele Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Die Laufzeit des Produktes beginnt am 1. November 2023. Das Produkt wird ab dem 1. November 2023 (einschließlich) mit jährlich 3,0 % auf seinen ausstehenden Nennbetrag verzinst. Die Zinsen sind jährlich nachträglich jeweils am 1. November eines jeden Jahres zahlbar. Der Endfälligkeitstag ist der 1. November 2026. Das Produkt wird am Endfälligkeitstag zu seinem Nennbetrag zuzüglich auf den Nennbetrag bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt, sofern es nicht vorher zurückgezahlt, gewandelt oder zurückgekauft worden ist.

Die Emittentin gewährt jedem Anleger das Recht, während des in den Wandelanleihebedingungen bestimmten Ausübungszeitraums (jeweils an den letzten 5 Bankarbeitstagen eines Kalenderquartals, vorbehaltlich § 6.4 der Wandelanleihebedingungen, d.h. erstmals ab dem 21. Dezember 2023 und letztmalig bis zum 30. September 2026) das Produkt in auf den Inhaber lautende Stückaktien der Emittentin mit einem zum Ausgabebetrag auf eine Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals der Emittentin von EUR 1,00 zu wandeln. Die Aktien der Emittentin (ISIN: DE000A12UPJ7) sind in den Freiverkehr (Scale) u.a. der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Der Wandlungspreis je Aktie beträgt, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 10 der Wandelanleihebedingungen, EUR 1,00. Das Wandlungsverhältnis errechnet sich durch Division des Nennbetrags einer Wandelschuldverschreibung durch den am Ausübungstag geltenden Wandlungspreis; das anfängliche Wandlungsverhältnis beträgt 1:1.000. Die bei einer Wandlung des Produkts zu liefernden Aktien sind Stückaktien der Emittentin lautend auf den Inhaber. Im Falle der Ausübung des Wandlungsrechts endet die Verzinsung des Produkts mit dem Ablauf des Tages, der dem letzten Zinszahlungstag vor dem Ausübungstag unmittelbar vorausgeht bzw., sofern es bis dahin keinen Zinszahlungstag gegeben hat, am Ausgabebetrag. Weitere Einzelheiten sind in den §§ 6 ff. der Wandelanleihebedingungen geregelt.

Die Rendite des Produktes ist insbesondere von der Zahlungsfähigkeit der Emittentin abhängig. Die Rendite des Produktes ist (ohne Wandlung) nicht direkt von dem Aktienkurs der Aktien der Emittentin abhängig. Bei dem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.

Gemäß den Wandelanleihebedingungen werden bestimmte unten angeführte Tage angepasst, falls das jeweilige Datum kein Bankarbeitstag ist. Wenn eine Anpassung erfolgt ist, kann dies einen etwaigen Ertrag des Anlegers beeinflussen.

Fixer Zinssatz	3,0 %	Nennbetrag	EUR 1.000,00
Zinsperiode	Zeitraum ab dem 1. November 2023 (einschließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) und danach ab dem jeweiligen Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum nächstfolgenden Zinszahlungstag (ausschließlich) bzw. Rückzahlungstermin (ausschließlich)	Festgelegte Währung	EUR
Zinszahlungstage	1. November 2024 (1), 1. November 2025 (2), 1. November 2026 (3)	Emissionstag	1. November 2023
Rückzahlungstermin (Fälligkeit)	1. November 2026		

Klein-anleger-Ziel-gruppe

Das Produkt richtet sich an Privatkunden gemäß § 67 Abs. 3 WpHG, jedoch sind auch professionelle Kunden gemäß § 67 Abs. 2 WpHG und geeignete Gegenparteien nach § 67 Abs. 4 WpHG nicht vom Erwerb des Produktes ausgeschlossen. Das Produkt richtet sich an Anleger ohne Nachhaltigkeitspräferenzen, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung verfolgen und einen mittelfristigen Anlagehorizont (bis 5 Jahre) haben. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit erweiterten Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger kann Verluste tragen bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals und legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

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

Gesamtrisikoindikator

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



Niedriges Risiko

Höheres Risiko



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum 1. November 2026 (Fälligkeit) halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Sie können die Anlage möglicherweise nicht frühzeitig einlösen. Ihnen entstehen unter Umständen erhebliche Mehrkosten bei einer frühzeitigen Einlösung. Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie müssen es 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. Die empfohlene Haltedauer des Produkts liegt bei drei Jahren.

Im Falle der Wandlung in Stammaktien entstehen zusätzliche Risiken, die in dem Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, so dass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren können. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

Diese Tabelle zeigt, wieviel Sie bis zur Fälligkeit des Produktes am 1. November 2026 unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie EUR 10.000,00 einmalig anlegen. Hierbei wird für alle Szenarien angenommen, dass das Produkt zu einem Kurs von 100 % am 1. November 2023 erworben wurde.

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 sowie die Kosten ihrer Depotbank. 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 bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Hinsichtlich der Kapitalrückzahlung und der Zinsen wird von den angegebenen unterschiedlichen Rückzahlungsbeträgen ausgegangen. Im „Optimistischen Szenario“ wird angenommen, dass der Nennbetrag nebst aufgelaufener Zinsen voll (zurück-) gezahlt wird. Im „Mittleren Szenario“ wird davon ausgegangen, dass die Zinszahlungen vollständig ausfallen. Im „Pessimistischen Szenario“ wird davon ausgegangen, dass die Zins- und Kapitalzahlungen zu jeweils 50 % ausfallen. Im Stressszenario wird davon ausgegangen, dass nur 10 % des Kapitals zurückgezahlt werden. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Dieses Produkt kann nicht ohne Weiteres eingelöst werden. Wenn Sie früher als zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen,

