



PledPharma

Delårsrapport januari-september 2020

Januari-september

- Nettoomsättningen uppgick till 35,8 (65,5) MSEK
- Periodens resultat uppgick till -103,7 (-38,4) MSEK
- Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 159,4 (286,7) MSEK
- Kassaflöde uppgick till -95,8 (52,9) MSEK
- Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -1,9 (-0,8) SEK

Väsentliga händelser under januari-september

Aladote®

- PledPharma förbereder en fas II/III-studie med Aladote som ska ligga till grund för ansökan om marknadsgodkännande i både USA och EU

PledOx®

- Under mars avbröt PledPharma fas III-programmet POLAR i förtid efter rekommendation från Drug Safety Monitoring Board. Beslutet följde det clinical hold som utfärdades av US Food and Drug Administration (FDA) och ANSM tidigare under året.
- Bolaget har avslutat datainsamlingen från fas III-programmet POLAR under det tredje kvartalet 2020 med målsättning att kommunicera primärresultat under det fjärde kvartalet 2020. Mängden data som genereras möjliggör en grundlig utvärdering av effektivitet och säkerhet samt en bedömning av nyttan/risken med PledOx. Utvärderingen kommer avgöra om det är berättigat med ytterligare aktiviteter för att hitta en väg framåt för PledOx avseende behandling av nervskador i samband med cellgiftsterapi
- Positiva prekliniska resultat med PledOx presenterades på den vetenskapliga konferensen Peripheral Nerve Society och publicerades i den vetenskapliga tidskriften Antioxidants
-

Juli-september

- Nettoomsättningen uppgick till 2,6 (6,2) MSEK
- Periodens resultat uppgick till -24,7 (-31,9) MSEK
- Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 159,4 (286,7) MSEK
- Kassaflöde uppgick till -24,6 (-35,9) MSEK
- Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,5 (-0,6) SEK

Händelser efter periodens utgång

- Förvärvet av Rare Thyroid Therapeutics International AB (RTT) genomfördes den 3 november 2020. Köpeskillingen för aktierna i RTT består av en kontant köpeskillning om 60 MSEK som finansieras genom egen kassa, samt en aktiedel om 63 773 345 nyemitterade aktier i PledPharma. De nya aktierna emitteras till en kurs av 5,25 kronor per aktie, det vill säga totalt 334 810 061,25 kronor. Säljarna av RTT har också rätt till en tilläggsköpeskillning som baseras på framtida nettoförsäljning av Emcitate® samt en tilläggsköpeskillning som utfaller vid en eventuell försäljning av en så kallad Rare Pediatric Disease Priority Review Voucher. Förvärvet är redovisat i not 7.
- På extra bolagsstämman den 28 oktober 2020 togs beslut om nyemission av högst 38 238 085 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen erhöll även ett bemyndigande att besluta om emission av ytterligare högst 9 523 809 aktier vid överteckning av företrädesemissionen.
- Designen av den registreringsgrundande fas IIb/III-studien med Aladote är finaliserad efter genomförda interaktioner med FDA, EMA och MHRA. Inklusion av den första patienten är planerad till första halvan av 2021 förutsatt att kliniska provningstillstånd för studien erhålls och inga oväntade komplikationer inträffar som resultat av COVID 19.
- Peder Walberg har utsetts till ny styrelseledamot i bolaget vid extra bolagsstämma den 28 oktober 2020.
- Kallelse till extra bolagsstämma fredagen den 11 december 2020 för beslut om antagande av ny bolagsordning såsom ändring av namn till Egetis Therapeutics AB

	2020	2019	2020	2019	2019
	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
Nettoomsättning, TSEK	2 572	6 182	35 772	65 520	82 562
Periodens resultat, TSEK	-24 726	-31 893	-103 710	-38 416	-61 422
Periodens Kassaflöde, TSEK	-24 599	-35 903	-95 776	52 851	24 079
Likvida medel, TSEK	159 424	286 748	159 424	286 748	255 101
Soliditet, %	86%	92%	86%	92%	91%
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,5	-0,6	-1,9	-0,8	-1,2
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-0,5	-0,6	-1,9	-0,8	-1,2
Genomsnittligt antal anställda	8	9	9	9	9

Om PledPharma

PledPharma är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en unik och integrerad läkemedelsutvecklingskompetens som fokuserar på att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd med stort medicinskt behov. **Aladote** är en "first-in-class" läkemedelskandidat som utvecklas för att reducera akuta leverskador till följd av paracetamolförgiftning. En proof of principle-studie har framgångsrikt avslutats och designen av den uppkommande registreringsgrundande fas IIb/III-studien med Aladote har finaliserats efter genomförda interaktioner med FDA, EMA och MHRA. Aladote har sär-läkemedelsstatus i USA. Fas III programmet POLAR med läkemedelskandidaten **PledOx** avbröts under andra kvartalet 2020 i förtid. Resultat från POLAR programmet förväntas meddelas under fjärde kvartalet 2020 och kommer att ligga till grund för huruvida fortsatt utveckling av PledOx är motiverad, vilket i så fall planeras genom strategiska partnerskap. PledPharma (STO: PLED) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista (STO:PLED), sedan 31 oktober 2019. För mer information, se www.pledpharma.se

Om Rare Thyroid Therapeutics

RTT är ett privatägt kliniskt läkemedelsutvecklingsbolag baserat i Stockholm som är specialiserat på behandlingar av ovanliga sjukdomar kopplade till rubbningar i sköldkörtelhormonsignalering, ett sjukdomsområde där det för närvarande finns ett betydande medicinskt behov. MCT8-brist, eller Allan-Herndon-Dudley Syndrom, är en ovanlig, medfödd rubbning i kroppens transportsystem för sköldkörtelhormon som ger allvarliga konsekvenser och där det idag inte finns någon behandling. Omkring 1 av 70 000 män drabbas av MCT8-brist. RTT har framgångsrikt avslutat en fas IIb-studie med läkemedelskandidaten **Emcitate** för behandling av sjukdomen och en registreringsgrundande (fas IIb/III) studie med tidigt insatt behandling till mycket unga patienter med MCT8-brist är planerad att starta under fjärde kvartalet 2020. Interimsresultat är planerade att finnas tillgängliga under 2022 och förväntas möjliggöra myndighetsgodkännanden med efterföljande kommersiell lansering. Emcitate har sär-läkemedelsstatus i både EU och USA. För mer information, se <http://rarethyroid.com/>

VD har ordet

PledPharmas förvärv av Rare Thyroid Therapeutics skapar ett nytt företag fokuserat på utveckling av sällsynta läkemedel

Under tredje kvartalet fortsatte vi att arbeta intensivt med vår kliniska portfölj, samt definiera strategin för företaget framöver, vilket i slutändan ledde till en av de mest grundläggande händelserna i företagets historia med förvärvet av Rare Thyroid Therapeutics (RTT), ett privatägt företag fokuserat på sällsynta rubbningar i sköldkörtelhormonsignalering. Förvärvet skapar ett nytt specialiserat företag inriktat på senfasutveckling av sällsynta läkemedel med en kärnkompetens inom klinisk utveckling, registrering och kommersialisering.

