

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, 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 genomför en företrädesemission om cirka 200 MSEK

Oncopeptides AB (publ) ("Oncopeptides" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: ONCO) meddelar härmed att styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 200 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") med stöd av bemyndigandet som beviljades av årsstämman den 22 maj 2025.

Företrädesemissionen genomförs för att stärka Bolagets finansiella ställning, ge ytterligare utrymme för den pågående kommersialiseringen av Pepaxti i Europa samt ta Bolagets prekliniska projekt avseende indikationen glioblastom fram till klinisk utvecklingsfas, vilket innefattar genomförandet av en inledande så kallad "window-of-opportunity"-studie i människa.

**Bolagets största aktieägare, HealthCap VIII LP, har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen för 20 MSEK och vissa styrelseledamöter i Bolaget och personer i ledningen avser att ingå bindande teckningsåtaganden efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för det fjärde kvartalet 2025. Bolaget har även ingått garantiåtaganden som totalt uppgår till 170 MSEK. Bolaget har därmed erhållit teckningsförbindelser och teckningsavsikter samt garantiåtaganden som täcker Företrädesemissionen upp till 190 MSEK.**

*"Under 2025 har Oncopeptides dubblat sin nettoomsättning och etablerat Pepaxti som ett viktigt behandlingsalternativ i Europa. Genom den företrädesemission vi presenterar idag stärker vi den finansiella uthålligheten för att brygga vår kommersiella verksamhet mot ett positivt kassaflöde under 2027", säger **Sofia Heigis, vd på Oncopeptides**. "Likviden gör det möjligt för oss att bibehålla momentum i vår europeiska lansering och samtidigt accelerera utvecklingen av vår PDC-plattform mot indikationer bortom multipelt myelom. Vi ser särskilt fram emot att inleda vår kliniska studie inom glioblastom under 2026, där vi har potential att adressera ett betydande ouppfyllt medicinskt behov. Parallellt med våra pågående diskussioner med en potentiell partner i Japan som nu är fokuserade på avtal, tillsammans med en strategisk översyn av vår tyska organisation samt vår R&D-verksamhet, ger emissionen bolaget en god grund för att skapa värde för både aktieägare och patienter."*

## Sammanfattning av Företrädesemissionen

- Företrädesemissionen genomförs för att stärka Bolagets finansiella ställning, ge ytterligare utrymme för den pågående kommersialiseringen av Pepaxti i Europa samt ta Bolagets prekliniska projekt avseende indikationen glioblastom fram till klinisk utvecklingsfas, vilket innefattar genomförandet av en inledande så kallad "window-of-opportunity"-studie i människa.
- Likviden från Företrädesemissionen kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och förväntas vara tillräcklig för att finansiera Bolagets nuvarande kommersiella funktioner fram till kassaflödespositivitet, vilket förväntas ske under 2027 förutsatt att Bolaget når planerad försäljningstillväxt.
- Företrädesemissionen är täckt av teckningsförbindelser och teckningsavsikter samt garantiåtaganden upp till 190 MSEK.
- Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 26 februari 2026 och teckningsperioden löper från den 2 mars 2026 till och med den 16 mars 2026.
- Teckningskursen om 1,55 SEK per aktie motsvarar en rabatt om cirka 34 procent jämfört med det teoretiska priset (så kallat TERP – theoretical ex-rights price) baserat på stängningskursen för Oncopeptides aktie på Nasdaq Stockholm den 18 februari 2026.

## Bakgrund och motiv

Oncopeptides är ett svenskt biotechföretag som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av riktade terapier för svårbehandlade cancersjukdomar. Företaget grundades år 2000 och är idag verksamt på flera viktiga europeiska marknader: Tyskland, Österrike, Spanien, Italien och Grekland.

Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att erhålla cirka 200 MSEK före avdrag för transaktionskostnader som beräknas uppgå till cirka 25 MSEK. Bolaget avser att använda nettolikviden till att stärka Bolagets finansiella ställning och till att finansiera den pågående kommersialiseringen av Pepaxti i Europa. Nettolikviden avses även användas för att säkerställa fortsatt utveckling av Bolagets pipeline, inklusive ett kapital- och kostnadseffektivt utvecklingsarbete avseende indikationen glioblastom, vilket innefattar genomförandet av en inledande så kallad "window-of-opportunity"-studie i människa för att ta pipelinetillgången från pre-klinik till klinisk utveckling.

