

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ONCOPEPTIDES AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Oncopeptides genomför företrädesemission om cirka 150 MSEK och ger en uppdatering om det potentiella partnerskapet i Japan

Oncopeptides AB (publ) ("Oncopeptides" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: ONCO) meddelar härmed att styrelsen har beslutat att genomföra en delvis garanterad nyemission om cirka 150 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") med stöd av bemyndigandet som beviljades av årsstämman den 22 maj 2025. Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera den pågående kommersialiseringen av Pepaxti® i Europa fram till dess att Bolaget förväntas uppnå ett positivt kassaflöde vid utgången av 2026, samt att säkerställa tidig utveckling av Bolagets portfölj av prekliniska tillgångar.

HealthCap VIII LP har åtagit sig att teckna för 15,5 MSEK och vissa styrelseledamöter i Bolaget och personer i ledningen avser att ingå bindande teckningsåtaganden efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2025. Dessutom har flera garantier lämnat garantiåtaganden som totalt uppgår till 113,8 MSEK. Enligt garantiåtagandena ska garanterna teckna eventuella aktier som inte tecknats på annat sätt upp till 130 MSEK (det "Täckta beloppet" . Totalt har Bolaget erhållit ett teckningsåtagande, teckningsavsikter och garantiåtaganden som täcker cirka 87 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 130 MSEK.

Som först kommunicerats under det första kvartalet 2025 gör Bolaget framsteg i sina partnerskapsförhandlingar för Japan. Bolaget fortsätter sina förhandlingar med väletablerade, stora japanska läkemedelsföretag om licensiering av Pepaxti för den japanska marknaden och är i framskridna diskussioner med, och har fått ett icke-bindande erbjudande från, en mycket välrenommerad partner samt har därtill även mottagit ett icke-bindande erbjudande från en annan potentiell partner som Bolaget överväger parallellt.

"Hittills under 2025 har Oncopeptides tagit betydande steg på sin resa mot ett positivt kassaflöde vid slutet av 2026. Med vårt tidigare än förväntade inträde på den italienska marknaden och en ännu högre försäljningstillväxt än förväntat under andra kvartalet ser vi en god utveckling för vår kommersialisering i Europa", säger Sofia Heigis, VD för Oncopeptides. "Medan vi fortsätter våra diskussioner om tillgång till den japanska marknaden för Pepaxti, vilket skulle vara ett historiskt avtal för Oncopeptides, möjliggör detta kapitaltillskott fortsatt fullt fokus på våra kommersialiseringssatsningar och

försäljningstillväxt. Det gör det också möjligt för oss att säkerställa framsteg med våra pipeline-tillgångar, där vi ser stora globala möjligheter inom flera indikationer med stora ouppfyllda medicinska behov.”

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- Företrädesemissionen genomförs för att ge ytterligare utrymme för den pågående kommersialiseringen av Pepaxti i Europa och säkerställa tidig utveckling av Bolagets portfölj av prekliniska tillgångar.
- Styrelsen bedömer att intäkterna från Företrädesemissionen är tillräckliga för att uppnå lönsamhet och positivt kassaflöde, oavsett om Bolaget enbart erhåller det Täckta beloppet och oavsett om Bolaget når framgång i förhandlingarna om partnerskap i Japan
- Företrädesemissionen är täckt till cirka 87 procent genom ett teckningsåtagande, teckningsavsikter och garantiförbindelser.
- Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 28 augusti 2025 och teckningsperioden löper från den 1 september 2025 till och med den 15 september 2025.
- Teckningskursen om 3,20 SEK per aktie motsvarar en rabatt om cirka 32 procent jämfört med det teoretiska priset (så kallat TERP – theoretical ex-rights price) baserat på stängningskursen för Oncopeptides aktie på Nasdaq Stockholm den 20 augusti 2025.

Uppdatering om partnerskapsförhandlingarna i Japan

Som först kommunicerats under det första kvartalet 2025 är Bolaget involverat i partnerskapsförhandlingar i Japan, har gjort ytterligare framsteg under de senaste månaderna och har fortsatta förhandlingar med väletablerade och stora japanska läkemedelsföretag om licensiering av Pepaxti för den japanska marknaden. Bolaget är för närvarande i framskridna diskussioner med en mycket välrenommerad partner, med due diligence-processen i ett sent skede, baserat på ett icke-bindande erbjudande som är i linje med marknadspraxis och som inkluderar flera betydande förskotts- och milstolpsbetalningar samt en tvåsiffrig royalty, där partnern står för alla kostnader relaterade till regulatoriska aktiviteter och kommersialisering i Japan. Bolaget har därtill även mottagit ett icke-bindande erbjudande från en annan potentiell partner som Bolaget överväger parallellt. Partnerskapsförhandlingarna är för närvarande icke-bindande och det finns inga garantier för att ett bindande avtal kommer att ingås eller när detta kan komma att ske.