Det nya företaget, under namnbyte till Egetis Therapeutics, kommer inledningsvis att ha två sällsynta läkemedel i sin kliniska utvecklingsfas: Emcitate och Aladote Dessa produkter har en tydlig väg till lansering i EU och USA om cirka tre år. Egetis avser att sätta upp en nischmarknadsorganisation för kommersialisering och därmed tillgodose det attraktiva sällsynta läkemedelssegmentet.

Samtidigt tillkännagav vi en fullt ut garanterad företrädesemission på cirka 200 miljoner kronor (plus en övertilldelningsoption på cirka 50 miljoner kronor) som kommer att finansiera utvecklingen av Emcitate och Aladote fram till marknads godkännande.

Emcitate utvecklas för behandling av MCT8-brist som är en ovanlig, medfödd störning i kroppens transportsystem för sköldkörtelhormon som ger allvarliga konsekvenser och där det idag inte finns någon behandling. Omkring 1 av 70 000 män drabbas. En fas IIb-studie har avslutats framgångsrikt. En registreringsgrundande (fas IIb/III) studie med tidigt insatt behandling till mycket unga patienter planerad att starta under fjärde kvartalet 2020. Interimsresultat är planerade att finnas tillgängliga under 2022 och förväntas möjliggöra myndighetsgodkännanden med efterföljande kommersiell lansering. Emcitate har beviljats sällsynta läkemedelsstatus (*Orphan Drug Designation*, ODD) i både EU och USA. Vi tror att Emcitate har potential att bli den första godkända behandlingen för behandling av MCT8-brist.

Förvärvet av RTT är ett viktigt steg för att bygga ett bolag med strategisk inriktning mot det attraktiva sällsynta läkemedelssegmentet. RTT-teamet med lång erfarenhet från sällsynta läkemedelssegmentet kommer att komplettera PledPharmas organisation som är fokuserad på utveckling i sen fas. Vi ser fram emot att bygga ett nytt svenskt utvecklingsföretag med kapacitet att ta egna projekt till marknaden. Målet är att erbjuda läkemedel till patienter med allvarliga och sällsynta sjukdomar inom områden där det

finns ett stort medicinskt behov och för närvarande ingen adekvat behandling tillgänglig och på så sätt skapa värde för för patienter och aktieägarna.

Den registreringsgrundande studien med Aladote
Aladote är PledPharmas egen sällsynta läkemedelskandidat. I oktober tillkännagav vi att studiedesignen för den registreringsgrundande fas IIb/III-studien med Aladote slutförts efter interaktioner under det andra och tredje kvartalet 2020 med amerikanska Food and Drug Administration (FDA), europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) i Storbritannien.

Efter framgångsrika ansökningar om kliniska prövningar och efterföljande studie genomförande är ansökan om marknads godkännande för försäljning i USA, EU och Storbritannien planerad till 2023.

Aladote har ODD-status i USA och en ansökan planeras även i EU (efter Brexit). En proof of principle-studie har framgångsrikt slutförts som fastställer säkerhet och tolerabilitet och ger en indikation på att Aladote skulle kunna reducera akuta leverskador till följd av paracetamolförgiftning.

Fas IIb/III-studien riktar sig till patienter med ökad risk för leverskada som anländer sent till sjukhus, mer än 8 timmar efter en överdos av paracetamol, för vilka den nuvarande tillgängliga behandlingen, N-acetylcystein (NAC), inte är effektiv. Studien består av två delar med en interim analys däremellan, vilken utförs av en oberoende Drug Safety Monitoring Board (DSMB). Den totala planerade studiestorleken är 225 patienter, och randomisering av den första patienten är planerad till första halvåret 2021 förutsatt att kliniska prövningstillstånd för studien erhålls och inga oväntade komplikationer inträffar som resultat av Covid-19.

Vi är mycket glada över att ha avslutat interaktionerna med FDA, EMA och MHRA och ser fram emot att inleda studien. Vi är fullt fokuserade på den fortsatta utvecklingen av Aladote och tror att det har potential att bli det första godkända läkemedlet för patienter med ökad risk som anländer sent till sjukhus där behandling med NAC inte är fullgod efter en överdos av paracetamol.

PledOx POLAR-programmet

Fas III programmet POLAR stoppades i förtid under andra kvartalet 2020. Resultat förväntas offentliggöras under fjärde kvartalet 2020 och kommer att möjliggöra en grundlig utvärdering av säkerheten och effekten samt en bedömning av nyttan/risken med PledOx för patienter med cellgiftsinducerad perifer neuropati (*Chemotherapy Induced Peripheral Neuropathy*, CIPN). Denna utvärdering kommer



att avgöra om det är motiverat med vidareutveckling av PledOx via strategiskt partnerskap.

Robust kassaposition

För att fortsätta utvecklingen av vår kliniska portfölj kunde vi i slutet av tredje kvartalet 2020 redovisa en robust kassaposition på 159 miljoner SEK. Utöver det genomförs nu den planerade fullt ut garanteradenyemissionen på 200 miljoner SEK.

Vårt fokus på våra kliniska utvecklingsprogram och deltagande patienter förblir fast medan vi bygger framtiden för det nya företaget Egetis Therapeutics. Vi följer noggrant utvecklingen av Covid-19-pandemin och vidtar alla

försiktighetsåtgärder för att säkerställa att personal, samarbetspartners och deltagare i studien är i säkerhet och mår bra, samtidigt som vi fortsätter våra kliniska studier.

Jag ser fram emot att informera er om de planerade studierna för Aladote och Emcitate, liksom kommande resultat från POLAR-programmet.

Nicklas Westerholm, vd
PledPharma AB (publ), Stockholm

Projektuppdateringar, Aladote

Utvecklingen under kvartalet

PledPharma har fokuserat på interaktioner med FDA, EMA och MHRA angående studiedesignen för, den registreringsgrundade fas II/III-studien för Aladote

Händelser efter periodens utgång

Designen av den registreringsgrundande fas IIb/III-studien med Aladote är finaliserad efter genomförda interaktioner med FDA, EMA och MHRA.