Oncopeptides har sedan lanseringen av Pepaxti arbetat målmedvetet med implementering av Bolagets *go-to-market*-modell i Europa. Trots att genomförandet fortlöpt enligt plan har externa faktorer påverkat försäljningsaccelerationen negativt i vissa länder. Bolaget bedömer därför efter noggrann genomgång att det finns ytterligare kapitalbehov för att säkerställa att den pågående lanseringen av Pepaxti kan slutföras framgångsrikt fram till förväntat positivt kassaflöde för Bolagets nuvarande kommersiella funktioner under 2027, förutsatt att Bolaget når planerad försäljningstillväxt. Företrädesemissionen kommer att ge möjlighet att ytterligare stärka verksamheten i Europa samt att fortsätta arbetet med

kompletterande värdeskapande initiativ, inklusive men inte begränsat till vidareutveckling av Bolagets prekliniska projekt avseende indikationen glioblastom. Utöver kapitaltillskottet har Bolaget genomfört ett flertal strategiska åtgärder för att optimera Bolagets förutsättningar att nå kassaflödespositivitet, däribland en optimering av det tyska marknadsteamet som framöver ska rikta in sig på ett färre antal nyckelregioner med högre potential i syfte att nå lönsamhet på landsnivå under 2026.

Parallellt med den europeiska kommersialiseringen av Pepaxti för Bolaget dialoger avseende geografisk expansion av Pepaxti utanför Bolagets kärnmarknader, däribland genom partnerskap. Som tidigare kommunicerats befinner sig Bolaget i förhandlingar avseende licensiering av Pepaxti i Japan. Om Bolaget erhåller licensbetalning i Japan kommer Bolaget att använda de ytterligare medlen för att driva Bolagets pipeline framåt, mer specifikt OPD5, då tillgången har potential för flera indikationer med stora ouppfyllda behov, inklusive glioblastom och flera hematologiska indikationer. Som tidigare annonserats har Bolaget ingått ett utlicensieringsavtal avseende Pepaxti på den sydkoreanska marknaden, där Bolaget för närvarande förbereder ansökan om säriläkemedelsstatus.

En del av nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas för att driva det kostnadseffektiva glioblastom-programmet vidare med genomförandet av en inledande så kallad "window-of-opportunity"-studie i människa. Programmet adresserar ett betydande medicinskt behov och bygger på Bolagets PDC-plattform, som visat förmåga att passera blod-hjärnbarriären. Den planerade "window-of-opportunity"-studien syftar till att generera bevis för vidare klinisk utveckling. Studiedesignen har diskuterats med och erhållit stöd från flertalet opinionsledare i Europa och USA samt regulatorisk myndighet. I samband med detta har Bolaget genomfört en strategisk översyn av dess R&D-verksamhet, vilken framöver i större utsträckning kommer att baseras på externa och akademiska samarbeten för att bättre reflektera Bolagets behov när forskningen går från pre-klinik till klinik. Förändringen kommer också att leda till en positiv effekt på Bolagets kostnadsbas.

### **Villkor för Företrädesemissionen**

De som är registrerade som aktieägare i Oncopeptides på avstämningsdagen den 26 februari 2026 kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje befintlig stamaktie. Teckningsrätten ger innehavaren företrädesrätt att teckna nya stamaktier, där två (2) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie. Dessutom kommer det att vara möjligt för investerare att ansöka om teckning av aktier utan teckningsrätter.

