SYNACT PHARMA

Pressmeddelande
18 november 2026 09:45:00 CET

SynAct Pharma påkallar andra tranchen av Fenja Capital II A/S finansieringsfacilitet samt beslutar om en riktad emission av konvertibler till Fenja

SynAct Pharma AB (publ) (”SynAct” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: SYNACT) meddelar idag att Bolaget påkallar den andra tranchen om 50 miljoner SEK inom ramen för den strategiska finansieringsfacilitet om högst 100 miljoner SEK med Fenja Capital II A/S (” Fenja”) som offentliggjordes den 20 juli 2026 (”Faciliteten”). Bolagets styrelse har därför, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 juni 2026, beslutat om en riktad emission av konvertibler av serie 2026/2027:2 till Fenja med ett sammanlagt nominellt belopp om 50 miljoner SEK (”De Nya Konvertiblerna”).

Påkallande av Faciliteten

Faciliteten med Fenja offentliggjordes den 20 juli 2026 och uppgår till högst 100 miljoner SEK. Bolaget utnyttjade initialt 50 miljoner SEK i samband med offentliggörandet av Faciliteten. Styrelsen har idag beslutat att emittera De Nya Konvertiblerna. Det sammanlagda utnyttjade beloppet under Faciliteten uppgår därmed till 100 miljoner SEK, vilket motsvarar Facilitetens högsta belopp.

Som tidigare kommunicerats löper eventuella uttag under Faciliteten med en årlig ränta om STIBOR 3M (med ett minimum om 2,0 procent) plus 8,0 procent och förfaller till betalning den 31 december 2027. För ytterligare information, vänligen se pressmeddelandet publicerat den 20 juli 2026.

Bakgrund och skäl för den andra tranchen

Utnyttjandet av den andra tranchen enligt låneavtalet med Fenja stärker ytterligare SynActs finansiella ställning och ger ökad flexibilitet för att stödja den fortsatta utvecklingen av Bolagets kliniska utvecklingsverksamhet och strategiska prioriteringar i linje med den övergripande strategi som tidigare kommunicerats.

Riktad emission av konvertibler och skäl för avvikelse från företrädesrätten

Bolagets styrelse har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 juni 2026 och i enlighet med villkoren för Faciliteten, beslutat om en riktad emission av De Nya Konvertiblerna till Fenja. Konverteringskursen uppgår i enlighet med villkoren för Faciliteten till 24,60 SEK per ny aktie (”**Konverteringskursen**”) med förbehåll för omräkning vid de justeringshändelser som följer av konvertibelvillkoren.

Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt genomförs för att uppfylla villkoren i Faciliteten och utgör en förutsättning för Bolagets möjlighet att påkalla den andra tranchen av Faciliteten. Bolaget bedömer att Faciliteten och emissionen av konvertibler utgör den tids- och kostnadsmässigt effektivaste kortsiktiga finansieringslösningen. Villkoren för Faciliteten och emissionen av konvertibler som ingår däri har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och Fenja.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Baserat på Konverteringskursen kan totalt 2 032 520 nya aktier i Bolaget emitteras genom konvertering av De Nya Konvertiblerna. Detta motsvarar en utspädning om 3,49 procent i förhållande till det nuvarande antalet utestående aktier i Bolaget. Om samtliga av De Nya Konvertiblerna konverteras till Konverteringskursen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 254 065,00 SEK, från 7 026 746,00 SEK till 7 280 811,00 SEK. Vidare kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka från 56 213 968 till 58 246 488.

Vid full konvertering av De Nya Konvertiblerna samt de tidigare konvertibler som har emitterats mot bakgrund av Faciliteten kommer högst 4 065 040 nya aktier att emitteras i Bolaget, vilket medför en total utspädningseffekt om cirka 6,74 procent.

Lock-up

Enligt villkoren för Faciliteten har Fenja ingått ett lock-up-åtagande, vilket säkerställer att inga aktier som emitteras till följd av konvertering av emitterade konvertibler under Faciliteten kommer att avyttras under sex månader från den 20 juli 2026. Vidare innebär villkoren för Faciliteten att endast vissa volymer av konvertiblerna får utnyttjas under perioden från lock-up-periodens utgång till och med den 31 mars 2027.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jeppe Øvlesen
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: + 45 2844 7567
E-post: investor.relations@synactpharma.com

Investerare och media
Mary-Ann Chang, Cohesion Bureau
E-post: synactpharma@cohesionbureau.com

Om SynAct Pharma AB
SynAct Pharma AB (publ) (Nasdaq Stockholm: SYNACT) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar pro-resolutionsbehandlingar genom selektiv aktivering av melanokortinsystemet. Bolagets ledande läkemedelskandidat, resomelagon (AP1189), är en first-in-class, peroral, en gång dagligen doserad biased agonist för MC1- och MC3-melanokortinreceptorerna. Resomelagon har slutfört klinisk utveckling i fas 2b inom reumatoid artrit och utvärderas i klinisk fas 2 som värdinriktad behandling (host-directed therapy) mot inflammation orsakad av infektioner, inklusive virala luftvägsinfektioner och denguefeber. Utöver resomelagon bygger SynAct upp en bred portfölj av orala småmolekyler och peptidbaserade melanokortinagonister utformade för att inducera antiinflammatorisk pro-resolutionsaktivitet och hjälpa patienter att återställa immunbalansen. För mer information, besök www.synactpharma.com.

Bifogade filer
SynAct Pharma påkallar andra tranchen av Fenja Capital II A/S finansieringsfacilitet samt beslutar om en riktad emission av konvertibler till Fenja