Om Aladote

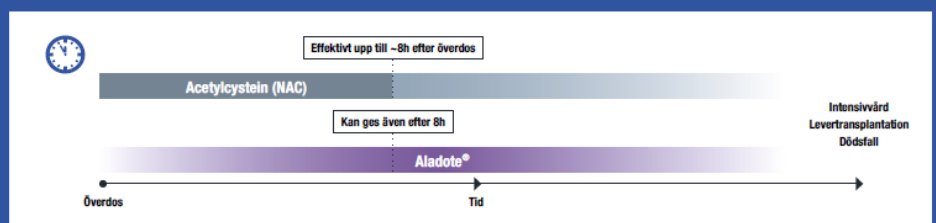
Aladote är en "first-in-class" läkemedelskandidat som utvecklas för att förebygga akuta leverskador till följd av paracetamolförgiftning. Aladote har i relevanta prekliniska studier visat god effekt även i det tidsfönster där behandling med N-acetylcystein (NAC) inte längre fungerar tillfredsställande (>8 timmar). En proof of principle studie i patienter med paracetamolförgiftning för att förebygga akuta leverskador har framgångsrikt slutförts. Studieresultaten visade att Aladote är säkert och tolerabelt när det ges tillsammans med NAC. Resultaten indikerar också att Aladote kan minska akuta leverskador i den aktuella patientpopulationen. Aladote har beviljats sär-läkemedelsstatus (Orphan Drug Designation, ODD) i USA och är berättigad till en ODD i EU efter Brexit, för vilken en ansökan är under bearbetning.

Paracetamol är ett av det mest använda läkemedlet i världen vid behandling av feber och smärttillstånd, men samtidigt ett av de läkemedel som oftast överdoseras – avsiktligt eller oavsiktligt. Avsiktlig överdosering av paracetamol är en av de vanligaste metoderna vid självmordsförsök. När alltför stora mängder paracetamol bryts ner i levern, bildas den skadliga metaboliten NAPQI,

som kan orsaka akut leverskada. Den befintliga behandlingen vid överdosering (NAC) är som effektivast om den ges inom åtta timmar efter intag av paracetamol. För patienter som anländer till sjukhus senare än så finns idag inget välfungerande behandlingsalternativ.

Fas IIb/III-studien riktar sig till patienter med förhöjd risk för leverskada som anländer sent till sjukhus, mer än 8 timmar efter en överdos av paracetamol, för vilka den nuvarande tillgängliga behandlingen, NAC, inte är effektiv. Studien består av två delar med en interimanalys däremellan, vilken utförs av en oberoende Drug Safety Monitoring Board (DSMB). Den totala planerade studiestorleken är 225 patienter, vilka kommer inkluderas i studien i USA, Storbritannien och i minst ett EU-land. Inklusion av den första patienten är planerad till första halvan av 2021 förutsatt att kliniska prövningstillstånd för studien erhålls och inga oväntade komplikationer inträffar som resultat av COVID 19. Ansökan om marknadsgodkännande för försäljning i USA, EU och Storbritannien planeras under 2023 efter avslutad studie

Aladote är verksamt efter den kritiska åttatimmarsgränsen då NAC-behandlingen är mindre effektiv.



Pledox

Utvecklingen under kvartalet

Bolaget har avslutat datainsamlingen från fas III-programmet POLAR under det tredje kvartalet 2020 med målsättning att kommunicera primärresultat under det fjärde kvartalet 2020. Utvärderingen kommer avgöra om det är rättfärdigat med ytterligare aktiviteter för att hitta en väg framåt för PledOx för behandling av nervskador i samband med cellgiftsterapi.

- Positiva prekliniska resultat med PledOx presenterades på den vetenskapliga konferensen
- Peripheral Nerve Society och publicerades i den vetenskapliga tidskriften Antioxidants. Den prekliniska oxaliplatin-studien bekräftar en skyddande effekt av PledOx (calmangafodipir) mot oxaliplatin-inducerad neuropati i tunna nervfibrer.

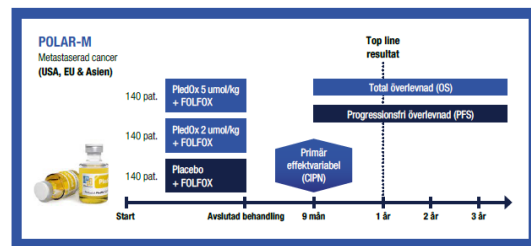
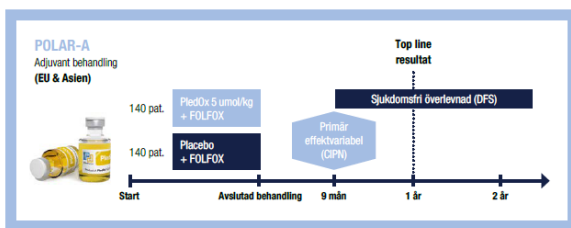
Händelser efter periodens utgång

Inga händelser finns att rapportera.

Om PledOx

PledOx är en "first-in-class" läkemedelskandidat som efterliknar kroppens eget enzymförsvar mot mitokondriell dysfunktion och utvecklas för att kunna erbjuda patienter med tjock- och ändtarmscancer skydd mot de perifera nervskador som ofta uppkommer i samband med cellgiftsbehandling. Resultaten från en avslutad fas IIb-prövning (PLIANT) i patienter med metastaserad (spridd) tjock- och ändtarmscancer som behandlades med cellgiftskombinationen FOLFOX indikerar att de individer som erhöll PledOx hade en lägre risk än placebogruppen att drabbas av perifera nervskador. Ingen till synes negativ påverkan på cancerteffekten av cellgiftsbehandlingen observerades med PledOx. Det globala fas III-programmet för PledOx består av två dubbelblinda, randomiserade, placebo-kontrollerade studier, POLAR-M och POLAR-A. POLAR-M var designad att inkludera 420 patienter som genomgår

cellgiftsbehandling mot metastaserad tjock- och ändtarmscancer och genomfördes i Europa, Asien och USA. I studien jämförs PledOx i doserna 2 µmol/kg respektive 5 µmol/kg med placebo. POLAR-A var designad att inkludera 280 patienter som genomgår adjuvant cellgiftsbehandling mot tjock- och ändtarmscancer och genomförs i Europa och Asien. I studien jämförs PledOx i dosen 5 µmol/kg med placebo. Den amerikanska Food and Drug Administration (FDA) och den franska läkemedelsmyndigheten (ANSM) utfärdade i det första kvartalet 2019 ett *clinical hold* i USA och Frankrike, respektive, för fas III-studierna i POLAR programmet. Pledpharma stoppade behandlingen av patienter i fas III-programmet POLAR i förtid och avslutade datainsamlingen i det tredje kvartalet 2020. Mängden data som genereras möjliggör en grundlig utvärdering av effektivitet och säkerhet samt en bedömning av nyttan/risken med PledOx.