Om inte samtliga aktier tecknas med teckningsrätter ska styrelsen, inom den maximala ramen för Företrädesemissionen, besluta om tilldelning av stamaktier som inte har tecknats med teckningsrätter. I sådant fall ska stamaktier:

- i första hand tilldelas dem som har anmält sitt intresse för teckning och har tecknat sig för nya stamaktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en har utnyttjat för teckning av nya stamaktier,

- i andra hand tilldelas dem som har anmält intresse för att teckna stamaktier utan att utnyttja teckningsrätter, och vid överteckning, i förhållande till det antal nya stamaktier som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte är möjligt, genom lottning,
- i tredje och sista hand, upp till 190 miljoner kronor, till de investerare som ställt garantier och i enlighet med villkoren för deras respektive garantier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Enligt villkoren för respektive garanti ska så kallade toppgaranter tilldelas aktier före så kallade bottengaranter.

Teckningskursen är 1,55 SEK per ny stamaktie. Genomförandet av Företrädesemissionen kommer att innebära att aktiekapitalet ökas med cirka 14 364 860,14 SEK, från cirka 30 300 707,56 SEK till cirka 44 665 567,70 SEK, genom nyemission av 129 283 736 nya stamaktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 272 706 357 aktier till 401 990 093 aktier.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, att få sitt aktieinnehav utspätt med cirka 33,3 procent (exklusive c-aktier och baserat på antalet stamaktier efter genomförandet av Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har dock möjlighet att delvis kompensera denna utspädning ekonomiskt genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckningsperioden förväntas löpa från och med 2 mars 2026 till och med 16 mars 2026 och handeln med teckningsrätter förväntas löpa från och med 2 mars 2026 till och med 11 mars 2026. Vidare förväntas handeln med betalda tecknade aktier (BTA) pågå från och med 2 mars 2026 till och med 23 mars 2026.

### **Teckningsförbindelser och garantiåtaganden**

Bolagets största aktieägare, HealthCap VIII LP, har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen för 20 MSEK och vissa styrelseledamöter i Bolaget och personer i ledningen avser att ingå bindande teckningsåtaganden efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för det fjärde kvartalet 2025 som offentliggörs idag och detta åtagande och dessa avsikter motsvarar tillsammans cirka 10,3 procent av Företrädesemissionen.

Därutöver har flera garantier, däribland DNB Bank ASA<sup>[1]</sup>, ingått garantiåtaganden som totalt uppgår till 170 MSEK. Enligt garantiåtagandena ska garanterna teckna eventuella aktier som inte tecknats på annat sätt upp till 190 miljoner kronor. Av dessa garantiåtaganden är 30 MSEK så kallade toppgarantier och 140 MSEK så kallade bottengarantier. Enligt villkoren för respektive garanti ska så kallade toppgaranter tilldelas aktier före så kallade bottengaranter. Garantiersättningen utgår kontant och uppgår för toppgaranter till 12 procent av det garanterade beloppet och för bottengaranter till 9 procent av det garanterade beloppet. Företrädesemissionen är därmed täckt av teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till 190 MSEK.

Inga av ovanstående åtaganden är säkrade genom bankgaranti, spärrade medel, pantsättning eller liknande arrangemang.

**Lock-up åtaganden**

I samband med den tidigare genomförda företrädesemission som beslutades av Bolagets styrelse den 21 augusti 2025 ingick Bolaget ett sedvanligt lock-up åtagande om 180 kalenderdagar efter offentliggörandet av utfallet i den företrädesemissionen. DNB Carnegie har beslutat att bevilja Bolaget undantag från detta lock-up åtagande för att genomföra Företrädesemissionen.

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått ett lock-up åtagande, med sedvanliga undantag, enligt vilken Bolagets styrelse inte får föreslå eller besluta om någon nyemission under en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen, dock med förbehåll för att Bolaget har rätt att emittera och överlåta teckningsoptioner till Europeiska investeringsbanken (EIB) (i enlighet med det avtal som tidigare ingåtts mellan Bolaget och EIB). Dessutom har styrelseledamöterna och ledande befattningshavare i Oncopeptides åtagit sig att inte sälja några aktier i Oncopeptides under en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörandet av resultatet av Företrädesemissionen, med förbehåll för sedvanliga undantag.

**Informationsdokument**

Fullständiga villkor för Företrädesemissionen och viss information om Bolaget kommer att presenteras i ett informationsdokument i enlighet med artikel 14 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**"). Informationsdokumentet, som upprättats i enlighet med bilaga IX till Prospektförordningen, förväntas offentliggöras omkring den 26 februari 2026.

**Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen**

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter  | 24 februari 2026     |
| Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter | 25 februari 2026     |
| Avstämningsdag för rätten att erhålla teckningsrätter                     | 26 februari 2026     |
| Publicering av informationsdokument                                       | 26 februari 2026     |
| Handel med teckningsrätter                                                | 2 – 11 mars 2026     |
| Teckningsperiod                                                           | 2 – 16 mars 2026     |
| Handel med BTA (Betalad Tecknad Aktie)                                    | 2 – 23 mars 2026     |
| Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen                       | Omkring 18 mars 2026 |

**Rådgivare**

DNB Carnegie Investment Bank AB agerar Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Bolaget.

[1] DNB Bank ASA är moderbolag till DNB Carnegie Investment Bank AB. DNB Bank ASA har ingått säljoptionsavtal mot en på förhand bestämd ersättning med ett antal fysiska och juridiska personer enligt vilka DNB Bank ASA har rätt att sälja eventuella aktier som förvärvas i Företrädesemissionen till ett pris motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen.

---

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

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

E-post: [ir@oncopeptides.com](mailto:ir@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 2026-02-19 07:58 CET.*

### **Om Oncopeptides**

Oncopeptides är ett svenskt biotechbolag inriktat på forskning, utveckling och kommersialisering av riktade terapier för svårbehandlade cancersjukdomar.

Bolaget använder sin patenterade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Bolagets flaggskeppsläkemedel kommersialiseras för närvarande i Europa, med partnerskapsavtal för bland annat Sydkorea, Mellanöstern och Afrika.

Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på sina två patenterade teknikplattformar PDC och SPIKE.

Bolaget grundades år 2000, har ca 80 anställda och verksamhet i Sverige, Tyskland, Österrike, Italien och Spanien. Oncopeptides är noterat på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO.

För mer information, se [www.oncopeptides.com](http://www.oncopeptides.com)

### **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 definitionen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Ett informationsdokument som upprättats i enlighet med artikel 1.4 db och

bilaga IX i Prospektförordningen avseende den Företrädesemission som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas och offentliggöras av Bolaget före teckningsperiodens början.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som nämns här får inte säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering enligt den amerikanska Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att vara registrerade, omfattas av ett undantag från eller ingå i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några av de värdepapper som nämns här i USA eller att genomföra en offentlig emission av sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle strida mot gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för rättsliga restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder som strider mot denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Observera att en investering i Bolaget är föremål för reglering enligt lagen om utländska direktinvesteringar (2023:560), som kräver att investerare, under vissa förutsättningar, anmäler och erhåller godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Investerare bör själva bedöma om en anmälningsplikt föreligger innan de fattar något investeringsbeslut.

### **Framåtblickande uttalanden**

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden om Bolagets avsikter, uppskattningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, beräknad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader där Bolaget är verksamt. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras genom användning av termer som "tror", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "implicerar", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, deras negativa eller jämförbara terminologi. De framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, som i flera fall bygger på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och innefattar risker och osäkerhetsfaktorer, kan de faktiska resultaten eller utfallen, av många olika skäl, avvika väsentligt från vad som anges i de framåtblickande uttalandena. På grund av sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra väsentliga faktorer kan faktiska händelser avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller implicit framgår av detta pressmeddelande genom de framåtblickande uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta, och varje läsare av pressmeddelandet bör inte förlita sig på de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de åsikter och de framåtblickande uttalanden som



uttryckligen eller implicit anges här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras. Varken Bolaget eller någon annan part kommer att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon revidering av något framåtblickande uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår med avseende på innehållet i detta pressmeddelande, utöver vad som krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk.

Potentiella investerare bör inte fästa alltför stor tilltro till de framåtblickande uttalandena i detta dokument, och potentiella investerare rekommenderas starkt att läsa de avsnitt i informationsdokumentet som innehåller en mer detaljerad beskrivning av de faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och dess marknad.

**Bifogade filer**

[Oncopeptides genomför en företrädesemission om cirka 200 MSEK](#)