

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ONCOPEPTIDES AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

## Oncopeptides offentliggör slutliga villkor för den fullt garanterade företrädesemissionen

Den 13 mars 2024 offentliggjorde Oncopeptides AB (publ) ("Oncopeptides" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: ONCO) att styrelsen beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 314 miljoner kronor, under förutsättning att beslutet godkänns på extra bolagsstämman den 15 april 2024 ("Företrädesemissionen"). Syftet med Företrädesemissionen är att tillhandahålla ytterligare kapital för att i första hand finansiera den pågående kommersialiseringen av Pepaxti® i Europa fram till dess att Bolaget räknar med att bli lönsamt i slutet av 2026, samt även framdrivandet av Bolagets portfölj av prekliniska projekt, och samtidigt söka partnerskap för att stötta expanderingen av försäljningen av Pepaxti geografiskt utanför Europa. Styrelsen har idag beslutat om de slutliga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och antal nya aktier som högst kommer att emitteras.

### Sammanfattning av finansieringen som genomförs som en Företrädesemission

- För varje befintlig stamaktie som innehas på avstämningsdagen den 17 april 2024 erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av fyra (4) nya stamaktier. Företrädesemissionen omfattar högst 120 586 169 nya stamaktier.
- Teckningskursen har fastställts till 2,60 kronor per stamaktie vilket, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, motsvarar en total likvid om cirka 314 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.
- Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 19 april 2024 till och med den 3 maj 2024.
- Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorad av godkännande på den extra bolagsstämman den 15 april 2024.
- Syftet med Företrädesemissionen är att tillhandahålla ytterligare kapital för att i första hand finansiera den pågående kommersialiseringen av Pepaxti® i Europa fram till dess att Bolaget räknar med att bli lönsamt i slutet av 2026, samt även framdrivandet av Bolagets portfölj av prekliniska projekt, och samtidigt söka partnerskap för att stötta expanderingen av försäljningen av Pepaxti geografiskt utanför Europa.
- Styrelsen bedömer att likviden från Företrädesemissionen är tillräcklig för att nå lönsamhet och positivt kassaflöde, vilket beräknas ske under fjärde kvartalet 2026.
- Ett antal av Bolagets större aktieägare, däribland HealthCap VI LP, HealthCap VIII LP, Industrifonden och Redmile Group har uttalat sitt stöd för Företrädesemissionen och har åtagit sig att rösta för godkännande av styrelsens beslut på den extra bolagsstämman.
- Företrädesemissionen omfattas fullt ut av teckningsförbindelser och garantiåtaganden enligt följande:

- o HealthCap VIII LP och Redmile Group, två av Bolagets största aktieägare, samt Bolagets styrelseordförande och vissa av Bolagets ledningspersoner har åtagit sig att teckna sina respektive pro-rata andelar av Företrädesemissionen, uppgående till totalt omkring 12 procent av Företrädesemissionen.
- o HealthCap VIII LP har därtill lämnat ett så kallat toppgarantiåtagande om 48 miljoner kronor (i tillägg till sitt åtagande att teckna sin pro-rata andel av Företrädesemissionen). Detta garantiåtagande kommer vid eventuell tilldelning under garantier att tilldelas före övriga garantier.
- o Externa garantier har lämnat garantiåtaganden på sedvanliga villkor som sammantaget uppgår till cirka 229 miljoner kronor.

### Villkor för Företrädesemissionen

De som är registrerade aktieägare av stamaktier i Oncopeptides på avstämningsdagen den 17 april 2024 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig stamaktie. Teckningsrätten berättigar innehavaren att teckna nya stamaktier med företrädesrätt, varvid tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av fyra (4) nya stamaktier. Härutöver kommer möjlighet finnas för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan företrädesrätt.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning i första hand ska ske till de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, och, vid överteckning, pro-rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, om full tilldelning inte kan ske, pro-rata i förhållande till deras teckning, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. I sista hand, under förutsättning att sådan tilldelning krävs för att emissionen ska bli fulltecknad, ska tilldelning först ske till HealthCap VIII LP, och i den mån ytterligare tilldelning krävs för att emissionen ska fulltecknas, till övriga garantier av emissionen, i enlighet med respektive garants villkor i garantiåtagandena.

Teckningskursen har fastställts till 2,60 kronor per ny stamaktie. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med cirka 13 398 463,77 kronor, från cirka 10 511 120,09 kronor till cirka 23 909 583,86 kronor, genom en nyemission av 120 586 169 nya stamaktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 94 600 077 aktier till 215 186 246 aktier<sup>[1]</sup>.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer, under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, att få sin ägarandel utspädd med cirka 56 procent (baserat på antalet stam- och C-aktier efter genomförandet av Företrädesemissionen). Sådana aktieägare har dock möjlighet att sälja sina teckningsrätter och därigenom i viss mån ekonomiskt kompensera sig för utspädningen.

Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 19 april 2024 till och med den 3 maj 2024 och handel med teckningsrätter förväntas löpa från och med den 19 april 2024 till och med den 29 april 2024. Vidare förväntas handel med betalda tecknade aktier (BTA) löpa från och med den 19 april 2024 till och med den 13 maj 2024.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämman den 15 april 2024. Kallelsen till extra bolagsstämman finns tillgänglig på Bolagets webbplats.

