

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTRELLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Ascelia Pharma beslutar om en riktad emission av konvertibler om 7,5 MSEK

Ascelia Pharma AB (publ) ("Ascelia Pharma" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: ACE) har idag, i enlighet med vad som kommunicerades genom pressmeddelande den 10 juli 2024 i samband med att Bolaget offentliggjorde en företrädesemission av units ("Företrädesemissionen") samt med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 14 augusti 2024, beslutat om en riktad emission av konvertibler till Fenja Capital II A /S ("Fenja Capital") till ett sammanlagt nominellt belopp om 7,5 MSEK. Vederlaget för konvertibelemissionen erläggs genom kvittning mot motsvarande utestående belopp under de befintliga konvertiblerna som emitterades till Fenja Capital i februari 2024.

I enlighet med vad som kommunicerades i Bolagets pressmeddelande från den 10 juli 2024 har Bolaget i samband med Företrädesemissionen omförhandlat det utestående lånet och konvertiblerna från Fenja Capital, som ursprungligen upptogs i februari 2024. Som tidigare kommunicerats har Bolaget använt 7,5 MSEK av likviden från Företrädesemissionen för återbetalning av delar av det utestående beloppet under konvertiblerna som utgavs i februari 2024. Utöver återbetalning om 7,5 MSEK har Bolaget och Fenja Capital i enlighet med vad som tidigare kommunicerats kommit överens om att det resterande nominella beloppet om 7,5 MSEK som fortfarande är utestående under konvertiblerna ska konverteras till nya konvertibler.

Styrelsen i Bolaget har därför idag, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 14 augusti 2024, beslutat om en riktad emission av konvertibler till Fenja Capital. Det totala nominella beloppet för de nya konvertiblerna uppgår till 7,5 MSEK. Fenja Capital har rätt att påkalla konvertering av de nya konvertiblerna till stamaktier till en konverteringskurs om 3,38 SEK per aktie, vilket motsvarar 200 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Konvertering kan påkallas från och med dagen för registrering av de nya konvertiblerna hos Bolagsverket fram till och med den 31 december 2025 och varje begäran om konvertering måste avse ett belopp om minst 2 MSEK. Betalning för de nya konvertiblerna sker genom kvittning mot befintliga konvertibler.

De nya konvertiblerna löper med en årlig ränta om STIBOR 3M (dock att räntebasen inte kan vara lägre än 3 procent) plus 10 procent. Räntan förfaller till betalning vid utgången av varje kalenderkvartal. De nya konvertiblerna ska, om de inte tidigare konverterats, återbetalas senast den 31 december 2025. Bolaget har rätt att när som helst återbetala de nya konvertiblerna i

förtid utan ytterligare kostnader, men om Bolaget begär att återbetala i förtid har Fenja Capital rätt att istället begära konvertering av det begärda återbetalningsbeloppet.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen görs med anledning av omförhandlingen av det befintliga låneavtalet och de utestående konvertiblerna mellan Bolaget och Fenja Capital som parterna överenskommit om i samband med Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 10 juli 2024. Enligt de nya villkoren för det utestående lånet och konvertiblerna har 7,5 MSEK av det utestående beloppet under konvertiblerna återbetalats kontant och genom kvittning. Det återstående nominella beloppet om 7,5 MSEK som fortfarande är utestående under konvertiblerna ska konverteras till nya konvertibler i Bolaget. Styrelsen har noga övervägt olika möjligheter för att finansiera återbetalningen om 7,5 MSEK av de befintliga konvertiblerna. I samband med detta har styrelsen bland annat övervägt möjligheten att finansiera återbetalningen om 7,5 MSEK genom att utöka storleken på Företrädesemissionen, men har gjort bedömningen att en sådan företrädesemission sannolikt inte skulle fulltecknas eller tecknas i tillräcklig utsträckning. Vid en helhetsbedömning avseende möjligheten att finansiera återbetalningen om 7,5 MSEK av det utestående beloppet under konvertiblerna är styrelsens samlade bedömning således att skälen för att genomföra en riktad kvittningsemission av konvertibler överväger skälen som motiverar huvudregeln att emissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och en riktad kvittningsemission av konvertibler är enligt styrelsens bedömning därmed det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och Bolagets aktieägare.

Teckningskursen för de nya konvertiblerna och övriga villkor har fastställts genom förhandling med Fenja Capital på armlängds avstånd, i samråd med rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer, och bedöms av styrelsen vara marknadsmässiga baserat på rådande förhållanden på kapitalmarknaden.

Rådgivare

ABG Sundal Collier agerar finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommision agerar emissionsinstitut 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 om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har upprättats eller kommer att upprättas med anledning av Konvertiblerna. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

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

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Föreskriften**"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "**relevanta personer**"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation avseende någon investerares beslut avseende Konvertiblerna. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra sin egen undersökning, analys och utvärdering av den verksamhet och information som beskrivs i detta pressmeddelande och all annan offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan såväl minska som öka. Uppnådda resultat ger ingen vägledning för framtida resultat.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "kommer", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena, vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra

viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Om oss

Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på behandlingar med särläkemedel inom onkologi. Bolaget utvecklar och kommersialiserar nya läkemedel som tillgodoser medicinska behov och har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadsföring. Bolaget har två produktkandidater – Orviglance och Oncoral – i klinisk utveckling. Ascelia Pharma har sitt huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök <http://www.ascelia.com>.

Kontakter

Magnus Corfitzen, CEO
Epost: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 118

Julie Waras Brogren, Deputy CEO (Finance, Investor Relations & Commercial)
Epost: jwb@ascelia.com
Tel: +46 735 179 116

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande.

Bifogade filer

Ascelia Pharma beslutar om en riktad emission av konvertibler om 7,5 MSEK