

PRESSMEDDELANDE

Lund 9 juni 2022

Spago Nanomedical offentliggör prospekt avseende företrädesemission samt uppdaterar om säkerställandegrad

Spago Nanomedical AB (publ) ("Spago Nanomedical" eller "Bolaget") meddelar idag att prospekt avseende förestående nyemission ("Företrädesemissionen") har godkänts och registrerats av Finansinspektionen ("Prospektet"). Bolaget meddelar även att Företrädesemissionen om upp till 61,8 MSEK före emissionskostnader har säkerställts till cirka 94,6 procent via utökad toppgaranti.

Spago Nanomedical genomför Företrädesemissionen för att accelerera utvecklingen och inleda kliniska studier i cancerpatienter med Bolagets radionuklidterapi Tumorad (177Lu-SN201).

"Vi ser stora potentiella aktieägarvärden i att avancera och accelerera utvecklingen av Tumorad, givet en unik behandlingsprincip, en betydande marknadspotential samt ett stort intresse för radionuklidterapi bland såväl läkemedelsbolag som investerare. Denna kapitalanskaffning ger oss förutsättningar att fokusera fullt ut på att fortsätta att bygga värde i Tumorad", säger Mats Hansen, VD för Spago Nanomedical.

Offentliggörande av prospekt

Prospektet som Spago Nanomedical har upprättat med anledning av den förestående nyemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, och anmälningsedlar finns tillgängliga på Spago Nanomedicals webbplats (www.spagonanomedical.se) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Säkerställandegrad

Spago Nanomedical har via utökad toppgaranti till 9,0 MSEK säkerställt Företrädesemissionen till cirka 94,6 procent, motsvarande 58,4 MSEK. Detta medför att emissionskostnaderna beräknas öka med knappt 0,1 MSEK till cirka 8,0 MSEK, varav garantiersättning uppgår till cirka 4,4 MSEK. För det fall samtliga garantier väljer att ta ut garantiersättningen i aktier kan maximalt 4 667 467 aktier emitteras vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,8 procent efter Företrädesemissionens genomförande.

Företrädesemissionen i sammandrag

- Företrädesemissionen avser en emission av högst 51 477 858 aktier och kommer tillföra Spago Nanomedical upp till 61,8 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 8,0 MSEK, varav garantiersättning utgör cirka 4,4 MSEK.
- Teckningskursen per aktie uppgår till 1,20 SEK.
- Innehavare av aktier i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.
- Preliminär tidsplan för företrädesemissionen
 - 9 juni 2022 Avstämningsdag för rätten att erhålla teckningsrätter

- 13 – 22 juni 2022 Handel i teckningsrätter
- 13 – 28 juni 2022 Teckningsperiod
- 1 juli 2022 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Cederquist är legal rådgivare till Spago Nanomedical i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se

Spago Nanomedical AB är ett svenskt nanomedicinbolag i klinisk utvecklingsfas. Bolagets utvecklingsprojekt bygger på en patenterad plattform av polymera material med unika egenskaper som kan möjliggöra mer precis diagnos och behandling av solida tumörer. Spago Nanomedicals aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market (kortnamn: SPAGO). För mer info, se www.spagonanomedical.se.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser, +46 8 528 00 399, info@fnca.se.

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

Detta meddelande utgör inte och är inte del av ett erbjudande om försäljning av värdepapper. Kopior av detta meddelande görs ej och får inte distribueras, publiceras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller Nya Zeeland eller inom annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olagligt eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder. Detta meddelande är för informationssyften endast och utgör inget prospekt eller annat erbjudande om försäljning eller inbjudan till ett erbjudande om köp av något värdepapper inom USA eller annan jurisdiktion. Värdepapper som kan komma att utges i samband med transaktionerna som det hänvisas till i detta meddelande kommer inte att registreras enligt "U.S. Securities Act of 1933", i dess ändrade lydelse ("Securities Act"), och kommer följaktligen inte att erbjudas eller säljas inom USA.

Detta meddelande utgör inte ett prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Ämnen som diskuteras i detta meddelande kan utgöra framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras genom användande av ord som "tror", "förväntas", "förutser", "ämnar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsatt", "bör" och liknande uttryck. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Spago Nanomedical tror att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutspå och som är bortom dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan komma att göra att faktiska händelser på ett betydande sätt skiljer sig från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Information, åsikter och framåtblickande uttalanden som framgår i detta meddelande avser endast dagen för dess avgivande, och kan komma att ändras utan notis om detta.

Spago Nanomedical offentliggör prospekt avseende företrädesemission samt uppdaterar om säkerställandegrad