

Teckningskurs fastställd för nyttjandet av teckningsoptioner serie TO 2 i Scandinavian Real Heart AB

Scandinavian Real Heart AB ("Realheart" eller "Bolaget") offentliggör härmed att teckningskursen för teckningsoptioner serie TO 2 ("teckningsoptionerna") har fastställts till 8,47 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna inleds den 2 januari 2025 och pågår till och med den 31 januari 2025. Sista dag för handel med teckningsoptionerna är den 29 januari 2025.

Realheart genomförde under perioden 20 juni 2023 - 7 juli 2023 en företrädesemission av units ("Företrädesemissionen"). Varje unit som emitterades i Företrädesemissionen bestod av två (2) aktier och en (1) teckningsoption serie TO 2. Två (2) teckningsoptioner serie TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

Vid en extra bolagsstämma den 5 november 2024 beslutades om en sammanläggning av aktier i förhållandet 1:100, vilket innebär att etthundra (100) befintliga aktier slogs samman till en (1) aktie. I samband med detta justerades teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption av serie TO 2 berättigar till, i enlighet med villkoren, för att neutralisera effekten av sammanläggningen. Efter justeringen krävs tvåhundra (200) teckningsoptioner för att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Företrädesemissionen som offentliggjordes den 7 maj 2024 har inneburit att taket för teckningskursen vid utnyttjande av TO 2 justerades från 200 SEK efter sammanläggningen till 134 SEK per aktie.

Sammanläggningen påverkar inte det totala antalet utestående teckningsoptioner eller deras ISIN-kod (SE0020358166). Övriga villkor för teckningsoptionerna, såsom teckningsperiod, förblir oförändrade.

Efter omräkningen berättigar en (1) teckningsoption serie TO 2 till teckning av 0,005 aktier (tidigare 0,5 aktie). Eftersom teckning av del av aktie inte är möjlig krävs nu tvåhundra (200) teckningsoptioner för att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Motsvarande omräkning har skett beträffande teckningsoption serie TO 3.

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 2 tillförs Realheart cirka 1,4 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskursen för teckningsoptionerna serie TO 2 är bestämd till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden 12 – 30 december 2024, det vill säga under 10 handelsdagar omedelbart före teckningsperiodens början. 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under mätperioden uppgick till 8,47 SEK.

Sammanfattande instruktioner och viktiga datum

Innehavare av teckningsoptioner som önskar nyttja dessa för att teckna aktier måste själva anmäla detta senast den 31 januari 2025. Teckningsoptioner som inte nyttjats innan dess förfaller utan värde. Innehavare som inte önskar nyttja sina teckningsoptioner bereds möjlighet att sälja dessa. Handel med teckningsoptionerna pågår fram till och med den 29 januari 2025.

Detaljerad information och instruktioner för teckning

Nyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner

Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner förvaltarregistrerat (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) ska anmäla nyttjandet av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 31 januari 2025 då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Nyttjande av direktregistrerade teckningsoptioner

Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner direktregistrerat (innehav på VP-konto) ska anmäla nyttjandet av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för nyttjandet, så att anmälningssedeln är emissionsinstitutet Nordic Issuing tillhanda senast den 31 januari 2025.

Anmälningssedel finns tillgänglig på Bolagets och Nordic Issuing respektive hemsidor. Observera att betalning för de nya aktierna ska vara Nordic Issuing tillhanda senast den 31 januari 2025 i enlighet med instruktionerna på anmälningssedeln.

Handel med TO 2

De innehavare som inte önskar nyttja sina teckningsoptioner har möjlighet att sälja dem på Nasdaq Stockholm. Teckningsoptionerna handlas fram till och med den 29 januari 2025 under kortnamn HEART TO2 och med ISIN-kod SE0020358166. Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 31 januari 2025 förfaller utan värde.

Utfall och leverans av nya aktier

Utfallet av nyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via pressmeddelande omkring den 3 februari 2025. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på tecknarens värdepappersdepå som interimaktier (IA) fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimaktier automatiskt omvandlas till aktier i Realheart.

Antal teckningsoptioner och möjlig likvid från nyttjandet

Vid fullt nyttjande av samtliga 33 495 885 teckningsoptioner serie TO 2 kommer aktiekapitalet att öka med högst 839 069,79 SEK till 11 200 511,31 SEK genom utgivande av högst 167 479 nya aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 2 068 152 till 2 235 631.

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 2 uppgår utspädningen av aktierna till cirka 7,5 procent. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Realheart att tillföras cirka 1,4 MSEK före emissionskostnader.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, <https://realheart.se/sv/>

Rådgivare

Skills Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bolaget och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med utnyttjande av teckningsoptionerna.



PRESSMEDDELANDE
31 december 2024 08:30:00 CET

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.skmj.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 hjärtrtransplantation. Realheart® TAH (Total Artificial Heart) utvärderas nu i omfattande prekliniska försöksmodeller inför en första klinisk studie på patienter. I framtiden kan konstgjorda hjärtan också bli ett alternativ till transplantation för bredare grupper av patienter med svår hjärtsvikt. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market. För mer information, besök www.realheart.se