

20
24

NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 4

25 november – 9 december 2024

Sammanfattning av erbjudandet

Nyttjandeperiod: 25 november – 9 december 2024

Villkor för nyttjande: 1 000 teckningsoptioner ger rätt att förvärva en (1) ny aktie

Nyttjandepreis: 5,96 SEK

Sista dag för handel med TO 4: 5 december 2024

Emissionsvolym: 9,9 MSEK före emissionskostnader vid fullt utnyttjande

ISIN-kod för TO 4: SE0022574554

Bolagets teckningsoptioner av serie TO 4 emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units som ägde rum i augusti – september 2024.

VIKTIG INFORMATION

Detta informationsdokument har förberetts av Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget"). Läsaren ombeds att läsa det prospekt som publicerades av Prostatype Genomics den 9 augusti 2024 i samband med Bolagets företrädesemission av units, för en beskrivning av de risker som är kopplade till en investering i Bolaget. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida (www.prostatypegenomics.com).



Om Bolaget och gentestet Prostatype®

Prostatype Genomics erbjuder gentestet Prostatype® för prognostisering av konstaterad prostatacancer, en av de vanligaste cancer typerna som drabbar omkring var åttonde man. Prostatype® bygger på en patenterad teknologi för att mäta uttryck av embryonala cancerstamceller och gör det möjligt att minska andelen radikalbehandling med ca 30-60 %. Enligt en studie utförd av Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) kan en mer omfattande användning av Prostatype® bidra till drygt 600 MSEK i hälsoekonomisk årlig vinst bara i Sverige.

Det finns ett omfattande vetenskapligt stöd för Prostatype®, och Bolagets testningstjänst har lanserats på utvalda marknader i Europa och Asien. De stora försäljningsintäkterna väntas dock komma från USA där Prostatype® förväntas erhålla godkännande för kostnadstäckning (reimbursement) från Medicare med start under Q4 2024.

Bolaget uppskattar att den adresserbara USA-marknaden för prognostiska gentest för prostatacancer uppgår till ca 6 miljarder SEK (600 miljoner USD) per år. Bolaget siktar på att nå en betydande marknadsandel i USA med en bibehållen

bruttomarginal om över 95 % samt en attraktiv branschmässig rörelsemarginal.

Bolaget upplever ett stort intresse från potentiella kommersiella partners, framför allt i USA, och utvärderar löpande potentiella strategiska investeringar eller en försäljning av hela Bolaget med hänsyn till aktieägarnas och patientgruppens intressen.

Förväntade milstolpar under Q4 2024 - 2025

Q4 2024

- Samtliga patienter i USA-studien med Prostatype® har genomgått färdigställda laboratorieanalyser
- Medicare-godkännande för kostnadsersättning i USA

Q1 2025

- Färdigställd dataanalys och vetenskaplig rapportering för USA-studien med Prostatype®
- Inledd rekryteringsprocess av erfarna säljare/key account managers i USA

Q2 2025

- Inledd försäljning/tester av patienter i USA med stöd av kostnadsersättning
- Presentation av preliminära resultat från USA-studien med Prostatype®
- Fokuserad försäljningssatsning i USA i utvalda delstater samt mot urologigrupper i hela landet
- Kommersiella framsteg i USA (milstolpar för antal sålda test samt viktiga kundavtal) kommuniceras löpande från Q2 2025 och framåt
- Färdigställd hälsoekonomisk rapport för Prostatype® i Spanien

Q3 2025 och framåt

- Intäktsgenerering och därmed visad skalbarhet för affären i USA
- Utökning av säljstyrkan i USA

”Med ett flertal uppnådda milstolpar i USA under 2024, och den sannolikt mest värdeskapande perioden i Bolagets historia runt hörnet, ser vi utmärkta möjligheter att skapa betydande aktieägarvärde under 2025 och framåt. ”



Prostatype Genomics VD har ordet

Vi är nu inne i ett spännande skede för Prostatype Genomics i USA. I slutet av september lämnade vi in en ansökan om att inkludera vårt gentest Prostatype® i Medicares kostnadsersättningsystem (nuvarande ersättningsnivå för produktkategorin är ca 3 700 USD per test). Baserat på officiell handläggningstid för denna typ av ansökan ser vi det fortsatt som ett realistiskt mål att uppnå denna avgörande kommersiella milstolpe kring årsskiftet även om själva handläggningsprocessen är utanför vår kontroll.

