

Realheart beslutar om företrädesemission om 70 miljoner SEK

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Bolagsstämman i Scandinavian Real Heart AB (publ) ("Realheart" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 4 998 704 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden planeras att löpa från och med den 13 januari 2026 till och med den 27 januari 2026. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 70 miljoner SEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till cirka 70 procent av garantiåtaganden och teckningsåtaganden från befintliga aktieägare, styrelse och ledande befattningshavare.

Sammanfattning

- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Realheart cirka 70 miljoner SEK före emissionskostnader.
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 70 procent av garantiåtaganden.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen planeras att löpa från och med den 13 januari 2026 till och med den 27 januari 2026.
- Den som på avstämningsdagen den 9 januari 2026 var införd som aktieägare enligt den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") för Scandinavian Real Heart AB:s räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sina befintliga aktieinnehav i Bolaget på avstämningsdagen. Innehav av en (1) aktie per avstämningsdagen berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt, varvid en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.
- Teckningskursen är 14,00 SEK per ny aktie.

Skäl till emissionen och användning av likviden

Scandinavian Real Heart AB genomför Företrädesemissionen om cirka 70 MSEK i syfte att säkerställa fortsatt finansiering av bolagets utvecklingsarbete med Realheart® TAH – ett totalt artificiellt hjärta utformat för att efterlikna det mänskliga hjärtats struktur och funktion. Produkten är avsedd att bli en permanent lösning för patienter med svår hjärtsvikt. Tidigare studieresultat stöder att Realheart TAH har god potential att ersätta det mänskliga hjärtat i framtiden.

Av de ca 22 miljoner patienter som lider av hjärtsvikt i EU och USA uppskattar bolaget att ett patientunderlag på ca 160 tusen patienter som lider av avancerad (NYHA class IV), biventrikulär hjärtsvikt omfattar målgruppen för TAH-behandling. Vidare uppskattas detta översättas i ett årligt antal patienter i behov av TAH-behandling till ca 25 tusen, och beräknas följa samma ökning som

hjärtsvikt i stort till ca 35 tusen år 2030. Medelpriset på marknaden för ett TAH är \$220 kUSD, vilket innebär en marknadspotential på \$34 miljarder USD. USA och EU är de största marknaderna, varav Tyskland är den största europeiska marknaden och därav av stort intresse för bolaget. Ett samarbete med ett tyskt sjukhus har inletts inför framtida kliniska provningar.

Under 2025 har bolaget fördjupat samarbetet med Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, där operationsmetodik och processer vidareutvecklats baserat på erfarenheter från tidigare djurstudier. Studierna leds av hjärtkirurg Professor Göran Dellgren tillsammans med ett kliniskt team med omfattande erfarenhet av hjärtransplantationer.

Syftet är att först optimera operationsmetodiken, därefter genomföra överlevnadsstudier för att samla regulatoriskt underlag, och slutligen ansöka om att inleda kliniska provningar.

Under 2025 har bolaget också ökat sitt fokus på produktutveckling. Bolaget har producerat ett antal enheter av TAH med förbättrad kvalitet och förenklade tillverkningsprocesser jämfört med tidigare.

Bolaget kommer fortsätta utveckla produktionsprocesser och produktkvaliteten, både genom interna initiativ och i nära samarbete med noggrant utvalda samarbetspartners. Som ett led i detta arbete kommer det ske en flytt till mer ändamålsenliga lokaler under 2026.

De enheter av TAH som bolaget tillverkar kommer löpande att användas i både uthållighetstester som körs kontinuerligt i upp till sex månader och djurstudier samt blodtester. Uthållighetstester av membranet, den mest kritiska komponenten har nått mer än 20 månader i pågående tester.

För att möjliggöra övergången till kliniska studier krävs ytterligare designförbättringar av produkten, vilka måste valideras genom uthållighetstester, djurstudier och blodtester. Detta arbete är redan påbörjat och kommer fortgå under 2026. Flertalet studier har genomförts med tidigare versioner jämfört med marknadsledande konkurrent som visar överlägsna resultat i blodtester samt i patientsimulatorstudier (hjärtkärlsimulator, så kallad hybridsimulator).

