

JABEZ
MEDICAL



*Stille Gesellschaftsbeteiligung
Genussrechtsbeteiligung
Namensschuldverschreibungs-Kapital
Nachrangdarlehen*

03

VORWORT

04

DAS
UNTERNEHMEN

05

DER
MARKT

06

FÜR
INVESTOREN

07

STILLE
GESELL-
SCHAFTS
BETEILIGUNG

08

GENUSS
RECHTS
BETEILIGUNG

09

NAMENS
SCHULD
VERSCHREIBUNGS-
KAPITAL

10

NACHRANG
DARLEHNEN

11

HINWEISE

DISRUPTIVE MEDIZINTECHNISCHE INNOVATION VERBUNDEN MIT SOZIALEM UNTERNEHMERTUM

Liebe Anlegerin, lieber Anleger,

wir leben in einer Welt voller Möglichkeiten und Fortschritt – und enormer sozialer Herausforderungen. Als Startup tritt die Jabez Medical GmbH & Co. KG mit sozialem Unternehmergeist an, um mit unseren Lösungen einen Beitrag für die positive Entwicklung unserer Gesellschaft zu leisten.

Mit unseren minimalinvasiven Frakturbehandlungs-Systemen revolutionieren wir den Markt im Bereich des Einsatzes von Marknägeln in Verbindung mit Knochenbrüchen bei Schaft- und Gelenksfrakturen. Mit mehr als 30-jähriger orthopädischer Erfahrung innovieren wir ein seit über 70 Jahren etabliertes operatives Verfahren (Goldstandard) das täglich im klinischen Betrieb weltweit millionenfach zum Einsatz kommt.

Unsere Lösungen reduzieren die Operationszeit um den Faktor sechs (!) und erlauben den minimalinvasiven Eingriff mit einfachsten Mitteln, d.h. ohne aufwändige Apparatedesigns und ist so auch in weniger weit entwickelten Märkten einsetzbar. Das entlastet einerseits das klinische Personal signifikant und der Patient profitiert durch geringere Verwundung/ Narbenbildung und damit einem komplikationsloseren und schnelleren Heilungsverlauf.

Nach der erfolgten Gebrauchsmusterschutzanmeldung befinden sich mehrere Patentanmeldungen im Vorlauf.

Unser Team repräsentiert jahrelange Expertise in der Medizintechnik und pflegt ein internationales Netzwerk zu renommierten Kontakten der Branche. Im Bereich der Produktion arbeiten wir mit den renommiertesten deutschen Unternehmen zusammen.

Als Sozialunternehmen wollen wir, dass auch die Gesellschaft insgesamt von unserem Erfolg profitiert. Daher führen wir 15% des Unternehmensgewinnes dauerhaft für soziale Zwecke ab um Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen.

In den vergangenen zwölf Jahren sind ca. 5 Mio. Euro in die Entwicklung der Produkte geflossen. Der nach dem Ertragswertverfahren berechnete Unternehmenswert (Stand 11/20) der Jabez Medical GmbH & Co. KG liegt derzeit bei ca. 10 Mio. Euro.

Für die internationale Expansion benötigen wir ca. 500.000€, die wir am freien Kapitalmarkt platzieren, um einem ausgewählten Anlegerkreis die Möglichkeit zu geben über verschiedene Beteiligungsmodelle unmittelbar am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens teilzuhaben.

Wir freuen uns Sie im Anschluss an die Lektüre an Bord unseres spannenden Vorhabens begrüßen zu dürfen.

Es grüßt Sie herzlichst



Alexander Zoll



JABEZ – INNOVATION BY DESIGN



IMPLEX-Instrument
Universal für IM-plantation
und EX-plantation

Die Jabez Medical GmbH & Co. KG mit Sitz in Glattbach/Bayern hat als noch junges, medizintechnisches Unternehmen den Zweck ein seit Jahren verwendetes kompliziertes operatives Verfahren zur Fixierung von Knochenbrüchen abzulösen und durch unser disruptives, minimalinvasive Frakturbehandlungs-System als neuen „operativen Standard“ weltweit im Markt zu etablieren.

Unser Team repräsentiert jahrelange Expertise im Bereich der Medizintechnik und Zulassungsprozessen im internationalen Bereich. Damit verfügen wir heute über ein entsprechend umfassendes Kontaktnetzwerk mit Unterstützern aus hochkarätigen Personen der deutschen und internationalen Medizintechnikbranche.

Wir verfolgen von Anfang an einen Lean Management Ansatz um unser Unternehmen schlank und agil zu halten und sind sehr stolz darauf, uns auf die Unterstützung renommierter Partner im Bereich der Fertigung, Logistik und Vertrieb verlassen zu können.