Finansiell information

Delårsrapport, januari – september 2020

Omsättning och resultat

Intäkter

Rörelsens intäkter uppgick till 2 572 (6 182) TSEK för kvartalet och 35 772 (65 520) TSEK under perioden. Intäkterna bestod av vidarefakturering relaterat till den asiatiska delen av POLAR programmet. Intäktsminskningen jämfört med föregående år beror främst på att bolaget under motsvarande period förra året erhöll en milstolpebetalning från Solasia Pharma K.K. på JPY 600M (ca SEK 49M).

Kostnader

Rörelsens kostnader uppgick till 26 893 (41 473) TSEK för kvartalet och 140 771 (114 877) TSEK för perioden. Projektkostnaderna uppgick till 19 292 (33 633) TSEK för kvartalet och 117 418 (85 974) TSEK för perioden.

Minskningen härrör till det globala POLAR-programmet med PledOx. PledPharmas andel av projektkostnaderna var 16 712 (26 806) TSEK för kvartalet och 81 620 (67 037) TSEK för perioden.

Personalkostnader uppgick till 4 608 (4 569) TSEK för kvartalet och 15 963 (15 818) TSEK för perioden.

Övriga externa kostnader uppgick till 2 884 (3 218) TSEK för kvartalet och 6 590 (10 175) TSEK för perioden. Minskningen under kvartalet och perioden är ett netto av förvärvskostnader avseende RTT under 2020 samt arbetet med listbytet av bolagets aktier till Nasdaqs huvudlista under föregående år. Avskrivningarna uppgick till 53 (54) TSEK för kvartalet och 159 (156) TSEK för perioden. Avskrivningar härrör till nyttjanderättstillgångar enligt IFRS 16.

Resultat

Rörelseresultatet uppgick till -24 322 (-35 292) TSEK för kvartalet och -104 999 (-49 357) TSEK för perioden. Finansiella intäkter och kostnader uppgick till -404 (3 399) TSEK för kvartalet och 1 289 (10 942) TSEK för perioden. Resultatet beror i huvudsak av orealiserade valutakursdifferenser som uppkommer när koncernens valutakonton värderas till balansdagskurs. Resultat efter finansiella poster uppgick till -24 726 (-31 893) TSEK för kvartalet och -103 710 (-38 416) TSEK för perioden. Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,5 (-0,6) SEK för kvartalet och -1,9 (-0,8) SEK för perioden.

Finansiell ställning

Likvida medel

Per den 30 september 2020 uppgick likvida medel till 159 424 (286 748) TSEK.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -24 546 (-35 849) TSEK för kvartalet och -95 616 (-33 922) TSEK för perioden. Kvartalets kassaflöde uppgick till -24 599 (-35 903) TSEK och -95 776 (52 851) TSEK för perioden. Kassaflödet från den löpande verksamheten är drivet av kostnader för de kliniska studierna samt av den erhållna milstolpebetalningen under 2019. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -53 (-54) TSEK för kvartalet och -160 (86 774) TSEK för perioden. Det positiva kassaflödet under motsvarande niomånadersperiod föregående år kom från en riktad nyemission på 91 258 TSEK.

Eget kapital och soliditet

Eget kapital uppgick per den 30 september 2020 till 141 433 (267 882) TSEK. Eget kapital per aktie uppgick till 2,6 (5,0) SEK. Bolagets soliditet var 86% (92%).

Skulder och fordringar

Per balansdagen förelåg 86 (117) TSEK i långfristiga skulder som härrör till IFRS 2 och IFRS 16. Kortfristiga skulder uppgick till 22 481 (23 277) TSEK. Kundfordringar uppgick till 471 (1 853) TSEK. Nyttjanderättstillgångar uppgick till 81 (176) TSEK och härrör till IFRS16.

Investeringar, materiella och immateriella anläggningstillgångar

Under kvartalet och perioden gjordes inga investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, 0 (0) TSEK.

Aktier

Antalet aktier i bolaget uppgick per den 30 september 2020 till 53 533 321. PledPharmas aktie är noterad på huvudlistan på Nasdaq Stockholm sedan den 31 oktober 2019.

Optionsprogram

Personaloptionsprogram 2020/2024.

Årsstämman 2020 beslutade om ett personaloptionsprogram till anställda i PledPharma om 3 000 000 personaloptioner. Villkor och redovisning av personaloptionerna finns beskrivet i not 1 under avsnittet IFRS 2 aktierrelaterade ersättningar.

För att säkerställa leverans av personaloptionerna och framtida beräknade sociala avgifter i samband med inlösen av optionerna har PledPharmas dotterbolag PledPharma I AB tecknat 3 942 600 teckningsoptioner, varav 3 000 000 av teckningsoptionerna har tilldelats anställda under april 2020.

Upplysningar avseende tidigare tecknade optionsprogram.

Teckningsoptionsprogram 2017/2020 samt 2018/2021.

Förvärv har skett av 2 306 000 teckningsoptioner av anställda och styrelseledamöter fördelat med 1 526 500 i teckningsoptionsprogram 2017/2020 samt 779 500 i teckningsoptionsprogram 2018/ 2021. VD innehar 500 000 av teckningsoptionerna i optionsprogrammet för 2017/2020 samt 193 703 av teckningsoptionerna i optionsprogrammet för 2018/2021.

Vid fullt utnyttjande av samtliga optioner skulle bolagets aktier öka med 6 248 600 till 59 781 921. Genomsnittskursen för stamaktier understeg lösenkursen för samtliga optioner under perioden varför ingen utspädningseffekt har redovisats.

Medarbetare

Antal medarbetare uppgick per den 30 september 2020 till 7 (9) personer, 3 kvinnor och 4 män.

Moderbolaget

Moderbolagets intäkter för kvartalet uppgick till 2 572 (6 182) TSEK och 35 772 (65 520) TSEK för perioden. Kostnaderna uppgick under kvartalet till 26 093 (41 474) TSEK och 139 972 (114 886) TSEK för perioden.