Vid full teckning planeras likviden (efter emissionskostnader om ca 300 000 SEK) att användas enligt följande:

TAH-enheten – 60%

- Produktion av TAH-enheter
- Produktutveckling
- Produktkvalitet
- Produktionsprocess
- Ändamålsenliga lokaler

Prekliniska studier – 28%

- Uthållighetstester
- Djuurstudier
- Blodtester

Regulatoriskt arbete – 2%**Bolagskostnader – 10%**

Likviditeten beräknas vara tillräcklig för att finansiera rörelsekapitalbehovet under 12 månader.

Villkor för Företrädesemissionen

- Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 70 miljoner SEK före emissionskostnader.
- Den som på avstämningsdagen den 9 januari 2026 var införd som aktieägare enligt den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") för Scandinavian Real Heart AB:s räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sina befintliga aktieinnehav i Bolaget på avstämningsdagen. Innehav av en (1) aktie per avstämningsdagen berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt, varvid en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.
- Teckningskursen är 14,00 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.
- Företrädesemissionen innebär en emission av högst 4 998 704 aktier.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

- Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att högst öka med 4 998 704 aktier, från 4 998 704 aktier till högst 9 997 408 aktier.
- Aktiekapitalet ökar med högst 25 043 507,040 SEK, från 25 043 507,040 SEK till högst 50 087 014,080 SEK, beräknat utifrån ett kvotvärde om 5,01 SEK per aktie.
- Utspädningseffekten uppgår maximalt till 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Informationsdokumentet

Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett informationsdokument ("Informationsdokumentet") i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Informationsdokumentet har utformats i enlighet med kraven i bilaga IX till Prospektförordningen.

Fullständiga emissionsvillkor återfinns i Informationsdokumentet.

Realheart meddelar idag att Informationsdokumentet har registrerats hos Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, <https://realheart.se/sv/foretradesemission-realheart/>. Anmälningssedlar för teckning utan företräde kommer att finnas tillgängliga på Nordic Issuing AB:s hemsida.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från befintliga aktieägare, styrelse och ledande befattningshavare om cirka 25,6 MSEK. Vilket totalt motsvarar cirka 36,5 % av företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit garantiåtaganden från befintliga aktieägare om cirka 23,4 MSEK. Vilket totalt motsvarar ca 33,5 % av företrädesemissionen. Sammantaget omfattas företrädesemissionen därmed till cirka 70 % av tecknings- och garantiåtaganden. Garantiåtagandena omfattar endast den del av emissionen som inte täcks av teckningsåtaganden och teckning med stöd av teckningsrätter, upp till en total täckningsgrad om 70 procent av emissionsbeloppet. Om emissionen tecknas till 70 procent eller mer utan att garantin behöver utnyttjas, faller garantiåtagandena bort. Ingen ersättning utgår för tecknings- och garantiåtaganden. Varken tecknings- eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Datum 2026	Händelse
7 januari	Sista dag för handel i bolagets aktie, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
9 januari	Avstämningsdag för att erhålla teckningsrätter
13-22 januari	Handel med teckningsrätter
13-27 januari	Teckningsperiod
13 januari – omkring v8	Handel i betalda tecknade aktier (BTA)
28 januari	Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

Emissionsinstitut

Nordic Issuing AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46(0)70 406 49 21

E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Om Scandinavian Real Heart AB

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en patenterad design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Realheart® TAH införlivar ett fyrekammerssystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats 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 Realheart i någon jurisdiktion, varken från Realheart eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument i den form som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende 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 USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "ska", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspejla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd

och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

För mer information, kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46 (0) 70 406 49 21

E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, www.skmg.se

Om oss

Scandinavian Real Heart AB (publ) utvecklar det första konstgjorda hjärtat som efterliknar det mänskliga hjärtats form, funktion och blodflödesmönster. Dessa unika produkttegenskaper ger helt nya möjligheter att rädda liv och ge patienter en god livskvalitet i väntan på en hjärttransplantation. I framtiden kan konstgjorda hjärtan också bli ett alternativ till transplantation för bredare grupper av patienter med svår hjärtsvikt. Realheart® TAH (Total Artificial Heart) utvärderas nu i omfattande prekliniska studier inför en första klinisk studie på patienter. Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm First North Growth Market. För mer information, besök <https://realheart.se/sv/>