

AlzeCure avser genomföra företrädesemission om cirka 60,4 MSEK

AlzeCure Pharma AB ("AlzeCure" eller "Bolaget"), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att Bolagets styrelse idag har beslutat om en nyemission av aktier om cirka 60,4 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 1 mars 2022. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 4 mars 2022. Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera planerade utvecklingssteg av AlzeCures läkemedelskandidater vilka nu är i klinisk utvecklingsfas eller sen preklinisk utveckling. Enligt villkoren i Företrädesemissionen berättigar fem (5) befintliga aktier i AlzeCure till teckning av två (2) nya aktier till kursen 4,00 SEK per aktie. Företrädesemissionen är garanterad till cirka 80 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Tecknings- och garantiåtaganden från ledande befattningshavare och styrelseledamöter uppgår till sammanlagt 2,5 MSEK. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott kan styrelsen komma att utnyttja också en övertilldelningsoption om upp till 12,0 MSEK ("Övertilldelningsoptionen"). Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet uppgår det maximala kapitaltillskottet till cirka 72,4 MSEK. Eventuellt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kommer ske genom att styrelsen fattar beslut om nyemission med stöd av befintligt emissionsbemyndigande. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs via separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

AlzeCure utvecklar potentiellt banbrytande behandlingar, såsom first-in-class, av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, såsom Alzheimers och smärta. Bolagets utveckling utgår ifrån tre olika forskningsplattformar, NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless, varifrån AlzeCure tar fram sina läkemedelskandidater vilket ger en bred portfölj av symptomlindrande samt sjukdomsmodifierande och preventiva potentiella läkemedel.

NeuroRestore® är en plattform bestående av symptomlindrande läkemedelskandidater för sjukdomstillstånd där den kognitiva förmågan är nedsatt, såsom vid Alzheimers sjukdom. Bolaget genomför för närvarande andra delen av en fas Ia-studie med dess kandidat ACD856 och planerar därefter att initiera en fas Ib-studie i syfte att på ett tidigt stadium erhålla effektdata på kognitiv funktion i människa. Bolaget avser att allokera 12 procent av det intagna beloppet i Företrädesemissionen till NeuroRestore® och den vidare utvecklingen av dess kandidater.

Plattformen Alzstatin® fokuserar på att utveckla preventiva och sjukdomsmodifierande kandidater för tidig behandling mot Alzheimers sjukdom. AlzeCure avser att driva vidare utvecklingen av kandidaterna inom Alzstatin-plattformen mot prekliniska säkerhetstester avseende ACD680 med målet att kunna identifiera den optimala kandidat som kan avancera vidare till klinisk utvecklingsfas. Bolaget avser att allokera 20 procent av det intagna beloppet i Företrädesemissionen till Alzstatin® och den vidare utvecklingen av dess kandidater.

Painless är Bolagets forskningsplattform inom smärtområdet och innehåller ACD440, en läkemedelskandidat i klinisk fas inriktad på neuropatisk smärta, samt TrkA-NAM projektet, som är inriktad på muskuloskeletala smärttillstånd såsom vid osteoartros. Under 2022 planerar Bolaget att starta en fas IIa-studie med ACD440 medan TrkA-NAM-programmet ska avanceras mot prekliniska säkerhetsstudier, vilka behövs i utvecklingen mot en klinisk läkemedelskandidat. Bolaget avser att allokera 40 procent av det intagna beloppet i Företrädesemissionen för genomförandet av den kliniska fas IIa studien med ACD440 samt 28 procent av det intagna beloppet i Företrädesemissionen till vidare utveckling av TrkA-NAM.

"Tillskottet av likvida medel till AlzeCure genom Företrädesemissionen möjliggör för oss att genomföra flera värdeskapande utvecklingssteg i samtliga våra forskningsplattformar och vi är numera i klinisk fas i såväl NeuroRestore som Painless, där vi nu planerar att gå in i fas 2 med ACD440. Vi arbetar även vidare med vår utlicensieringsstrategi och våra kandidater blir mer relevanta, samtidigt som värdet av tillgångarna ökar, för varje utvecklingssteg vi slutför", säger AlzeCures VD Martin Jönsson