Moderbolagets resultat för kvartalet uppgick till -23 925 (-31 893) TSEK och -102 906 (-38 420) TSEK för perioden. Förändringar i intäkter och kostnader i moderbolaget överensstämmer med motsvarande förändringar i koncernen.

Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat

TSEK	2020 jul-sep	2019 jul-sep	2020 jan-sep	2019 jan-sep	2019 jan-dec
Intäkter					
Försäljningsintäkter	2 572	6 171	35 772	65 509	82 562
Övriga rörelseintäkter	-	11	-	11	-
	2 572	6 182	35 772	65 520	82 562
Rörelsens kostnader					
Projektkostnader	-19 292	-33 633	-117 418	-85 974	-112 240
Övriga externa kostnader	-2 884	-3 218	-6 590	-10 175	-13 334
Personalkostnader	-4 608	-4 569	-15 963	-15 818	-23 386
Av- och nedskrivningar	-53	-54	-159	-156	-210
Övriga rörelsekostnader	-56	-	-643	-2 755	-74
Rörelseresultat	-24 322	-35 292	-104 999	-49 357	-66 681
Nedskrivning av andel i dotterbolag					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	44	3 400	1 298	10 947	5 266
Räntekostnader och liknande resultatposter	-448	-1	-9	-6	-7
Summa finansiella poster	-404	3 399	1 289	10 942	5 259
Resultat efter finansiella poster	-24 726	-31 893	-103 710	-38 416	-61 422
Erhållet koncernbidrag	-	-	-	-	-
Skatt	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-24 726	-31 893	-103 710	-38 416	-61 422
Rapport över totalresultat					
Övrigt totalresultat	-	-	-	-	-
Totalresultat för perioden	-24 726	-31 893	-103 710	-38 416	-61 422
Periodens resultat och totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare					
Data per aktie					
Antal aktier vid periodens slut	53 533 321	53 533 321	53 533 321	53 533 321	53 533 321
Genomsnittligt antal aktier under perioden	53 533 321	53 533 321	53 533 321	50 974 743	51 626 655
Resultat per aktie före utspädning	-0,5	-0,6	-1,9	-0,8	-1,2
Resultat per aktie efter utspädning	-0,5	-0,6	-1,9	-0,8	-1,2
Eget kapital per aktie (SEK)	2,6	5,0	2,6	5,0	4,6
Eget kapital per aktie efter utspädning (SEK)	2,6	5,0	2,6	5,0	4,6

Koncernens balansräkning

TSEK	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Nyttjanderättstillgångar	81	176	123
Summa anläggningstillgångar	81	176	123
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	471	1 853	5 200
Övriga fordringar	803	601	1 704
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 221	1 899	7 945
	4 494	4 352	14 849
Kassa och bank	159 424	286 748	255 101
Summa omsättningstillgångar	163 918	291 100	269 950
Summa tillgångar	164 000	291 276	270 073
TSEK			
Eget kapital			
Aktiekapital	2 818	2 818	2 818
Övrigt tillskjutet kapital	705 551	705 278	705 278
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-566 936	-440 213	-463 220
Summa eget kapital	141 433	267 882	244 876
Summa långfristiga skulder	86	117	117
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	3 904	2 909	11 207
Övriga skulder	856	1 481	1 328
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	17 721	18 887	12 546
Summa kortfristiga skulder	22 481	23 277	25 081
Summa eget kapital och skulder	164 000	291 276	270 073

Koncernens kassaflöde

TSEK	2020 jul-sep	2019 jul-sep	2020 jan-sep	2019 jan-sep	2019 jan-dec
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Resultat efter finansiella poster	-24 726	-31 893	-103 710	-38 416	-61 422
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet*	715	-3 049	421	-3 865	-937
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-24 012	-34 942	-103 289	-42 281	-62 358
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	4 105	239	10 355	10 546	49
Ökning/minskning leverantörsskulder	-6 185	-11 567	-7 302	-12 265	-3 967
Ökning/minskning övr. kortfristiga rörelseskulder	1 545	10 421	4 620	10 077	3 636
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-24 546	-35 849	-95 616	-33 922	-62 641
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-	-	-	-
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyemission/optionsemision	-	-	-	91 258	91 258
Emissionskostnader	-	-	-	-4 323	-4 323
Leasingskuld amortering	-53	-54	-160	-162	-216
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-53	-54	-160	86 774	86 720
PERIODENS KASSAFLÖDE	-24 599	-35 903	-95 776	52 851	24 079
Likvida medel vid periodens början	184 470	319 549	255 101	229 876	229 876
Förändring likvida medel	-24 599	-35 903	-95 776	52 851	24 079
Kursdifferenser i likvida medel	-446	3 102	99	4 021	1 146
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	159 424	286 748	159 424	286 748	255 101

*består till största delen på orealiserade valutakursdifferenser hänförligt till koncernens valutakonton

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

TSEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat inkl årets resultat	Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 20200101	2 818	705 278	-463 227	244 876
Incitamentsprogram/Nyemission	-	273	-	273
Totalresultat för perioden	-	-	-103 709	-103 709
Utgående eget kapital 20200930	2 818	705 551	-566 936	141 433
Ingående eget kapital 20190101	2 561	618 598	-401 798	219 362
Incitamentsprogram/Nyemission	256	91 002	-	91 258
Emissionskostnader	-	-4 323	-	-4 323
Totalresultat för perioden	-	-	-38 416	-38 416
Utgående eget kapital 20190930	2 818	705 278	-440 213	267 882
Ingående eget kapital 20190101	2 561	618 598	-401 798	219 362
Nyemission	256	91 002	-	91 258
Emissionskostnader	-	-4 323	-	-4 323
Totalresultat för perioden	-	-	-61 422	-61 422
Utgående eget kapital 20191231	2 818	705 278	-463 220	244 876

Koncernens nyckeltal

Nyckeltalen nedan är användbara för dem som läser de finansiella rapporterna och ett komplement till andra avkastningsmått vid utvärdering av implementering av strategiska investeringar och koncernens förmåga att nå finansiella mål och åtaganden.

