

Prostatype Genomics AB:s företrädesemission tecknades till 79,8 procent inklusive garantier och konvertering av lån

3 september 2024 | Prostatype Genomics AB

Teckningstiden i Prostatype Genomics AB:s ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") företrädesemission av units ("Företrädesemissionen") avslutades den 2 september 2024. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 66,0 procent, inklusive teckningsförbindelser, vilket resulterade i att garantiåtaganden om totalt cirka 6,1 procent aktiverades för att uppnå en total teckningsgrad om 72,1 procent. Därutöver har lån till ett värde om totalt 3,8 MSEK konverterats i Företrädesemissionen, vilket resulterat i en total teckningsgrad om 79,8 procent. Prostatype Genomics kommer därmed att tillföras cirka 35,7 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRIANNIEN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Tillkännagivande av resultat

I den initiala tidslinjen för Företrädesemissionen planerades de preliminära resultaten att publiceras idag den 3 september 2024 och de slutliga resultaten den 4 september 2024. På grund av det säkrade utfallet har dock Bolaget beslutat att påskynda processen och publicera de slutliga resultaten idag, en dag tidigare än planerat.

Teckning, tilldelning och betalning

Företrädesemissionen tecknades totalt till 79,8 procent, inklusive aktiverade garantiåtaganden och lånekonvertering.

- Totalt har 594 443 249 units tecknats med stöd av uniträtter, inklusive teckningsförbindelser uppgående till 29,7 MSEK, vilket motsvarar 60,0 procent av den högsta emissionsvolymen.
- Totalt har 59 309 650 units tecknats utan stöd av uniträtter till ett belopp om 3,0 MSEK, vilket motsvarar 6,0 procent av den högsta emissionsvolymen.
- Totalt 60 711 367 units har tecknats till följd av aktiverade garantiåtaganden uppgående till 3,0 MSEK, vilket motsvarar 6,1 procent av den högsta emissionsvolymen.
- 76 243 780 units har tecknats till följd av konvertering av skuld uppgående till 3,8 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om 7,7 procent av den högsta emissionsvolymen.

Prostatype Genomics tillförs cirka 35,7 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader om upp till cirka 7,4 MSEK (varav cirka 4,4 MSEK avser ersättning för garantiåtaganden förutsatt att samtliga garantier väljer full kontant ersättning).

Genom Företrädesemissionen kommer 3 953 540 230 nya aktier och 1 581 416 092 teckningsoptioner av serie TO 4 att emitteras. De tecknare som tilldelats units utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka planeras att skickas ut imorgon, efter formellt styrelsebeslut om tilldelning. Tilldelade units utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Anders Lundberg, styrelseordförande i Prostatype Genomics AB, kommenterar utfallet i emissionen: *"Utfallet av denna företrädesemission gör det möjligt att finansiera våra kommersiella aktiviteter på den amerikanska marknaden och på utvalda EMEA-marknader fram till det förväntade Medicare-godkännandet i USA under fjärde kvartalet i år. Styrelsen och ledningen håller för närvarande på att slutföra vår affärsplan för den amerikanska marknaden under de kommande åren, där vi siktar på att nå en betydande marknadsandel till förmån för ett stort antal patienter med prostatacancer. Vi ser fram emot att inom kort offentliggöra mer detaljer kring denna affärsplan och jag vill också passa på att tacka befintliga och nya aktieägare som tecknade units i företrädesemissionen för ert fortsatta stöd och förtroende."*

Jan Poulsen, VD för Life Science Invest Fund 1 (LSIF) kommenterar:

"LSIF är mycket nöjt över att bli en betydande aktieägare i Prostatype Genomics genom de garantiåtaganden som vi har åtagit oss för bolaget, och vi ser fram emot att fortsätta stödja bolaget framöver på vägen mot att nå kommersiell framgång med bolagets banbrytande test."

Ersättning för garantiåtaganden

För bottengarantiåtagandet erhåller emissionsgaranterna kontant garantiersättning om 16 procent eller ersättning motsvarande 20 procent i form av units (till samma villkor som i företrädesemissionen). För toppgarantiåtagandet erhåller emissionsgaranterna kontant garantiersättning om 20 procent eller ersättning motsvarande 23 procent i form av units (till samma villkor som i företrädesemissionen). Utfall och utspädningseffekt kommer att publiceras under kommande dagar.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Prostatype Genomics ha ökat med 3 953 540 230 aktier, från 990 811 186 aktier till 4 944 351 416 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid registreringen att ha ökat med 39 535 402,30 SEK, från 9 908 111,86 SEK till 49 443 514,16 SEK. Härutöver kommer det finnas 1 581 416 092 utestående teckningsoptioner av serie TO 4. Den totala utspädningen som den initiala företrädesemissionen medför för de aktieägare som inte har deltagit i företrädesemissionen uppgår till cirka 80 procent avseende röster och kapital.

Handel med BTU

Handel med BTU pågår på Nasdaq First North Growth Market till och med efter den dag då Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registreringen är beräknad att ske omkring den 6 september 2024.

Teckningsoptioner av serie TO 4

En (1) teckningsoption av serie TO 4 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Prostatype Genomics under den period som löper från och med den 25 november 2024 till och med den 9 december 2024. Teckningskursen för TO 4 ska uppgå till sjuttio (70) procent av det genomsnittliga volymviktade priset på aktien enligt den officiella kursstatistiken för Nasdaq First North Growth Market under en period av tio (10) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar före nyttjandeperiodens början, dock lägst 0,01 SEK. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre.

Genom TO 4 kan aktiekapitalet öka med maximalt 15 814 160,92 SEK. Under förutsättning att TO 4 nyttjas fullt ut kommer TO 4 att resultera i en utspädning på cirka 24,2 procent. TO 4 planeras att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market snarast efter slutlig registrering hos Bolagsverket. Sista dag för handel i TO 4 förväntas vara den 5 december 2024.

Rådgivare

Prostatype Genomics har anlitat Gemstone Capital A/S som finansiell rådgivare, Advokatfirman Lindahl KB som juridisk rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information om Prostatype Genomics, vänligen kontakta:

Fredrik Rickman (tidigare Persson), CEO Prostatype Genomics AB,
Telefon: +46 (0) 73 049 77 01,
E-mail: fredrik.rickman@prostatypegenomics.com

Certified Advisor

Carnegie Investment Bank AB (publ), +46 (0)73 856 42 65, certifiedadviser@carnegie.se

Om Prostatype Genomics AB

Prostatype® är ett genetiskt test som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsstöd för att besvara frågan om radikal behandling eller ingen radikal behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp vid Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper i Prostatype Genomics AB investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det prospekt som offentliggjorts före inledningen av teckningsperioden i Företrädesemissionen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTU eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta prospekt, ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än enligt

svensk rätt. Prospektet och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. 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.

Denna information är sådan information som Prostatype Genomics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-09-03 22:15 CEST.