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- En (1) befintlig aktie i AlzeCure som innehåses på avstämningsdagen den 4 mars 2022 berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier.
- Teckningskursen uppgår till 4,00 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant.
- Genom Företrädesemissionen kan AlzeCure som högst tillföras cirka 60,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 9,0 MSEK varav cirka 4,8 MSEK utgörs av garantiersättning.
- Teckningsperioden löper under perioden 8 mars – 22 mars 2022.
- Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter planeras att ske på Nasdaq Premier First North Growth Market under perioden 8 mars – 17 mars 2022.
- Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 377 657,15 SEK, motsvarande högst 15 106 286 aktier innebärande en maximal utspädning om 28,6 procent.
- I de fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ska ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ska ske till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ska ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. I sista hand ska tilldelning ske till garantier och då i förhållande till ställda garantiåtaganden.
- Motsvarande tilldelningskriterier gäller Övertilldelningsoptionen
- Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av att extra bolagsstämma i Bolaget den 1 mars 2022 beslutar att godkänna Företrädesemissionen. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs separat i anslutning till publiceringen av detta pressmeddelande.
- Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande sammanlagt 48,5 MSEK. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 15,7 MSEK, motsvarande cirka 26,0 procent av Företrädesemissionen och emissionsgarantierna uppgår till cirka 32,8 MSEK, motsvarande cirka 54,2 procent av Företrädesemissionen. Tecknings- och garantiåtaganden från ledande befattningshavare och styrelseledamöter uppgår till sammanlagt 2,5 MSEK. Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna har avtalats skriftligen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. För emissionsgarantierna utgår en ersättning om tio (10) procent av garanterat belopp. Förbindelserna och garantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 7 mars 2022. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras, bland annat baserat på handläggningstiden för det aktuella prospektet.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

- 2 mars 2022 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
- 3 mars 2022 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
- 4 mars 2022 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
- 7 mars 2022 Offentliggörande av prospekt
- 8 mars – 22 mars 2022 Teckningsperiod
- 8 mars – 17 mars 2022 Handel med teckningsrätter vid Nasdaq Premier First North Growth Market
- 25 mars 2022 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 377 657,15 SEK, från 944 142,8750 SEK till 1 321 800,025 SEK, genom utgivande av högst 15 106 286 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 37 765 715 till högst 52 872 001 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om 28,6 procent av kapital och röster i Bolaget.

Övertilldelningsoption

För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott för det fall att Företrädesemissionen blir övertecknad kan styrelsen komma att utnyttja Övertilldelningsoptionen. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare 12,0 MSEK. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 3 000 000 aktier som tecknas till kursen 4,00 SEK per aktie. Eventuellt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kommer ske genom att styrelsen fattar beslut om nyemission med stöd av befintligt emissionsbemyndigande.

Godkännande vid extra bolagsstämma

I syfte att inhämta bolagsstämmans godkännande av styrelsens emissionsbeslut kommer styrelsen att kalla aktieägarna i Bolaget till extrastämma, vilken planeras att hållas den 1 mars 2022. Kallelse till extra extrastämman offentliggörs i separat pressmeddelande.

Rådgivare

AlzeCure har anlitat Erik Penser Bank AB och Synch Advokat AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Jönsson, VD
Tel: +46 707 86 94 43
martin.jonsson@alzecurepharma.com

Om AlzeCure Pharma AB (publ)

AlzeCure® är ett svenskt läkemedelsbolag som arbetar med att utveckla nya innovativa småmolekylära läkemedelsterapier för behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, såsom Alzheimers sjukdom och smärta – indikationer där det idag finns väldigt begränsad behandling att få. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar flera parallella läkemedelskandidater utifrån de tre forskningsplattformarna: NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless.

NeuroRestore består av två symptomlindrande läkemedelskandidater där den unika verkningsmekanismen möjliggör flera indikationer – Alzheimers sjukdom, men även kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Plattformen Alzstatin fokuserar på att utveckla sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater för tidig behandling av Alzheimers sjukdom och består av två kandidater. Painless är bolagets forskningsplattform inom smärtområdet och innehåller två projekt: ACD440 som är en läkemedelskandidat i klinisk fas inriktad på neuropatisk smärta, samt TrkA-NAM som är inriktad på svåra smärttillstånd såsom osteoartros. AlzeCure siktar på att driva de egna projekten genom preklinisk forskning och utveckling in i tidig klinisk fas och arbetar kontinuerligt med affärsutveckling för att hitta lämpliga lösningar för att utlicensiera till andra läkemedelsbolag.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i AlzeCure. 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 AlzeCure kommer endast att ske genom det prospekt som AlzeCure beräknar kunna offentliggöra omkring den 7 mars 2022.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika 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 AlzeCure 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. 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.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Denna information är sådan information som AlzeCure Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-02-10 18:00 CET.

Bifogade bilder

Martin Jönsson CEO AlzeCure Pharma

Bifogade filer

AlzeCure avser genomföra företrädesemission om cirka 60,4 MSEK