TSEK	2020 jul-sep	2019 jul-sep	2020 jan-sep	2019 jan-sep	2019 jan-dec
Eget kapital	141 433	267 882	141 433	267 882	244 876
Soliditet, %	86%	92%	86%	92%	91%
Avkastning på eget kapital, %	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
Antal aktier vid periodens slut	53 533 321	53 533 321	53 533 321	53 533 321	53 533 321
Antal aktier vid periodens slut efter utspädning	53 533 321	53 533 321	53 533 321	53 533 321	53 533 321
Genomsnittligt antal aktier under perioden	53 533 321	53 533 321	53 533 321	50 974 743	51 626 655
Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning	53 533 321	53 533 321	53 533 321	50 974 743	51 626 655
Data per aktie					
Resultat per aktie	-0,5	-0,6	-1,9	-0,8	-1,2
Resultat per aktie efter utspädning	-0,5	-0,6	-1,9	-0,8	-1,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-0,5	-0,7	-1,8	-0,7	-1,2
Eget kapital per aktie	2,6	5,0	2,6	5,0	4,6
Eget kapital per aktie efter utspädning	2,6	5,0	2,6	5,0	4,6
Utdelning	-	-	-	-	-
Antal anställda (medelantal)	8	9	9	9	9

* utspädningseffekten beaktas inte när resultatet är negativt

Nyckeltalsdefinitioner

Nyckeltal som har beräknats enligt IFRS

Resultat per aktie Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning.

Antal aktier vid periodens slut Antalet utgivna aktier före utspädning vid slutet av perioden.

Antal aktier efter utspädning Antalet utgivna aktier efter utspädningseffekt av potentiella aktier vid slutet av perioden.

Genomsnittligt antal aktier under perioden Genomsnittligt antal utgivna aktier före utspädning under perioden.

Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning Genomsnittligt antal utgivna aktier efter utspädningseffekt av potentiella aktier.

Nyckeltal som inte har beräknats enligt IFRS

Soliditet, % Bolaget definierar nyckeltalet enligt följande; Periodens utgående eget kapital dividerat med periodens utgående balansomslutning. Bolaget använder sig av det alternativa nyckeltalet Soliditet då det visar hur stor del av balansomslutningen som utgörs av eget kapital och har inkluderats för att investerare ska kunna bedöma Bolagets kapitalstruktur.

Avkastning på eget kapital, % Bolaget definierar nyckeltalet enligt följande; Årets resultat dividerat med eget kapital. Bolaget använder sig av det alternativa nyckeltalet Avkastning på eget kapital, % eftersom Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en bättre förståelse för avkastningen som genererats på det totala kapital som samtliga aktieägare har investerat i Bolaget.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie Bolaget definierar nyckeltalet enligt följande; Kassaflödet från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden. Bolaget använder sig av det alternativa nyckeltalet Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie eftersom Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en bättre förståelse för verksamhetens kassaflöde ställt i relation till antalet aktier justerat för förändringar i antalet aktier under perioden.

Eget kapital per aktie före utspädning Bolaget definierar nyckeltalet enligt följande; Eget kapital dividerat med antal aktier före utspädning vid utgången av perioden. Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en bättre förståelse för historisk avkastning per aktie justerat för förändringar i antalet aktier under perioden.

Eget kapital per aktie efter utspädning. Bolaget definierar nyckeltalet enligt följande; Eget kapital dividerat med antal aktier efter utspädning vid utgången av perioden. Utestående optioner beaktas enbart om de är "in the money". Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en bättre förståelse för historisk avkastning per aktie justerat för förändringar i antalet aktier under perioden.

Antal anställda (medelantal), Genomsnittliga antal anställda för respektive period.

	2020 jul-sep	2019 jul-sep	2020 jan-sep	2019 jan-sep	2019 jan-dec
A Eget kapital, TSEK	141 433	267 882	141 433	267 882	244 876
B Balansomslutning, TSEK	164 000	291 276	164 000	291 276	270 073
A/B Soliditet,%	86%	92%	86%	92%	91%
A Årets resultat, TSEK	-24 726	-31 893	-103 710	-38 416	-61 422
B Eget kapital, TSEK	141 433	267 882	141 433	267 882	244 876
A/B Avkastning på Eget kapital,%	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
A Kassaflöde från den löpande verksamheten, TSEK	-24 546	-35 849	-95 616	-33 922	-62 641
B Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning, TSEK	53 533	53 533	53 533	50 975	51 627
A/B Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK	-0,5	-0,7	-1,8	-0,7	-1,2
A Eget kapital, TSEK	141 433	267 882	141 433	267 882	244 876
B Antal aktier vid periodens slut före utspädning, tusental	53 533	53 533	53 533	53 533	53 533
A/B Eget kapital per aktie före utspädning, SEK	2,6	5,0	2,6	5,0	4,6
A Eget kapital, TSEK	141 433	267 882	141 433	267 882	244 876
B Antal aktier vid periodens slut efter utspädning, tusental	53 533	53 533	53 533	53 533	53 533
A/B Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK	2,6	5,0	2,6	5,0	4,6

Moderbolagets resultaträkning

TSEK	2020 jul-sep	2019 jul-sep	2020 jan-sep	2019 jan-sep	2019 jan-dec
Intäkter					
Försäljningsintäkter	2 572	6 171	35 772	65 509	82 562
Övriga rörelseintäkter	-	11	-	11	-
	2 572	6 182	35 772	65 520	82 562
Rörelsens kostnader					
Projektkostnader	-19 292	-33 633	-117 418	-85 974	-112 240
Övriga externa kostnader	-2 137	-3 273	-5 949	-10 339	-13 553
Personalkostnader	-4 608	-4 569	-15 963	-15 818	-23 386
Övriga rörelsekostnader	-56	-	-643	-2 755	-74
Rörelseresultat	-23 522	-35 293	-104 199	-49 365	-66 690
Ränteutgifter och liknande resultatposter	44	3 400	1 298	10 947	5 266
Räntekostnader och liknande resultatposter	-448	0	-6	-2	-2
Summa finansiella poster	-404	3 400	1 293	10 945	5 264
Resultat efter finansiella poster	-23 925	-31 893	-102 906	-38 420	-61 427
Skatt	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-23 925	-31 893	-102 906	-38 420	-61 427

Moderbolagets balansräkning

TSEK	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar	50	50	50
Summa anläggningstillgångar	50	50	50
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	471	1 853	5 200
Övriga fordringar	802	601	1 704
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 022	1 899	7 945
	5 295	4 352	14 849
Kassa och bank	159 125	286 447	254 800
Summa omsättningstillgångar	164 420	290 799	269 649
Summa tillgångar	164 470	290 849	269 699

TSEK	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Eget kapital			
Aktiekapital	2 818	2 818	2 818
<i>Fritt eget kapital</i>			
Värde på anställdas tjänster	273	-	-
Överkursfond	705 277	705 277	705 277
Balanserat resultat	-542 457	-408 577	-402 049
Periodens resultat	-23 925	-31 893	-61 427
Summa eget kapital	141 986	267 625	244 619
Summa långfristiga skulder	86	-	-
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	3 904	2 909	11 207
Övriga skulder	773	1 428	1 328
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	17 721	18 887	12 546
Summa kortfristiga skulder	22 399	23 224	25 081
Summa eget kapital och skulder	164 470	290 849	269 699

Noter

Not 1 – Redovisningsprinciper

PledPharma tillämpar International Financial Standards (IFRS) som godkänts av EU. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen och bör läsas tillsammans med koncernredovisningen för 2019. Delårsrapporten innehåller inte alla upplysningar som ska lämnas i en fullständig finansiell rapport. Tillämpade redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är de samma som tillämpades i den senaste årsredovisningen för 2019. Inga nya standarder eller tolkningar tillämpas av koncernen under 2020. Samtliga belopp i delårsrapporten är, om inget annat anges, avrundade till närmaste tusental.