Efter godkännande kan vi inleda en fokuserad sällsatsning på en adresserbar marknad som vi uppskattar till ca 6 miljarder SEK per år.

Ett Medicare-godkännande innebär starten på nästa fas i Bolagets historia: en möjlighet att kunna fokusera fullt ut på försäljningen av Prostatype®, med bevisad prestanda i ett flertal publicerade studier, på världens största enskilda marknad med kostnadsersättning från landets största hälsovårdssystem. Detta är en avgörande skillnad gentemot hur marknaden ser ut i Europa, där prognostiska gentester i allmänhet måste bekostas av varje enskild patient.

Redo för en värdehöjande sällsatsning i USA under 2025

Ansökan för att erhålla Medicare-godkännande i USA lämnades in efter att vi uppnått ett flertal regulatoriska och kommersiella milstolpar i USA under 2024:

- Nödvändiga licenser, godkännanden och valideringsprocesser erhöles/genomfördes så att Prostatype® redan är tillgängligt för försäljning på USA-marknaden
- Avtal tecknades med vår laboratoriepartner ResearchDX så att antalet analyser av Prostatype®-tester kan skalas upp kraftigt på ett kostnadseffektivt sätt
- Ledande urologer som professor E. David Crawford började använda Prostatype® för patienter och levererar värdefull feedback
- Testrapporten för Prostatype® anpassades till de endpoints som amerikanska urologer använder sig av

Dessutom genomförs en valideringsstudie med Prostatype® i USA i samarbete med Veteran Affairs, som erbjuder hälsovård till amerikanska militärer, med en patientgrupp som motsvarar den breda etnicitet som finns i USA.

Bolaget är med andra ord redo att inleda en fokuserad sällsatsning i USA med en egen säljstyrka enligt den affärsplan som vi presenterade i november. Vi kommer att fokusera på utvalda delstater samt urologgrupper (s.k. LUGPA-grupper) i hela landet som samlar ett större antal urologer per grupp. Målsättningen är att visa att affären i USA går att skala upp för att på sikt teckna ett strategiskt avtal med en kommersiell eller finansiell partner utifrån en bolagsvärdering som reflekterar detta. Som tidigare kommunicerats kommer bolaget att vara i behov av tillväxtkapital under uppstartsfasen i USA, och här utgör likviden från TO 4-nyttjandeperioden en viktig del.

Vi arbetar även vidare med kommersiella aktiviteter på utvalda marknader i Europa och Asien som Spanien och Taiwan. Spanien ligger längst fram då över 30 kliniker har tecknat tekniska avtal för att kunna använda Prostatype®. Nästa steg är att stödja försäljningen med en hälsoekonomisk rapport som förväntas vara klar under Q2 2025. Vi gör detta på ett kostnadseffektivt sätt då USA-marknaden sedan en tid tillbaka är vårt absoluta huvudfokus.

En spännande tid att investera i Prostatype Genomics

Med ett flertal uppnådda milstolpar i USA under 2024, och den sannolikt mest värdeskapande perioden i Bolagets historia runt hörnet, ser vi utmärkta möjligheter att skapa betydande aktieägarvärde under 2025 och framåt. Jag hoppas därför att både existerande och nya aktieägare ser tecknandet av aktier genom att utnyttja TO 4-teckningsoptioner som en spännande möjlighet att kombinera stödjandet av stor medicinsk nytta med god avkastningspotential.

Fredrik Rickman
VD Prostatype Genomics AB

Investment highlights



Innovativ, patenterad lösning på ett stort medicinskt behov

Gentestet Prostatype® adresserar ett betydande ouppfyllt medicinskt behov: det ger värdefull information om hur aggressiv prostatacancer är vilket möjliggör bättre behandlingsbeslut och minskad risk för överbehandling. Algoritmen använder sig av patenterade cancerstamceller och AI för att uppnå mycket hög prestanda.

Marknaden för prognostiska gentester är stor och växande. Bara i USA uppgår marknaden för prognostiska gentest inom prostatacancer till ca 2 miljarder SEK, och Bolagets bedömning är att den adresserbara USA-marknaden för gentest med Prostatype®s prestanda uppgår till cirka 6 miljarder SEK per år.



Starkt värdeerbjudande

Prostatype® erbjuder ett tydligt värde: förbättrade patientresultat och minskade vårdkostnader kopplade till överbehandling och onödiga ingrepp. Utöver kostnadsbesparingar för sjukvårdssystem erbjuds även stort värde för den individuella patienten. Rätt behandling innebär att färre patienter behandlas radikalt, och därmed färre män som behöver genomleva biverkningar, behov av rehabilitering och stress som kan uppkomma efter radikal behandling.