Unsere Unternehmens-DNA basiert auf sozialem Unternehmertum. Daher werden wir 15% unseres Gewinnes sozialen Hilfsprojekten zukommen lassen, um der Gesellschaft etwas zurückzugeben und Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen.



Doppelhelix im Markkanal



DIE MEDIZINTECHNIKBANCHE IST GLOBAL EIN STABILER WACHSTUMSMARKT

Die Medizintechnik-Branche wird ein Wachstumsmarkt bleiben. Dazu tragen unter anderem der medizinisch-technische Fortschritt und die demografische Entwicklung mit immer mehr älteren und multimorbiden Menschen bei. Die Folge: Der Bedarf an Gesundheitsleistungen wird weiter steigen. Das englische Marktforschungsunternehmen Evaluate MedTech prognostiziert für den globalen Medizintechnik-Markt bis zum Jahr 2024 ein jährliches Wachstum von 6 Prozent.

Für alle Regionen gilt, dass durch die höhere Lebenserwartung und die bessere medizinische Versorgung auch der Bedarf an medizinischen Implantaten und Produkten kontinuierlich steigt.

Dies gilt im Besonderen für Entwicklungsländer. Neben den Korrekturen und Stabilisationen von Frakturen ist auch der Bereich der Prothesen ein Markt, der durch die sich ändernde Altersstruktur stetig wächst.

Das renommierte Marktforschungsinstitut Reports Monitor rechnet mit einem kontinuierlichen jährlichen Wachstum von ca. 4% in diesem Bereich. Diese Entwicklungen bieten unserem Unternehmen somit ein solides Wachstumspotenzial für die Zukunft.



Federdraht als Doppelhelix zur Frakturfixierung

RENDITE MIT DISRUPTIVEN INNOVATIONEN UND SOZIALEM UNTERNEHMERTUM

Den Menschen ein längeres, gesünderes, mobiles und schmerzfreies Leben zu ermöglichen:

Das ist die tägliche Herausforderung der Medizintechnologie. Der medizintechnische Fortschritt ist dabei das Ergebnis einer Vielzahl kontinuierlicher Produkt- und Prozessverbesserungen.

Die Medizintechnik ist eine von Innovationen geprägte krisensichere Branche und bietet langjährige sehr lukrative Margen.

Auf dieser Basis profitieren sie als Investor in die Jabez Medical GmbH & Co. KG von unserem Erfolg über eine Auswahl von vier unterschiedlichen Beteiligungsmodellen, mit denen Sie Ihr Engagement exakt auf Ihre individuelle Anlegermentalität und Renditeziele abstimmen können.

Diese sind in den folgenden Kapiteln detailliert ausgeführt.



flexible Doppelhelix im Markkanal durch engen Radius geführt

STILLE GESELLSCHAFTSBETEILIGUNG

Die stille Gesellschaft ist eine Sonderform der Innengesellschaft bürgerlichen Rechts ohne rechtliche Außenbeziehung.

Der stille Gesellschafter ist auf Zeit am Gewinn und Verlust der Jabez Medical GmbH & Co KG beteiligt. Im Geschäftsverkehr tritt nur das im Handelsregister eingetragene Unternehmen auf und nur dieses wird im Vertragsverkehr rechtlich verpflichtet.

Der stille Gesellschafter ist lediglich Kapitalgeber, dessen Beteiligungsgeld in das Vermögen bzw. Eigentum der Jabez Medical GmbH & Co KG übergeht. Es besteht bei vertragsgemäßer Kündigung ein schuldrechtlicher Rückforderungsanspruch des Einlagekapitals.

Der stille Gesellschafter haftet beschränkt wie der Kommanditist, nämlich nur in Höhe der von ihm vertraglich übernommenen stillen Gesellschaftseinlage. Ist diese Einlage erbracht, besteht keinerlei Haftung mehr und ebenso ist eine Nachschussverpflichtung ausgeschlossen.

Gewinnausschüttungen sind beim stillen Gesellschafter Einkünfte aus Kapitalvermögen, die der Abgeltungssteuer mit maximal 25 % plus Solidaritätszuschlag zzgl. eventueller Kirchensteuer unterliegen. Die Steuer wird von der Gesellschaft einbehalten und abgeführt.

