

NeuroVive offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet med anledning av förestående företrädesemission

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP) ("NeuroVive" eller "Bolaget") har med anledning av den förestående nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som offentliggjordes den 19 februari 2020 ("Företrädesemissionen"), och upptagande till handel av aktier i Bolaget på Nasdaq Stockholm, upprättat ett prospekt ("Prospektet") som idag, den 3 april 2020, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Offentliggörande av prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 3 april 2020, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets webbplats (www.neurovive.com, www.neurovive.com/sv/emission2020ld/) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). I anslutning till att teckningsperioden inleds kommer en sammanfattande folder att sändas per post till NeuroVives direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare.

Ny finansiell information som återfinns i Prospektet

I Prospektet framgår NeuroVives kapitalstruktur och nettoskuldsättning per den 31 januari 2020. Detta mot bakgrund av regulatoriska krav som innebär att finansiell information avseende kapitalstrukturen inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av Prospektet. Denna information har tidigare inte offentliggjorts och nedanstående tabeller återger denna information. Notera att enbart räntebärande skulder redovisas i tabellerna. Informationen har inte granskats av Bolagets revisor.

Kapitalstruktur

KSEK	2020-01-31
Kortfristiga räntebärande skulder	
Mot garanti eller borgen	-
Mot säkerhet(1)	332
Blancokrediter	-
Summa kortfristiga räntebärande skulder	332

Pressmeddelande

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), 556595-6538
03 april 2020 10:14:00 CEST - Lund



Långfristiga räntebärande skulder	
Mot garanti eller borgen	-
Mot säkerhet(1)	346
Blancokrediter	-
Summa långfristiga räntebärande skulder	346
Eget kapital(2)	
Aktiekapital	9 298
Övrigt tillskjutet kapital	592 980
Reserver	610
Balanserat resultat	-475 107
Minoritetsintressen	5
Summa eget kapital	127 795
Summa eget kapital och räntebärande skulder	128 473

(1) Avser leasingskuld nyttjanderätt.

(2) Siffror per den 31 december 2019.

Nettoskudsättning

KSEK	2020-01-31
A. Kassa	-
B. Likvida medel(1)	41 740
C. Lätt realiserbara värdepapper	-
D. Summa likviditet (A+B+C)	41 740

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) – ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, under kortnamnet NVP. Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på OTC Markets Pink Open market. För vidare marknadsinformation se www.otcmarkets.com/stock/NEVPF/quote.

Pressmeddelande

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), 556595-6538
03 april 2020 10:14:00 CEST - Lund



E. Kortfristiga räntebärande fordringar	1 883
F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut	-
G. Kortfristig del av långfristiga skulder	332
H. Andra kortfristiga räntebärande skulder	-
I. Kortfristig räntebärande skuldsättning (F+G+H)	332
J. Netto kortfristig räntebärande skuldsättning (I-E-D)	-43 291
K. Långfristiga skulder till kreditinstitut	-
L. Emitterade obligationer	-
M. Andra långfristiga räntebärande skulder	346
N. Långfristig räntebärande skuldsättning (K+L+M)	346
O. Nettoskuldsättning (J+N)	-42 945

(1) Utgörs av tillgängliga likvida medel på bankkonto.

Företrädesemissionen i sammandrag

- För varje befintlig aktie som innehades i Bolaget per avstämningsdagen den 1 april 2020 erhöles en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
- Teckningskursen uppgår till 0,80 SEK per aktie.
- Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 74 MSEK före emissionskostnader.
- Teckning av aktier med eller utan företrädesrätt sker under perioden 6 – 24 april 2020.
- Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden 6 – 22 april 2020.
- Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 67 MSEK, motsvarande cirka 90 procent av Företrädesemissionen.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare till NeuroVive i samband med Företrädesemissionen och Cirio Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) – ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, under kortnamnet NVP. Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på OTC Markets Pink Open market. För vidare marknadsinformation se www.otcmarkets.com/stock/NEVPF/quote.

Pressmeddelande

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), 556595-6538
03 april 2020 10:14:00 CEST - Lund



Kontakter

Erik Kinnman, VD
+46 (0)46-275 62 20, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige

Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)

info@neurovive.com, www.neurovive.com

För nyhetsprenumeration, gå in på <http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/>

Följ oss på [LinkedIn](#)

Prenumerera på vår [YouTube-kanal](#)

Pressmeddelande

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), 556595-6538
03 april 2020 10:14:00 CEST - Lund



Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i NeuroVive. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i NeuroVive kommer endast att ske genom det det prospekt som offentliggörs genom detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i NeuroVive har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017 /1129 ("Prospektförordningen"). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Pressmeddelande

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), 556595-6538
03 april 2020 10:14:00 CEST - Lund



Om oss

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin med ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för långtidsbehandling av primär mitokondriell sjukdom och ett projekt, som förbereds för kliniska prövningar (NV354), för behandling av primär mitokondriell sjukdom med komplex I-dysfunktion. NeuroSTAT för traumatisk hjärnskada är klar att gå in i en klinisk fas II-effektstudie. Forskningsportföljen omfattar också tidiga projekt för primära mitokondriella sjukdomar samt NASH. NeuroVives ambition är att ta läkemedel för sällsynta sjukdomar genom den kliniska utvecklingsfasen och hela vägen till marknad med eller utan partners. För TBI- och NASH-projekten är målet att ingå strategiska partnerskap. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet utlicensierades 2018 till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTC Markets Pink Open market (OTC: NEVPF).

Bifogade filer

[NeuroVive offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet med anledning av förestående företrädesemission](#)