Från den 1 maj 2020 tillämpar koncernen IFRS 2 avseende redovisning av personaloptionsprogram 2020/2024.

Från den 1 april 2019 tillämpar koncernen segmentrapportering där man identifierat två oberoende och fristående utvecklingsområden för calmangafodipir, PledOx och Aladote. Den verkställande direktören allokerar bolagets resurser mellan dessa två FoU-projekt.

Moderbolaget

För Moderbolaget PledPharma AB (Publ) är delårsrapporten upprättad enligt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer och årsredovisningslagen. Moderbolaget tillämpar undantaget från tillämpningen av IFRS 16 Leasingavtal. Leasingkostnader belastar resultatet och påverkar inte balansräkningen. Leasingbetalningar redovisas linjärt över leasingperioden.

IFRS 2 aktierelaterade ersättningar

Årsstämman 2020 beslutade om ett personaloptionsprogram till anställda i PledPharma om 3 000 000 personaloptioner där varje option medför rätt till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 12,20 kronor per aktie. Löptiden för personaloptionsprogrammet är 2020/2024. Optionerna tilldelades under april 2020 vederlagsfritt. Intjänandetiden löper från tilldelningsdagen fram till maj 2023 samt är villkorat av att anställning ej har avslutats i PledPharma under intjänandeperioden. Optionerna är värderade enligt Black-Scholes optionsprisformel.

Sociala avgifter hänförliga till aktierelaterade instrument till anställda som ersättning för köpta tjänster kostnadsföres fördelade på de perioder under vilka tjänsterna utförs. Kostnaden beräknas med tillämpning av samma värderingsmodell som använts när optionerna ställdes ut. Avsättningen omvärderas vid varje rapporteringstillfälle utifrån en beräkning av de förväntade sociala avgifter som ska erläggas när instrumenten löses. PledPharma har gett ut 942 600 teckningsoptioner till PledPharmas dotterbolag PledPharma I AB i syfte att säkra kostnaderna för de sociala avgifterna. Det totala antalet utgivna teckningsoptioner till PledPharma I AB avseende teckningsprogram 2020/2024 uppgår till 3 942 600, varav PledPharma I AB i sin tur har tilldelat 3 000 000 teckningsoptioner till de anställda i PledPharma.

Verksamhetsrelaterade risker

All affärsverksamhet medför risker. Risker kan vara rent företagsspecifika eller beroende av händelser i omvärlden och kan påverka en viss bransch eller marknad. PledPharma är bland annat exponerat för följande operationella och finansiella risker.

Operationella risker: Läkemedelsutveckling, Produktion, Myndighetsprövning och Immateriella rättigheter.

Finansiella risker: Valuta, Likviditet, Marknad, Kredit och Ränterisk.

En mer detaljerad beskrivning av koncernens riskexponering finns i PledPharmas årsredovisning för 2019. Det finns inga större förändringar i koncernens riskexponering under 2020 jämfört med tidigare år.

COVID-19 risker

Påverkan av coronavirusutbrottet för PledPharma och dess verksamhet har hittills varit begränsat. PledPharma följer noga utvecklingen och värderar i vilken omfattning koncernens verksamhet kan komma att påverkas på kort och lång sikt. De risker bolaget för närvarande identifierat är eventuell påverkan av POLAR-programmet samt uppstarten för de kommande studierna med Aladote och Emcitate.

Not 2 – Övriga upplysningar

Övriga upplysningar i enlighet med IAS 34.16A återfinns på sidorna före resultaträkningen och rapport över totalresultatet. Information om resultat, kassaflöde och finansiell ställning, se sidan 5. För händelser efter periodens utgång, se sidan 1.

Not 3 – Finansiella tillgångar och skulder

TSEK	Erhållande av avtalsenliga kassaflöden	Övriga finansiella skulder	Total
	Upplupet anskaffningsvärde	Upplupet anskaffningsvärde	
Koncernen 30 september 2020			
Kundfordringar	471	-	471
Likvida medel	159 424	-	159 424
Summa finansiella tillgångar	159 895	-	159 895
Leverantörsskulder	-	3 904	3 904
Övriga skulder	-	82	82
Summa finansiella skulder	-	3 987	3 987
Koncernen 30 september 2019			
Kundfordringar	1 853	-	1 853
Likvida medel	286 748	-	286 748
Summa finansiella tillgångar	288 600	-	288 600
Leverantörsskulder	-	2 909	2 909
Övriga skulder	-	170	170
Summa finansiella skulder	-	3 079	3 079

Not 4 – Transaktioner med närstående partner

Inga transaktioner med närstående finns att rapportera.

Not 5 – Segmentrapportering

Koncernen har identifierat två oberoende och fristående utvecklingsområden för calmangafodipir. Den högsta verkställande beslutsfattaren allokerares bolagets resurser mellan dessa två projekt. 2019 rapporterade intäkter för PledOx härrör till milstolpebetalningar samt vidarefakturerings av kostnader hänförliga till den asiatiska delen av POLAR-studierna. Intäkterna i 2020 för PledOx består av vidarefakturerings av kostnader hänförliga till den asiatiska delen av POLAR-studierna. Nedan redovisas intäkter och kostnader hänförliga till PledOx och Aladote.