Bakgrund och motiv

Oncopeptides är ett svenskt biotechföretag som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av riktade terapier för svårbehandlade cancerformer. Företaget grundades för 25 år sedan och är idag verksamt på flera viktiga europeiska marknader, bland annat Tyskland, Österrike, Spanien och Italien.

Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att erhålla cirka 150 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Bolaget avser att använda nettolikviden till att finansiera den pågående kommersialiseringen av Pepaxti i Europa och för att säkerställa

tidig utveckling av Bolagets portfölj av prekliniska projekt. Likviden från Företrädesemissionen kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och förväntas vara tillräckliga för att finansiera Bolaget till dess att det uppnår ett positivt kassaflöde, vilket förväntas ske under det fjärde kvartalet 2026, oavsett om Bolaget enbart erhåller det Täckta beloppet och oavsett om Bolaget når framgång i förhandlingarna om partnerskap i Japan.

Oncopeptides har nyligen rapporterat om flera viktiga händelser rörande Pepaxtis kommersialisering i Europa och dess position på marknaden. Företrädesemissionen kommer att ge möjlighet att stärka verksamheten i Europa för att fullt ut dra nytta av den positiva nyhetsutvecklingen.

Bolaget bedömer att en förskottsbetalning för licensen i Japan är sannolikt, men inte säker, innan ett avtal har ingåtts, likt alla partnerskapsförhandlingar. Om Bolaget erhåller sådan licensbetalning i Japan kommer Bolaget att använda de ytterligare medlen för att driva Bolagets pipeline framåt, och mer specifikt OPD5, så att det blir klart för IND-ansökan, eftersom tillgången har potential för flera indikationer med stora ouppfyllda behov, inklusive glioblastom och multipelt myelom. För multipelt myelom är utvecklingsvägen till en global marknad som en andra generationens peptidläkemedelskonjugat (PDC) relativt sett mindre riskfylld jämfört med andra projekt, baserat på erfarenheterna från melflufen.

Villkor för Företrädesemissionen

De som är registrerade som aktieägare i Oncopeptides på avstämningsdagen den 28 augusti 2025 kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje befintlig stamaktie. Teckningsrätten ger innehavaren företrädesrätt att teckna nya stamaktier, där nio (9) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna två (2) nya stamaktier. Dessutom kommer det att vara möjligt för investerare att ansöka om teckning av aktier utan teckningsrätter.

Om inte samtliga aktier tecknas med teckningsrätter ska styrelsen, inom den maximala ramen för Företrädesemissionen, besluta om tilldelning av stamaktier som inte har tecknats med teckningsrätter. I sådant fall ska stamaktier:

- i första hand tilldelas dem som har anmält sitt intresse för teckning och har tecknat sig för nya stamaktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en har utnyttjat för teckning av nya stamaktier,
- i andra hand tilldelas dem som har anmält intresse för att teckna stamaktier utan att utnyttja teckningsrätter, och vid överteckning, i förhållande till det antal nya stamaktier som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte är möjligt, genom lottning,
- i tredje och sista hand, upp till det Täckta beloppet, tilldelas de investerare som ställt garantier och i enlighet med villkoren för deras respektive garantier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningskursen är 3,20 SEK per ny stamaktie. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med cirka 5 216 392,88 SEK, från cirka 25 084 314,69 SEK till cirka 30 300 707,56 SEK, genom nyemission av 46 947 534 nya stamaktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 225 758 823 aktier till 272 706 357 aktier.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, att få sitt aktieinnehav utspädd med cirka 18,2 procent (baserat på antalet stamaktier efter genomförandet av Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har dock möjlighet att delvis kompensera denna utspädning ekonomiskt genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckningsperioden förväntas löpa från och med 1 september 2025 till och med 15 september 2025 och handeln med teckningsrätter förväntas löpa från och med 1 september 2025 till och med 10 september 2025. Vidare förväntas handeln med tecknade aktier (BTA) pågå från och med 1 september 2025 till och med 22 september 2025.

Teckningsåtagande, teckningsavsikter och garantiförbindelser

HealthCap VIII LP har åtagit sig att teckna för 15,5 MSEK. Vissa styrelseledamöter i Bolaget och personer i ledningen avser även att ingå bindande teckningsåtaganden efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2025 upp till deras respektive pro rata-andel och detta åtagande och dessa avsikter motsvarar cirka 11 procent av Företrädesemissionen. Flera garanter har åtagit sig att garantera cirka 76 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 113,8 miljoner kronor, mot en garantiersättning om 8 procent av det garanterade beloppet kontant. Enligt garantiåtagandena ska garanterna teckna eventuella aktier som inte tecknats på annat sätt upp till det Täckta beloppet. Företrädesemissionen är därmed cirka 87 procent täckt genom teckningsåtagandet, teckningsavsikter och garantiförbindelser.

