

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I ABLIVA.

Abliva offentliggör prospekt och ny information som återfinns i prospektet

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) ("Abliva" eller "Bolaget"), ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynta och allvarliga primära mitokondriella sjukdomar, meddelade idag att det prospekt som Abliva har upprättat med anledning av upptagande till handel av 74 065 306 aktier på Nasdaq Stockholm till följd av den riktade nyemissionen av aktier som styrelsen beslutade om den 30 mars 2021 med bolagsstämmans efterföljande godkännande den 29 april 2021 (den "Riktade Emissionen") idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Till följd av regulatoriska krav presenteras ny information i prospektet som tidigare inte har offentliggjorts, inkluderande information om Bolagets kapitalstruktur (per den 28 februari 2021) och en detaljerad presentation av användningen av emissionslikviden från de riktade emissionerna som beslutades av styrelsen den 30 mars 2021.

Prospekt

Prospektet som upprättats med anledning av upptagande till handel av 74 065 306 aktier på Nasdaq Stockholm till följd av den Riktade Emissionen har idag, den 30 april 2021, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet kan erhållas från Abliva och Erik Penser Bank samt hålls tillgängligt på Ablivas webbplats (www.abliva.com) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Information avseende emissionslikvidens användning

Emissionslikviden om 80 MSEK som erhålls genom båda de riktade emissionerna som styrelsen beslutade om den 30 mars 2021 planeras att disponeras i enlighet med nedan angivna prioritetsordning:

- kostnader relaterade till fas 1 avseende KL1333, 20 procent,
- kostnader relaterade till förberedelser inför fas 2/3 KL1333, 60 procent,
- kostnader relaterade till utvecklingen av NV354, 10 procent, samt
- allmänna företagsändamål, 10 procent

Ny finansiell information som återfinns i prospektet

I prospektet framgår Ablivas kapitalstruktur, nettoskuldsättning och tillgångar per den 28 februari 2021. Detta mot bakgrund av regulatoriska krav som innebär att finansiell information avseende kapitalstrukturen inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospektet.

Pressmeddelande

Abliva AB (publ), 556595-6538
30 april 2021 09:50:00 CEST - Lund



Denna information har tidigare inte offentliggjorts och nedanstående tabeller återger denna information. Notera att enbart räntebärande skulder redovisas i tabellerna. Informationen har inte granskats av Bolagets revisor.

Eget kapital och skulder per den 28 februari 2021

kSEK	2021-02-28	Justeringar ³	Justeringar för de riktade emissionerna
Kortfristiga räntebärande skulder			
Mot garanti eller borgen	-	-	-
Mot säkerhet ¹	211	-	211
Blancokrediter	-	-	-
Summa kortfristiga räntebärande skulder	211	-	211
Långfristiga räntebärande skulder			
Mot garanti eller borgen	-	-	-
Mot säkerhet ¹	90	-	90
Blancokrediter	-	-	-
Summa långfristiga räntebärande skulder	90	-	90
Eget kapital ²			
Aktiekapital	14 817	5 333	20 150
Övrigt tillskjutet kapital	660 025	74 667	734 692
Reserver	616	-	616
Balanserat resultat	-535 096	-	-535 096
Summa eget kapital	140 362	80 000	220 362

Abliva AB (publ) – ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, under kortnamnet ABLI.

Pressmeddelande

Abliva AB (publ), 556595-6538
30 april 2021 09:50:00 CEST - Lund



Summa eget kapital och räntebärande skulder	140 663	80 000	220 663
---	---------	--------	---------

¹ Avser leasingskuld nyttjanderätt.

² Siffror per den 31 december 2020.

³ Justeringar med anledning av de riktade emissionerna beslutade av styrelsen den 30 mars 2021.

Nettoskuldsättning per den 28 februari 2021

kSEK	2021-02-28	Justeringar ²	Justeringar för de riktade emissionerna
A. Kassa	-	-	-
B. Andra likvida medel ¹	52 954	80 000	132 954
C. Lätt realiserbara värdepapper	-	-	-
D. Summa likviditet (A+B+C)	52 954	80 000	132 954
E. Kortfristiga fordringar	-	-	-
F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut	-	-	-
G. Kortfristig del av långfristiga skulder	211	-	211
H. Andra kortfristiga räntebärande skulder	-	-	-
I. Kortfristig räntebärande skuldsättning (F+G+H)	211	-	211
J. Netto kortfristig räntebärande skuldsättning (I-E-D)	-52 743	-80 000	-132 743
K. Långfristiga skulder till kreditinstitut	-	-	-
L. Emitterade obligationer	-	-	-

Abliva AB (publ) – ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, under kortnamnet ABLI.

Pressmeddelande

Abliva AB (publ), 556595-6538
30 april 2021 09:50:00 CEST - Lund



M. Andra långfristiga räntebärande skulder	90	-	90
N. Långfristig räntebärande skuldsättning (K+L+M)	90	-	90
O. Nettoskuldsättning (J+N)	-52 653	-80 000	-132 653

¹ Utgörs av tillgängliga likvida medel på bankkonto.

² Justeringar med anledning av de riktade emissionerna beslutade av styrelsen den 30 mars 2021.

Rådgivare

Abliva har anlitat Erik Penser Bank och Cirio Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

För mer information, kontakta:

Catharina Johansson, Vice VD, Finanschef & IR-ansvarig
+46 (0)46-275 62 21, ir@abliva.com

Abliva AB (publ)

Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@abliva.com, www.abliva.com

Prenumerera på våra nyheter: <https://abliva.com/sv/poster/pressprenumeration/>

Följ oss på LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/abliva>

Prenumerera på vår YouTube-kanal: <https://www.youtube.com/channel/UCChqP7Ky5caXtp72CELhD6Mg>

Abliva - Delivering mitochondrial health

Abliva utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Bolaget fokuserar på två projekt. KL1333, en kraftfull reglerare av nivåerna av NAD⁺, är i klinisk utveckling och har tilldelats särklassificering i Europa och USA. NV354, en energiersättningsbehandling (succinat) är i preklinisk utveckling. Abliva, med sin bas i Lund, är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ABLI).

Pressmeddelande

Abliva AB (publ), 556595-6538
30 april 2021 09:50:00 CEST - Lund



Viktig information

Utgivning, 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. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Abliva i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta pressmeddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Abliva har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Emissionen.

Bifogade filer

[Abliva offentliggör prospekt och ny information som återfinns i prospektet](#)