2020 jul-sep					2019 jul-sep				
TSEK	PledOx	Aladote	Gemensam	Summa	TSEK	PledOx	Aladote	Gemensam	Summa
Intäkter	2 572	-	-	2 572	Intäkter	6 159	-	22	6 182
Projektkostnader	-11 401	-7 891	-	-19 292	Projektkostnader	-32 922	-711	-	-33 633
Övrigt	-16	-	-7 585	-7 601	Övrigt	-65	-	-7 775	-7 840
Rörelseresultat	-8 846	-7 891	-7 585	-24 322	Rörelseresultat	-26 828	-711	-7 752	-35 292
Finansnetto				-404	Finansnetto				3 399
Resultat före skatt				-24 726	Resultat före skatt				-31 893

2020 jan-sep					2019 jan-sep				
TSEK	PledOx	Aladote	Gemensam	Summa	TSEK	PledOx	Aladote	Gemensam	Summa
Intäkter	35 772	-	-	35 772	Intäkter	65 498	-	22	65 520
Projektkostnader	-105 680	-11 738	-	-117 418	Projektkostnader	-82 713	-3 260	-	-85 974
Övrigt	-37	-	-23 317	-23 354	Övrigt	-65	-	-28 838	-28 904
Rörelseresultat	-69 944	-11 738	-23 317	-104 999	Rörelseresultat	-17 281	-3 260	-28 816	-49 357
Finansnetto				1 289	Finansnetto				10 942
Resultat före skatt				-103 710	Resultat före skatt				-38 416

2019 jan-dec				
TSEK	PledOx	Aladote	Gemensam	Summa
Intäkter	82 539	-	22	82 562
Projektkostnader	-106 148	-6 091	-	-112 240
Övrigt	-75	-	-36 928	-37 003
Rörelseresultat	-23 684	-6 091	-36 906	-66 681
Finansnetto				5 259
Resultat före skatt				-61 422

Not 6 – Förändringar i finansiella skulder i finansieringsverksamheten

PledPharmas finansiella skulder i finansieringsverksamheten består av kortfristiga leasingsskulder på TSEK 82 (53) och långfristiga leasingsskulder på TSEK 0 (117). Ingående leasingsskuld för året var 117 TSEK. Periodens amortering var TSEK 53 (54) samt utgående balans leasingsskuld TSEK 82 (170). Alla siffror härrör till IFRS16.

Not 7 – Förvärv av Rare Thyroid Therapeutics International AB (RTT)

Den 5 oktober 2020 tecknade PledPharma avtal om att förvärva samtliga aktier i RTT. Förvärvet genomfördes den 3 november 2020. RTT konsolideras i PledPharmas finansiella rapporter från och med den 3 november 2020.

Syftet med förvärvet är att skapa ett nytt bolag med strategiskt fokus på utveckling i sen fas och kommersialisering av sälläkemedel.

Den fasta köpeskillingen för aktierna i RTT som erlagts på tillträdet består av en kontant köpeskillning om 60 MSEK, en aktiedel om 63 773 345 nyemitterade aktier i PledPharma samt uppskjuten köpeskillning med 10 MSEK (vilka avser kompensation för omvandlade aktieägartillskott) som enligt avtal ska betalas inom 24 månader.

Resterande del av anskaffningsvärdet utgörs av en villkorad tilläggsköpeskillning som baseras på framtida nettoförsäljning av Emcitate. Det uppskattade beloppet har nuvärdesberäknats och uppgår till 58,2 MSEK. Säljarna har därutöver rätt till en ytterligare tilläggsköpeskillning i form av ett engångsbelopp som motsvarar 50 procent av nettoersättningen i händelse av en framtida försäljning av en potentiell så kallad Rare Pediatric Disease Priority Review Voucher (Voucher) från FDA. Vouchern har i dagsläget inte åsatts något värde i proformaredovisningen då FDA:s program för att erhålla en sådan löper ut och en framtida möjlighet kräver en förlängning av programmet av den amerikanska kongressen.

TSEK	
Köpeskillning	
Nyemitterade aktier	337 999
Likvida medel	60 000
Tilläggsköpeskillning	58 216
Uppskjuten köpeskillning	10 000
Summa köpeskillning	466 215

Preliminär förvärvsanalys

En preliminär köpeskillning av RTT redovisas nedan. Analysen är preliminär på grund av att värdering av övertärdet som är hänförligt till pågående forsknings- och utvecklingsprojekt samt uppskjuten skatteskuld inte är avslutad. Slutförandet förväntas ske i samband med rapportering för fjärde kvartalet 2020.

TSEK	
Verkligt värde på förvärvade tillgångar och övertagna skulder	
Pågående forsknings- och utvecklingsprojekt	586 570
Uppskjutna skatteskulder	-120 833
Likvida medel	478
Summa förvärvade nettotillgångar	466 215
Avgår	
Nyemitterade aktier	-337 999
Villkorad köpeskillning	-58 216
Uppskjuten köpeskillning	-10 000
Likvida medel	-478
Nettokassaflöde vid förvärv av verksamhet	59 522

ÖVRIG INFORMATION

Datum för publicering av finansiell information

Bokslutskommuniké januari – december 2020, 17 februari 2021.

Delårsrapport januari-mars 2021, 22 april 2021.

Årsstämma 29 april 2021.

Delårsrapport april-juni 2021, 19 augusti 2021.

Delårsrapport juli-september 2021, 4 november 2021.

Denna rapport har granskats av bolagets revisor.

Denna rapport, samt ytterligare information, finns tillgänglig på PledPharmas hemsida, www.pledpharma.se

För ytterligare information kontakta:

Nicklas Westerholm, vd

Tel: 073-354 20 62

E-post: nicklas.westerholm@pledpharma.se

Marie-Louise Alamaa, Tillförordnad Finansdirektör

Tel: 070 861 88 42

E-post: marie-louise.alamaa@pledpharma.se

Denna information är sådan information som PledPharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2020 klockan 08:00 (CET).

PledPharma AB (publ)

Grev Turegatan 11c, 114 46 Stockholm

Org.nr. 556706-6724

Tel: 08-679 72 10

www.pledpharma.se

Analytiker som följer PledPharma

Pareto Securities, Dan Akschuti

Redeye, Niklas Elmhammer

Carnegie, Ulrik Trattner

Försäkran

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten för januari till september 2020 ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhetsställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför.

Stockholm, 11 november 2020

Håkan Åström

Styrelseordförande

Elisabeth Svanberg

Styrelseledamot

Sten Nilsson

Styrelseledamot

Gunilla Osswald

Styrelseledamot

Peder Walberg

Styrelseledamot

Nicklas Westerholm

vd

Granskningsrapport

Pledpharma AB (publ), org. nr 556706-6724

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Pledpharma AB (publ) för perioden 2020.01.01-2020.09.30. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och rättvisande presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med International Accounting Standards (IAS) 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisions sed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten, inte i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen och för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Sollentuna den 11 november 2020
BDO Mälardalen AB

Jörgen Lövgren
Auktoriserad revisor