DIE BETEILIGUNG

ART

Renditeorientierte, unmittelbare Unternehmensbeteiligung in Form von stillem Gesellschaftskapital für einen limitierten Investorenkreis (max. 20 stille Gesellschaftsbeteiligungen = Small-Capital-Beteiligung)

AUSGESTALTUNG

- **Typisch stilles Gesellschaftskapital**
- **Teilnahme am Gewinn und Verlust der Emittentin**
- **Anspruch auf Dividendenauszahlung**
- **Anspruch auf Rückzahlung zum Buchwert nach Kündigung**

LAUFZEIT

Mindestens 5 volle Jahre

EMISSIONSVOLUMEN

2,5Mio. EUR

KÜNDIGUNGSFRIST

Zwei Jahre zum Ende des Geschäftsjahres

MINDESTZEICHNUNG

Einmaleinlage ab 10.000,- EUR

ANLAUFVERLUSTE

keine

RECHTE UND PFLICHTEN DER BETEILIGTEN

DIVIDENDE / BONUS

- **Grunddividende: 6% p.a. des Beteiligungsbetrages**
- **Überschussdividende anteilig aus 10% des Jahresüberschusses**

Alle Dividenden- und Bonuszahlungen stehen unter dem Vorbehalt ausreichender Jahresüberschüsse

ZAHLUNG DER DIVIDENDE

1x jährlich

GRUNDDIVIDENDE 6% P. A.

MINDESTZEICHNUNG 10.000,- EUR

LAUFZEIT 5 JAHRE

ANDERE LAUFZEITMODELLE NACH ABSPRACHE MÖGLICH

GENUSSRECHTSBETEILIGUNG

Das Genussrecht ist seit dem frühen Mittelalter gewohnheitsrechtlich anerkannt und taucht erstmalig im 14. Jahrhundert als Finanzierungsform urkundlich auf. Genussrechte haben eine wertpapierrechtliche Grundlage und gewähren eine Beteiligung am Gewinn eines Unternehmens; also keinen festen Zins.

Die Genussrechte nehmen am Erfolg (Gewinn) der Jabez Medical GmbH & Co KG aber auch an Verlusten teil.

Die Genussrechte werden als Namensgenussrechte ausgegeben und in ein Genussrechtsregister eingetragen. Die Übertragbarkeit ist aus kapitalmarktrechtlichen Gründen eingeschränkt.

Die Genussrechte werden dementsprechend als sogenannte vinkulierte Namensgenussrechte ohne Wertpapierverbriefung ausgegeben. Es besteht keine Nachschussverpflichtung.

Im Steuerrecht werden die Erträge aus Genussrechten als Einkünfte aus Kapitalvermögen eingestuft und unterliegen der Abgeltungssteuer plus Solidaritätszuschlag zzgl. eventueller Kirchensteuer. Die Steuer wird von der Gesellschaft einbehalten und abgeführt.

DIE BETEILIGUNG

ART

Renditeorientierte, unmittelbare Unternehmensbeteiligung in Form von Genussrechten für einen limitierten Investorenkreis (max. 20 Genussrechtsbeteiligungen = Small-Capital-Beteiligung)

AUSGESTALTUNG

- Genussrechte
- Teilnahme am Gewinn und Verlust der Emittentin
- Anspruch auf Dividendenauszahlung
- Anspruch auf Überschussdividende
- Anspruch auf Rückzahlung zum Buchwert nach Kündigung

LAUFZEIT

Mindestens 7 volle Jahre

EMISSIONSVOLUMEN

2,5 Mio. EUR

KÜNDIGUNGSFRIST

Zwei Jahre zum Ende des Geschäftsjahres

MINDESTZEICHNUNG

Einmaleinlage ab 20.000,- EUR

ANLAUFVERLUSTE

keine

RECHTE UND PFLICHTEN DER BETEILIGTEN

DIVIDENDE / BONUS

- Grunddividende: 6,5% p. a. des Beteiligungsbetrages
- Überschussdividende anteilig aus 10% des Jahresüberschusses

Alle Dividenden- und Bonuszahlungen stehen unter dem Vorbehalt ausreichender Jahresüberschüsse

ZAHLUNG DER DIVIDENDE

1x jährlich

GRUNDDIVIDENDE 6,5% P. A.

MINDESTZEICHNUNG 20.000,- EUR

LAUFZEIT 7 JAHRE

ANDERE LAUFZEITMODELLE NACH ABSPRACHE MÖGLICH

NAMENSSCHULD VERSCHREIBUNGS-KAPITAL

Schuldverschreibungen
(= Anleihen, Bonds oder auch
Rentenpapiere genannt) sind
schuldrechtliche Verträge gemäß
dem § 793 ff des Bürgerlichen
Gesetzbuches (BGB) mit einem
Gläubiger-Forderungsrecht („Geld
gegen Zins“).