### **Stöd från aktieägare, tecknings- och garantiåtaganden**

Ett antal av Bolagets större aktieägare, däribland HealthCap VI LP, HealthCap VIII LP, Industrifonden och Redmile Group, har uttalat sitt stöd för Företrädesemissionen och har åtagit sig att rösta för godkännande av styrelsens beslut på den extra bolagsstämman den 15 april 2024.

HealthCap VIII LP och Redmile Group, samt Bolagets styrelseordförande och vissa av Bolagets ledningspersoner har även åtagit sig att teckna sina respektive pro-rata andelar av Företrädesemissionen, uppgående till totalt omkring 12 procent av Företrädesemissionen.

HealthCap VIII LP har även lämnat ett garantiåtagande om 48 miljoner kronor. Detta garantiåtagande kommer vid eventuell tilldelning under garantier att tilldelas före övriga garantier. Externa garantier har lämnat garantiåtaganden på sedvanliga villkor som sammantaget uppgår till cirka 229 miljoner kronor.

Därigenom omfattas Företrädesemissionen i sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Ovannämnda åtaganden och förbindelser är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Vidare information angående de parter som har lämnat teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

### **Lock-up åtaganden**

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget samtyckt till ett lock-up-åtagande, med sedvanliga undantag, enligt vilket Bolagets styrelse inte får föreslå eller besluta om några nyemissioner under en period om 180 kalenderdagar från dagen för offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen, dock under förutsättning att Bolaget har möjlighet att emittera och överföra teckningsoptioner till Europeiska investeringsbanken - EIB (i enlighet med det avtal Bolaget och EIB tidigare ingått). Dessutom har Bolagets styrelseledamöter och aktieägande ledande befattningshavare åtagit sig att inte sälja några aktier i Oncopeptides under en period om 180 kalenderdagar från dagen för offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen, med sedvanliga undantag.

### **Prospekt**

Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att lämnas i det prospekt som förväntas publiceras omkring den 17 april 2024 på Oncopeptides hemsida <https://oncopeptides.com/sv/investerare/nyemissioner/foretradesemission-maj-2024/>, och på Carnegie Investment Bank AB (publ)s hemsida, [www.carnegie.se](http://www.carnegie.se).

### **Preliminär tidplan för Företrädesemissionen**

Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen	15 april 2024
Sista dag för handel i aktien, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter	15 april 2024
Första dag för handel i aktien, exklusive rätt att erhålla teckningsrätter	16 april 2024
Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter	17 april 2024
Prospektet offentliggörs	17 april 2024
Handel med teckningsrätter	19 april – 29 april 2024
Teckningsperiod	19 april – 3 maj 2024
Handel i betalda tecknade aktier (BTA)	19 april – 13 maj 2024
Offentliggörande av utfall	Omkring 7 maj 2024

### Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ), DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Zonda Partners agerar Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Vinge KB agerar legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie agerar legal rådgivare till Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen.

### Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett biotechbolag inriktat på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller.

Pepaxti® (melfalan flufenamid också kallat melflufen) har erhållit försäljningstillstånd i alla EU-länder, i EEA-länderna Island, Lichtenstein och Norge, samt i Storbritannien. Pepaxti är indicerat i kombination med dexametason för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har fått åtminstone tre tidigare behandlingslinjer, vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38 och som har uppvisat sjukdomsprogression vid eller efter den sista behandlingen. För patienter med tidigare autolog stamcellstransplantation, bör tiden till progression vara åtminstone tre år från transplantation.

Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på sina patenterade teknikplattformar. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på [www.oncopeptides.com](http://www.oncopeptides.com)

---

[1] Per den 8 april 2024 innehar Oncopeptides 4 160 450 C-aktier, vilka inte berättigar deltagande i Företrädesemissionen.

## Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Oncopeptides AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oncopeptides AB (publ) eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017 /1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

## Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av

de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk.

Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen här, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

### **För ytterligare information kontakta:**

David Augustsson, Kommunikations- och IR-chef, Oncopeptides AB (publ)

E-post: [david.augustsson@oncopeptides.com](mailto:david.augustsson@oncopeptides.com)

Mobil: +46 76 229 38 68

*Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-04-08 07:35 CEST.*

### **Om Oncopeptides**

Oncopeptides är ett biotechbolag inriktat på forskning, utveckling och kommersialisering av riktade terapier för svårbehandlade cancersjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller.

Pepaxti® (melfalan flufenamid också kallat melflufen) har erhållit försäljningstillstånd i alla EU-länder, i EEA-länderna Island, Lichtenstein och Norge, samt i Storbritannien. Pepaxti är indicerat i kombination med dexametason för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har fått åtminstone tre tidigare behandlingslinjer, vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38 och som har uppvisat sjukdomsprogression vid eller efter den sista behandlingen. För patienter med tidigare autolog stamcellstransplantation, bör tiden till progression vara åtminstone tre år från transplantation.

Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på sina patenterade teknikplattformar. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på [www.oncopeptides.com](http://www.oncopeptides.com)

**Bifogade filer**

[Oncopeptides offentliggör slutliga villkor för den fullt garanterade företrädesemissionen](#)