Inga av ovanstående åtaganden är säkrade genom bankgaranti, spärrade medel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Lock-up åtaganden

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått ett lock-up åtagande, med sedvanliga undantag, enligt vilken Bolagets styrelse inte får föreslå eller besluta om någon nyemission under en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörandet av resultatet av Företrädesemissionen, dock med förbehåll för att Bolaget har rätt att emittera och överlåta teckningsoptioner till Europeiska investeringsbanken (EIB) (i enlighet med det avtal som tidigare ingåtts mellan bolaget och EIB). Dessutom har styrelseledamöterna och ledande befattningshavare i Oncopeptides åtagit sig att inte sälja några aktier i Oncopeptides under en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörandet av resultatet av Företrädesemissionen, med förbehåll för sedvanliga undantag.

Informationsdokument

Fullständiga villkor för Företrädesemissionen och viss information om Bolaget kommer att

presenteras i ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**"). Informationsdokumentet, som upprättats i enlighet med bilaga IX till Prospektförordningen, förväntas offentliggöras omkring den 28 augusti 2025.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter	26 augusti 2025
Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter	27 augusti 2025
Avstämningsdag för rätten att erhålla teckningsrätter	28 augusti 2025
Publicering av informationsdokument	28 augusti 2025
Handel med teckningsrätter	1 – 10 september 2025
Teckningsperiod	1 – 15 september 2025
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie)	1 – 22 september 2025
Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen	Runt 17 september 2025

Rådgivare

DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Zonda Partners agerar Joint Bookrunner. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information kontakta:

David Augustsson, Kommunikations- och IR-chef, Oncopeptides AB (publ)

E-post: ir@oncopeptides.com

Mobil: +46 76 229 38 68

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-08-21 07:59 CEST.

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett svenskt biotechbolag inriktat på forskning, utveckling och kommersialisering av riktade terapier för svårbehandlade cancersjukdomar.

Bolaget använder sin patenterade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Bolagets flaggskeppsläkemedel kommersialiseras för närvarande i Europa, med partnerskapsavtal för bland annat Sydkorea, Mellanöstern och Afrika.

Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på sina två patenterade teknikplattformar PDC och SPiKE.

Bolaget grundades år 2000, har ca 80 anställda och verksamhet i Sverige, Tyskland, Österrike, Italien och Spanien. Oncopeptides är noterat på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO.

För mer information, se www.oncopeptides.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras 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 Oncopeptides AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oncopeptides AB (publ) eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Ett informationsdokument som upprättats i enlighet med artikel 1.4 db och bilaga IX i Prospektförordningen avseende den Företrädesemission som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas och offentliggöras av Bolaget före teckningsperiodens början.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som nämns här får inte säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering enligt den amerikanska Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att vara registrerade, omfattas av ett undantag från eller ingå i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några av de värdepapper som nämns här i USA eller att genomföra en offentlig emission av 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 Australien, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle strida mot gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för rättsliga restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder som strider mot denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Observera att en investering i Bolaget är föremål för reglering enligt lagen om utländska direktinvesteringar (2023:560), som kräver att investerare, under vissa förutsättningar, anmäler och erhåller godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Investerare bör själva bedöma om en anmälningsplikt föreligger innan de fattar något investeringsbeslut.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden om Bolagets avsikter, uppskattningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, beräknad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader där Bolaget är verksamt. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras genom användning av termer som "tror", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "implicerar", "bör", "skulle

kunna” och, i varje fall, deras negativa eller jämförbara terminologi. De framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, som i flera fall bygger på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och innefattar risker och osäkerhetsfaktorer, kan de faktiska resultaten eller utfallen, av många olika skäl, avvika väsentligt från vad som anges i de framåtblickande uttalandena. På grund av sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra väsentliga faktorer kan faktiska händelser avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller implicit framgår av detta pressmeddelande genom de framåtblickande uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta, och varje läsare av pressmeddelandet bör inte förlita sig på de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de åsikter och de framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller implicit anges här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras. Varken Bolaget eller någon annan part kommer att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon revidering av något framåtblickande uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår med avseende på innehållet i detta pressmeddelande, utöver vad som krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk.

Potentiella investerare bör inte fästa alltför stor tilltro till de framåtblickande uttalandena i detta dokument, och potentiella investerare rekommenderas starkt att läsa de avsnitt i informationsdokumentet som innehåller en mer detaljerad beskrivning av de faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och dess marknad.

Bifogade filer

[Oncopeptides genomför företrädesemission om cirka 150 MSEK och ger en uppdatering om det potentiella partnerskapet i Japan](#)