Schuldverschreibungen können
namenlos auf den Inhaber (der
verbrieften Wertpapiere) laufen (= Inhaberschuldverschreibungen)
oder auf den Namen des Eigen-
tümers der Schuldverschreibung
ausgestellt werden (= Namens-
schuldverschreibungen).

Sofern die Namensschuldver-
schreibungen nicht als Wertpapier
verbrieft werden, gelten sie als
wertpapierfreie Vermögensanla-
gen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 6
Vermögensanlagengesetzes (Ver-
mAnlG).

Für die hier dargestellte Vermö-
gensanlage besteht gem. § 2 Abs.
2 Satz 1 Vermögensanlagenge-
setz keine Prospektpflicht.

Anleihen als Namensschuldver-
schreibungen werden in ein Na-
mensschuldverschreibungs-Re-
gister eingetragen. Gemäß den
Bereichsausnahmen des § 2 Nr.
3 VermAnlG dürfen 20 Namens-
schuldverschreibungen ohne
Wertpapierverbriefung prospekt-
frei mit einem qualifizierten Rang-
rücktritt ausgegeben werden. Es
besteht für Anleger keine Nach-
schussverpflichtung.

Im Steuerrecht werden die Erträ-
ge aus Schuldverschreibungen
als Einkünfte aus Kapitalvermögen
eingestuft und unterliegen der
Abgeltungssteuer plus Solidari-
tätszuschläge zzgl. eventueller
Kirchensteuer. Die Steuer wird von
der Gesellschaft einbehalten und
abgeführt.

DIE BETEILIGUNG

ART

Inhaberschuldverschreibung mit Festverzinsung

AUSGESTALTUNG

- **Anleihe**
- **Anspruch auf Rückzahlung zum Nominalwert nach fester Laufzeit**

LAUFZEIT

4 volle Jahre (feste Laufzeit)

EMISSIONSVOLUMEN

2,5 Mio. EUR

MINDESTZEICHNUNG

Einmaleinlage ab 10.000,- EUR

EMISSIONSKOSTEN

kein Agio

ANLAUFVERLUSTE

keine

RECHTE UND PFLICHTEN DER BETEILIGTEN

ZINSEN

Festverzinsung: 5,5% p. a.

ZAHLUNG DER ZINSEN

1x jährlich

GRUNDDIVIDENDE 5,5% P. A.

MINDESTZEICHNUNG 10.000,- EUR

LAUFZEIT 4 JAHRE

ANDERE LAUFZEITMODELLE NACH ABSPRACHE MÖGLICH

NACHRANGDARLEHEN

Das Nachrangdarlehen ist ein Darlehen mit einem qualifizierten Rangrücktritt des Kapitalgebers hinter die Ansprüche von erstrangigen Gläubigern. Das Kapital wird fest verzinst.

Bei dem Nachrangdarlehen erfolgen die jährliche Zinszahlung und später dessen Kapitalrückführung erst nach der Befriedigung von bevorrechtigten Finanzierungspartnern (z.B. Banken) des Unternehmens. Die Ansprüche des Nachrangdarlehens-Gebers werden also erst an zweiter Stelle bedient.

Soweit zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt keine Zahlung des Unternehmens erfolgen kann, bleiben dennoch die Ansprüche (lediglich mit zeitlicher Verschiebung) erhalten. Im Fall der Liquidation oder Insolvenz des Unternehmens dürfen Zahlungen auf das Nachrangdarlehen erst dann durchgeführt werden, nachdem alle bevorrechtigten Gläubiger ihre Forderungen bezahlt bekommen haben.

Für die hier dargestellte Vermögensanlage besteht gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Vermögensanlagengesetz keine Prospektpflicht.

DIE BETEILIGUNG

ART

Nachrangdarlehens-Vertrag mit nachrangig zahlbarer Festverzinsung (max. 20 Nachrangdarlehen = Small-Capital-Beteiligung)

FESTVERZINSUNG

4,5% p. a.

LAUFZEIT:

3 Jahre

EMISSIONSVOLUMEN

1,0 Mio. EUR

MINDESTZEICHNUNG

Einmaleinlage ab 5.000,- EUR

ZAHLUNG DER ZINSEN

1x jährlich

GRUNDDIVIDENDE 4,5% P. A.