Skalbar affärsmodell och marknadspotential

Prostatype Genomics har en skalbar affärsmodell med fokus på samarbeten med laboratorier och vårdgivare, vilket möjliggör kostnadseffektiv expansion. Bolagets testsystem är väl positionerat för att ta en betydande marknadsandel i USA och är dessutom utan konkurrens i Europa och Asien i dagsläget.



Marknadsgodkännanden i USA och Europa på plats

Prostatype® finns redan tillgängligt på marknaden i USA samt på utvalda europeiska marknader. I november erhöles IVDR-certifiering enligt ett nytt mycket striktare regelverk som införs successivt i Europa. Detta godkännande innebär att Bolaget följer ett betydligt striktare kvalitetsledningssystem än vad som krävs i USA i dagsläget.



Förväntad Medicare-kostnadstäckning i USA

I september 2024 ansökte Bolaget om att Prostatype® ska godkännas för kostnadstäckning av Medicare, USA:s största hälsovårdssystem, med en ersättningsnivå för produktkategorier om cirka 3 700 USD per test. Medicare-godkännande innebär att Prostatype® ersätts av hälsovården istället för att patienten betalar själv och bedöms av Bolaget utgöra en avgörande kommersiellt milstolpe inför en planerad försäljningsstart i USA.

Användning av likviden

Under nyttjandeperioden har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 4 rätt att teckna nya aktier i Prostatype Genomics. Vid fullt nyttjande erhåller Bolaget cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 0,9 MSEK. Med emissionslikviden avser Bolaget att finansiera följande aktiviteter:

- Färdigställd USA-studie med Prostatype®
- Inledd rekrytering av egen säljstyrka och inledd försäljningsstart i USA givet Medicare-godkännande för kostnadsersättning
- Färdigställd hälsoekonomisk rapport för Prostatype® i Spanien

Sammanfattande villkor för TO 4

Det finns 1 663 016 092 utestående teckningsoptioner av serie TO 4. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 4 äger rätt att för varje tusen (1 000) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i Prostatype Genomics AB till en kurs om 5,96 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 kan äga rum under perioden från och med den 25 november 2024 till och med den 9 december 2024. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 17:00 CET den 9 december 2024.

Du behöver ta ställning till erbjudandet som optionsinnehavare – så här utnyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 4

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CET den 9 december 2024, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 5 december 2024.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.
2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor och är totalt 12 siffror långt). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Teckningsoptioner som är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Prostatype Genomics AB.

TO 4 som är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningsedel till Nordic Issuing AB via e-post. I samband med att anmälningsedel skickas in till Nordic Issuing AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningsedeln. Anmälningsedel och detta informationsblad hålls tillgängliga på Bolagets (www.prostatypegenomics.com) och Nordic Issuing AB:s hemsida (www.nordic-issuing.se).

Ifylld anmälningsedel samt betalning måste vara Nordic Issuing AB tillhanda senast klockan 17:00 CET den 9 december 2024. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Prostatype Genomics AB.

Teckning över 15 000 EUR i förekommande fall

I det fall att din teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing AB enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samtidigt som betalning sker. Observera att interimsaktier inte kan bokas ut, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing AB tillhanda. Penningtvättsformulär erhålles av Nordic Issuing AB.

Viktiga datum för teckningsoptioner TO 4

- **25 november 2024** – Nyttjandeperioden inleds
- **5 december 2024** – Sista dag för handel med teckningsoptioner
- **9 december** – Nyttjandeperioden avslutas
- **10 december** – Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
- **Omkring 20 december** – Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

OBSERVERA – För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar och betalar för aktier senast klockan 17:00 CEST den 9 december 2024, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 5 december 2024.

Vid eventuella frågor avseende teckningsoptioner av serie TO 4, vänligen kontakta Gemstone Capital eller Nordic Issuing AB. Gemstone Capital och Nordic Issuing AB agerar finansiell rådgivare respektive emissionsinstitut åt Prostatype Genomics i samband med optionsinlösen. Lindahl agerar legal rådgivare.

För fullständig information om erbjudandet vänligen se det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 9 augusti 2024.

Gemstone Capital

Telefon: +45 24 24 26 00
E-post: info@gemstonecapital.com

Nordic Issuing AB

Telefon: +46 (0)40-632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se