Empfohlene Haltedauer: Bis zum 1. November 2026

Anlagebeispiel: EUR 10.000,00

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren		
Stressszenario (10% Kapitalrückzahlung, 0% Zinsen)	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	1.000,00	1.000,00
	<i>Jährliche Durchschnittsrendite in %</i>	-90,00	-30,00
Pessimistisches Szenario (50% Kapitalrückzahlung, 50% Zinsen)	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	5.150,00	5.450,00
	<i>Jährliche Durchschnittsrendite in %</i>	-48,50	-15,17
Mittleres Szenario (100% Kapitalrückzahlung, 0% Zinsen)	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.000,00	10.000,00
	<i>Jährliche Durchschnittsrendite in %</i>	0	0
Optimistisches Szenario (100% Kapitalrückzahlung, 100% Zinsen)	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.300,00	10.900,00
	<i>Jährliche Durchschnittsrendite in %</i>	3,00	3,00

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

Der Anleger trägt das Risiko, dass die Emittentin z.B. im Fall einer Insolvenz möglicherweise nicht in der Lage ist, ihre Verpflichtungen in Bezug auf das Produkt zu erfüllen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers ist möglich. Das Produkt ist eine Wandelschuldverschreibung und unterliegt als solcher keinem Einlagensicherungssystem.

Welche Kosten entstehen?

Die Emittentin stellt Ihnen keine Kosten in Rechnung. Die Depotbank und/oder die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen (weitere) Kosten in Rechnung stellen. 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 der Tabelle werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahmen zu Grunde 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.
- EUR 10.000,00 werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie nach 3 Jahren einlösen
Kosten insgesamt	0,00 EUR	0,00 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0%	0%

(*) 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 0% vor Kosten und 0% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg			Wenn Sie nach 1 Jahr kündigen könnten
Einmalige Kosten	Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. Es kann aber sein, dass ihre Depotbank eine Einstiegsgebühr berechnet.	0%
	Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft oder ihre Depotbank kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0%
Laufende Kosten	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Wir gehen davon aus, dass solche Gebühren nicht anfallen. Das kann sich im Einzelfall jedoch anders darstellen, wenn ihre Depotbank solche Kosten berechnet	0%.
	Transaktionskosten	Solche Kosten fallen hier nicht an.	0%
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0%

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

Empfohlene Haltedauer: bis zum 1. November 2026 (Fälligkeit)

Die empfohlene Haltedauer entspricht der Fälligkeit des Produkts. Anleger können das Produkt nur außerordentlich aus wichtigem Grund kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere bei den in § 11 der Wandelanleihebedingungen genannten Fällen vor, in denen jeder Anleger berechtigt ist, das Produkt zu kündigen und fällig zu stellen und dessen sofortige Rückzahlung zum Nennbetrag zuzüglich der auf den Nennbetrag bis zum Rückzahlungszeitpunkt (nicht einschließlich) aufgelaufenen Zinsen zu verlangen. Die Kündigung hat in der Weise zu erfolgen, dass der Anleger der Emittentin die Erklärung in schriftlicher Form übergibt oder durch eingeschriebenen Brief übersendet und dabei durch eine Bescheinigung seiner Depotbank den Nachweis erbringt, dass er im Zeitpunkt der Erklärung Gläubiger des betreffenden Produkts ist und die Umstände darlegt, aus denen sich ein wichtiger Grund ergibt.

Anstelle das Produkt bis zur Fälligkeit zu halten, besteht während der in den Wandelanleihebedingungen festgelegten Zeiträume die Möglichkeit, von dem oben unter „1. Um welche Art von Produkt handelt es sich?“ beschriebenen Wandlungsrecht in Stammaktien der Emittentin Gebrauch zu machen. Die Durchführung der Wandlung des Produktes in Stammaktien hat nach Maßgabe von § 7 der Wandelanleihebedingungen zu erfolgen.

Um Ihr Geld vorzeitig zu entnehmen, haben Sie ferner grundsätzlich die Möglichkeit, das Produkt außerbörslich bzw. im Wege eines freihändigen Verkaufs zu verkaufen, soweit durch Sie ein Käufer gefunden werden kann. Hierbei können Kosten und Gebühren für die Transaktion anfallen. Sollten Sie das Produkt vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer verkaufen, kann der Betrag, den Sie dann erhalten, (gegebenenfalls auch erheblich) unter dem Betrag liegen, den Sie andernfalls erhalten hätten. In außergewöhnlichen Marktsituationen kann ein Erwerb bzw. Verkauf des Produkts vorübergehend erschwert oder überhaupt unmöglich sein.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Produkt oder über das Verhalten der PANTAFLIX AG oder der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, können Sie jederzeit schriftlich an die PANTAFLIX AG, Holzstraße 30, 80469 München oder per E-Mail an ir@pantaflix.com richten.

Für die Einreichung von Beschwerden im Zusammenhang mit dem Fernabsatz von Finanzdienstleistungen ist bei der Deutschen Bundesbank eine Schlichtungsstelle eingerichtet. Sämtliche Informationen über die Zuständigkeit der Schlichtungsstelle und das Beschwerdeverfahren sind erhältlich bei der Deutschen Bundesbank, Schlichtungsstelle, Postfach 100602, 60006 Frankfurt am Main, <https://www.bundesbank.de/de/service/schlichtungsstelle>.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Informationen zu diesem Produkt sind in den Wandelanleihebedingungen, die Sie unter <https://www.pantaflixgroup.com/de/investor-relations/wandelanleihe/> in der Rubrik „Investor Relations“ finden, enthalten. Bevor Sie eine Entscheidung über den Erwerb des Produkts treffen, sollten Sie die Wandelanleihebedingungen zu dem Produkt sorgfältig gelesen haben und bei Ihrer Entscheidung berücksichtigen.