MINDESTZEICHNUNG 5.000,- EUR

LAUFZEIT 3 JAHRE

ANDERE LAUFZEITMODELLE NACH ABSPRACHE MÖGLICH

ANGABENVORBEHALT

Das vorliegende Exposé wurde mit viel Sorgfalt erarbeitet. Unvorhergesehene zukünftige Entwicklungen können die in diesem Konzept dargestellten Angaben beeinflussen. Die unvorhergesehenen Entwicklungen können zu Verbesserungen oder auch zu Verschlechterungen zukünftiger Erträge sowie zu Vermögensgewinnen oder -verlusten führen. Änderungen der Gesetzgebung, der Rechtsprechung oder der Verwaltungspraxis können die Rentabilität, Verfügbarkeit und Werthaltigkeit dieser Kapitalbeteiligung beeinflussen. Die Herausgeber können daher für den Eintritt der mit der Investition verbundenen wirtschaftlichen, steuerlichen und sonstigen Ziele keine Gewähr übernehmen.

HAFTUNGSVORBEHALT

Die in diesem Exposé enthaltenen Wirtschaftlichkeitsdaten, sonstige Angaben, Darstellungen, Zahlenwerte und aufgezeigten Entwicklungstendenzen beruhen ausschließlich auf Prognosen und Erfahrungen der Herausgeber. Zwar entsprechen alle vorgelegten Angaben, Darstellungen, Zahlenwerte und Entwicklungsprognosen bestem Wissen und Gewissen und beruhen auf gegenwärtigen Einschätzungen der wirtschaftlichen Situation und des Absatzmarktes, dennoch sind Abweichungen aufgrund einer anderen als der angenommenen künftigen Entwicklung möglich, namentlich hinsichtlich der kalkulierten und prognostizierten Zahlenwerte. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Zahlenangaben und Berechnungen kann nicht übernommen werden, sofern sich Druck-, Rechen- und Zeichenfehler eingeschlichen haben sollten. Eine Haftung für abweichende künftige wirtschaftliche Entwicklungen, für Änderungen der rechtlichen Grundlagen in Form von Gesetzen, Erlassen und der Rechtsprechung kann nicht übernommen werden, da diese erfahrungsgemäß einem Wandel unterworfen sein können. Insbesondere kann keine Haftung für die in diesem Konzept gemachten Angaben hinsichtlich der steuerlichen Berechnungen und Erläuterungen übernommen werden. Niemand ist berechtigt, von dem vorliegenden Konzept abweichende Angaben zu machen, es sei denn, er ist von den Herausgebern dazu schriftlich ermächtigt. Maßgeblich für das Vertragsverhältnis ist der Inhalt dieses Beteiligungs-Exposés.

RISIKOBELEHRUNG

Bei diesem Angebot zur Beteiligung mit Genussrechtskapital, typisch stillem Gesellschaftskapital, Anleihenkapital, Nachrangdarlehens-Kapital handelt es sich nicht um eine so genannte mündelsichere Kapitalanlage, sondern um eine Unternehmensbeteiligung mit Risiken. Eine Kapitalanlage in eine Unternehmensbeteiligung stellt wie jede unternehmerische Tätigkeit ein Wagnis dar. Somit kann prinzipiell ein Verlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers nicht ausgeschlossen werden. Der Kapitalanleger sollte daher stets einen Teil- oder gar Totalverlust aus dieser Anlage wirtschaftlich verkraften können. Zudem ist der Anleger über einen längeren Zeitraum an die Beteiligung gebunden und kann während dessen nicht über sein eingesetztes Kapital verfügen, da vorzeitige Kündigungen ausgeschlossen sind. In der Regel kann ein Anleger seine Beteiligung auch nicht ohne weiteres an Dritte veräußern (mangelnde Fungibilität). Sofern der Anleger den Erwerb seiner Kapitalanlage teilweise oder vollständig fremdfinanziert, hat er den Kapaldienst für diese Fremdfinanzierung auch dann zu leisten, wenn keinerlei Rückflüsse aus der Kapitalanlage erfolgen sollten. Auch eventuelle zusätzliche Steuern aus dem Erwerb, die Veräußerung, die Aufgabe oder Rückzahlung der Kapitalanlage sind vom Anleger im Falle fehlender Rückflüsse aus seinem weiteren Vermögen zu begleichen. Der betreffende Anleger könnte somit nicht nur sein eingesetztes Kapital verlieren, sondern müsste das zur Finanzierung der Kapitalanlage aufgenommene Fremdkapital inklusive Zinsen zurückzahlen.

JABEZ
MEDICAL

Jabez Medical GmbH & Co. KG

*Weidegang 19a
63864 Glattbach
Mobil: +49 172 935 3030
Email: azoll@jabezmedical.com
Geschäftsführer Alexander Zoll*