

Scandianvian Real Heart AB offentliggör utfall av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN 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 AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Scandinavian Real Heart AB (publ) ("Realheart" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av teckningsperioden för de teckningsoptioner av serie TO 3 ("Teckningsoptioner") som emitterades i samband med den företrädesemission av units som Bolaget genomförde under perioden 12 juni 2024 – 5 juli 2024. Totalt utnyttjades 31 998 400 Teckningsoptioner för teckning av 159 992 aktier, motsvarande en teckningsgrad om cirka 58 procent av de totalt 54 910 406 utgivna Teckningsoptionerna. Genom utnyttjandet tillförs Realheart cirka 2,1 MSEK före emissionskostnader.

Översikt av slutligt utfall

Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågick under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 31 mars 2025. Det slutliga utfallet visar att 159 992 aktier tecknades genom utnyttjande av Teckningsoptioner, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 58 procent. Teckningskursen för en aktie tecknad via utnyttjande av Teckningsoptionerna var 12,98 SEK, vilket, i enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna, motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden. Genom utnyttjandet tillförs Realheart cirka 2,1 MSEK före emissionskostnader.

Aktier och aktiekapital

Genom utnyttjande av Teckningsoptionerna ökar det totala antalet aktier i Realheart med 159 992, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 2 153 330 till 2 313 322. Antalet röster ökar i motsvarande utsträckning. Aktiekapitalet i Bolaget ökar med 801 559,92 SEK från 10 788 183,30 SEK till 11 589 743,22 SEK, i enlighet med villkoren för emissionen. För befintliga aktieägare som inte nyttjat några Teckningsoptioner uppgår utspädningen till cirka 7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter utnyttjandet av Teckningsoptionerna.

Nyttjade Teckningsoptioner ersätts med interimsktior fram till dess att registrering hos Bolagsverket sker, varefter interimsktiorna automatiskt konverteras till ordinarie aktier. Interimsktiorna förväntas konverteras till aktier omkring två bankdagar efter registrering hos Bolagsverket.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea 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. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Realheart i någon jurisdiktion, varken från Realheart 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.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till nyttjandet av teckningsoptionerna och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns här 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 här i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns här, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (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 pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

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.skmg.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 hjärttransplantation. I framtiden kan konstgjorda hjärtan också bli ett alternativ till transplantation för bredare grupper av patienter med svår hjärtsvikt. Realheart® TAH (Total Artificial Heart) utvärderas nu i omfattande prekliniska studier inför en första klinisk studie på patienter. Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm First North Growth Market. För mer information, besök <https://realheart.se/sv/>