

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Pressmeddelande, Kista 2020-08-18

Chordate Medical Holding AB (publ) genomför riktad nyemission i samband med den idag på extra bolagsstämma beslutade företrädesemissionen

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har som tidigare offentliggjorts idag den 18 augusti 2020, på extra bolagsstämma tagit beslut om att genomföra en företrädesemission som omfattar högst 5 981 938 Units, innefattande totalt 29 909 690 aktier och 23 927 752 teckningsoptioner av serie TO7, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Vid fullteckning tillförs Bolaget cirka 15 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare cirka 18 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har avstämningsdag den 25 augusti 2020. Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 25 augusti 2020.

I enlighet med pressmeddelande offentliggjort den 17 juli 2020, har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma, fattat beslut om en riktad nyemission av Units till vissa externa investerare om totalt cirka 15 MSEK ("Riktade emissionen"). Den Riktade emissionen omfattar högst 5 981 938 Units, innefattande totalt 29 909 690 aktier och 23 927 752 teckningsoptioner av serie TO7. Varje Unit består av fem (5) nya aktier och fyra (4) teckningsoptioner. Pris per Unit är 2,50 SEK vilket motsvarar SEK 0,50 per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 1 – 29 oktober 2021 till 0,75 SEK per aktie. Den Riktade emissionen tillför Bolaget cirka 15 MSEK före emissionskostnader samt vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner ytterligare cirka 18 MSEK före emissionskostnader. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att det är till fördel för Chordates fortsatta utveckling att stärka ägarbilderna med ett antal starka aktieägare, samt att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolaget. Bolaget har erhållit bindande teckningsåtaganden avseende den Riktade emissionen för hela emissionsbeloppet i den Riktade emissionen från ett antal investerare, inklusive Midroc 3 MSEK och Masoud Khayyami via bolaget MK Capital om 0,5 MSEK. Deltagarna i den Riktade emissionen kommer inte att tilldelas de nytecknade aktierna innan avstämningsdagen och kommer således inte att erhålla teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen. De nyemitterade aktierna i den Riktade emissionen förväntas tas upp till handel på NGM Nordic SME vid samma tidpunkt som aktierna från Företrädesemissionen.

Finansiell och legal rådgivare samt emissionsinstitut

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå legal rådgivare i samband med nyemissionerna. Vidare agerar Hagberg & Aneborn Fondkommission AB emissionsinstitut i samband med nyemissionerna.

Denna information

Informationen är sådan som Chordate är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 18 augusti 2020, kl. 16:45 CET.

För ytterligare information

För ytterligare information kontakta: Anders Weilandt, VD, Chordate Medical Holding AB (publ)
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77 E-post: anders.weilandt@chordate.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Chordate Medical Holding AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna värdepapper i Chordate kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget kommer att offentliggöra. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där 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. Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Chordate och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.