

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, 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.

Ascelia Pharma erhåller bruttolikvid om 43 MSEK från utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 1

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner serie TO 1 ("TO 1") i Ascelia Pharma AB ("Ascelia Pharma" eller "Bolaget") avslutades den 15 april 2025. Utfallet visar att totalt 19 919 494 TO 1 utnyttjades för teckning av 19 919 494 nya stamaktier, motsvarande en nyttjandegrad om cirka 96 procent. Ascelia Pharma tillförs därmed cirka 43 MSEK före emissionskostnader.

Nyttjandeperioden för TO 1 pågick under perioden 1 april – 15 april 2025. En (1) TO 1 berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie till en teckningskurs om 2,15 SEK per aktie. Utfallet visar att 19 919 494 TO 1 utnyttjades för teckning av 19 919 494 nya stamaktier. Utnyttjandegraden uppgick därmed till cirka 96 procent. Genom utnyttjandet av TO 1 tillförs Ascelia Pharma cirka 43 MSEK före emissionskostnader.

I samband med optionsutnyttjandet kommer Bolaget att återbetala cirka 20 MSEK av det utestående lånet som utgör en del av den finansiering, bestående av en lånefacilitet och konvertibler, som Bolaget upptog från Fenja Capital II A/S ("Fenja Capital") under 2024. Efter återbetalningen, som görs i enlighet med villkoren för finansieringen, förväntas lånet vara återbetalt i sin helhet och endast konvertiblerna med ett sammanlagt nominellt värde om 7,5 MSEK förväntas återstå som en del av finansieringen. Konvertering av konvertiblerna kan påkallas av Fenja Capital fram till och med den 31 december 2025.

Genom utnyttjande av TO 1 ökar det totala antalet aktier i Ascelia Pharma med 19 919 494, från 97 193 153 aktier till 117 112 647 aktier, varav 116 025 526 är stamaktier och 1 087 121 är C-aktier, och aktiekapitalet ökar med 19 919 494 SEK, från 97 193 153 SEK till 117 112 647 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare som inte utnyttjat några TO 1 uppgår därmed till cirka 17 procent av det totala antalet stamaktier i Bolaget.

Utnyttjade TO 1 har ersatts med interimsaktier (IA) i avvaktan på registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket. Interimsaktierna förväntas konverteras till stamaktier cirka sju bankdagar efter registrering vid Bolagsverket.

Rådgivare

ABG Sundal Collier agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna. Aqurat Fondkommision agerar emissionsinstitut i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna.

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 Ascelia Pharma. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av stamaktier och teckningsoptioner i Ascelia Pharma har endast skett genom det prospekt som Ascelia Pharma offentliggjorde den 16 augusti 2024. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida, www.ascelia.com.

Då Ascelia Pharma anses bedriva skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan teckning av stamaktier genom utnyttjande av teckningsoptioner förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. Mer information om detta finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.ascelia.com.

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 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 erhåller bruttolikvid om 43 MSEK från utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 1