

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Chordate Medical offentliggör utfall i företrädesemissionen

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den företrädesemission som offentliggjordes den 23 december 2024 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen avsåg så kallade units, bestående av en stamaktie och en preferensaktie ("Unit"). Företrädesemissionen tecknades till cirka 59,8 procent med stöd av uniträtter och till cirka 1,6 procent utan uniträtter. Därmed kommer 154 128 Units, motsvarande cirka 1,8 Mkr eller 8,3 procent av Företrädesemissionen, att tecknas genom garantiåtaganden inom botten Garantin och 187 500 Units, motsvarande cirka 2,3 Mkr eller cirka 10,1 procent av Företrädesemissionen, att tecknas genom garantiåtaganden inom toppgarantin. Sammantaget tecknades Företrädesemissionen till cirka 79,9 procent och därmed tillförs bolaget cirka 17,7 Mkr före avdrag för emissionskostnader.

Om Företrädesemissionen

De som på avstämningsdagen den 31 januari 2025 var registrerade aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhöll en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. Tre (3) uniträtter gav rätt att teckna fem (5) Units bestående av en (1) stamaktie och en (1) preferensaktie. Teckningskursen var 12 kronor per Unit. Härutöver erbjöds möjlighet att anmäla sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen omfattades till cirka 79,9 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Slutligt utfall

I Företrädesemissionen tecknades 1 104 885 Units med stöd av uniträtter, motsvarande 13,3 Mkr eller cirka 59,8 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 356 580 Units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 0,4 Mkr eller cirka 1,6 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget tecknades därmed Företrädesemissionen till 61,4 procent genom teckning med och utan stöd av uniträtter.

Utfallet innebär att 154 128 Units motsvarandes cirka 1,8 Mkr eller cirka 8,3 procent av Företrädesemissionen tecknas genom garantiåtaganden inom botten Garantin. Därutöver tecknas 187 500 Units motsvarandes cirka 2,3 Mkr eller cirka 10,1 procent av Företrädesemissionen genom garantiåtaganden inom toppgarantin. Sammantaget tecknades Företrädesemissionen till cirka 17,7 Mkr motsvarandes cirka 79,9 procent, vilket innebär att 1 476 228 Units emitteras.

Utfallet i Företrädesemissionen innebär att det bemyndigande för beslut om övertilldelningsemission i det fall Företrädesemissionen övertecknats inte kommer att utnyttjas.

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av Units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det Informationsmemorandum som publicerades den 31 januari 2025. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat Units utan stöd av uniträtter förväntas distribueras den 20 februari 2025. Sålunda tecknade och tilldelade Units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investörer som har tecknat Units via förvaltare kommer erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats Units kommer att meddelas.

Handel med BTU

Handel med BTU (betald tecknad unit) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och sista dag för handel med BTU beräknas vara den 25 februari 2025. Emissionen beräknas registreras hos Bolagsverket under vecka 10, 2025, varefter BTU omvandlas till aktier under vecka 11. Bolaget har för avsikt att ansöka om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market av de preferensaktier som emitterades i samband med Företrädesemissionen.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Chordate öka med 2 952 456 aktier, varav 1 476 228 är stamaktier och 1 476 228 är preferensaktier, från 1 108 476 aktier till 4 060 932 aktier, varav 2 584 704 är stamaktier och 1 476 228 är preferensaktier och aktiekapitalet kommer att öka med 11 809 824 kronor, från 4 433 904 kronor till 16 243 728 kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 72,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare

Chordate har anlitat Bergs Securities som finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. CMS Wistrand är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

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 att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen").

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, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus 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.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna Units i Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Chordate avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Chordate har gjort efter bästa förmåga men som Chordate inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Chordate. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Weilandt, vd

anders.weilandt@chordate.com

Telefon: 0733-87 42 77

Pressmeddelande
19 februari 2025 09:35:00 CET

CHORDATE
M E D I C A L

Om Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som har utvecklat, patenterat och CE-märkt Ozilia® Migraine, en neuromodulerande och läkemedelsfri behandlingsteknik mot kronisk migrän och kronisk rinit. Behandlingen har bevisad effekt enligt en nyligen genomförd kliniskt studie och marknadsförs på utvalda marknader i EU och Mellanöstern. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH). Läs mer på chordate.com

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Vator Securities AB.

Bifogade filer

[Chordate Medical offentliggör utfall i företrädesemissionen](#)