

NYEMISSION

**INBJUDAN
TILL TECKNING AV
B-AKTIER**

FEBRUARI 2020

INFORMATIONSFOLDER



**DOUBLE BOND
Pharmaceutical**

VD HAR ORDET



"Framgång kommer vanligtvis till dem som är för upptagna för att leta efter den"

H. D. Thoreau

VD HAR ORDET

"Framgång kommer vanligtvis till dem som är för upptagna för att leta efter den" sa H. D. Thoreau. Under förra året var vi så upptagna med alla våra projekt att vi inte ens hann se Double Bond Pharmaceutical Internationals utvecklingsframgångar! Och de var många!

TEMODEX / SI-053

Marknaden - patienter och läkare - väntar på produkten. Idag saknar majoriteten av hjärntumörpatienter effektiva kemoterapibehandlingar. Därför är Temodex / SI-053 så uppskattad. Våra presentationer av produkten till världens bästa experter inom neuroonkologi väckte stort intresse – en idealisk behandling måste vara effektiv, lätthanterlig, intuitivt förståelig.

"I rätt tid, på rätt plats" är vårt motto som gäller för Temodex / SI-053. Efter rådgivningsmötet med myndigheterna (EMA) minskade vi regulatoriska risker - vi vet nu exakt vilka studier som måste kompletteras för att vi ska kunna starta klinisk utveckling av SI-053 i EU. Produktionen är säkerställd, sista prekliniska studierna är i gång, klinikerna i EU för klinisk prövning är identifierade.

Nu ser vi fram emot vårt nästa viktiga mål - starten av fas I! Fas I är viktig för oss också för att med den i handen kommer vi att ha mycket bättre läge under våra förhandlingar med potentiella partners. Medan utvecklingen av SI-053 pågår förbereder vi introduktionen av Temodex i Latinamerika och letar efter nya marknader.

BELOGAL® PRODUKTERNA

"I rätt tid, på rätt plats"! Det kan inte vara bättre än att kunna leverera aktiva substanser till det ställe i kroppen där de ska fungera. Pågående valideringsarbete för BeloGal® plattformen med konsortium i samband med Eurostars Belopenem ger viktig information för vidareutvecklingen av våra "egna" BeloGal®-baserade produkter SA-033 och SA-042.

FARMPHARMA

Det blir allt mer aktuellt med interferonbaserade veterinärläkemedel. Det är inte bara på grund av svininfluensapandemin och coronaviruset, man måste också sluta med överanvändningen av antibiotika hos djur, vilket är en viktig orsak till resistensutveckling.

DRUGSSON

Vi sitter på två stolar – som utvecklare och som distributör. Vi hittar nya spännande produkter, vidareutvecklar vår leverans- och samarbetsinfrastruktur.

Hur kan man beskriva Double Bond Pharmaceutical International med några ord? "Ett mycket diversifierat bolag som driver läkemedelsprojekt med låg risk".

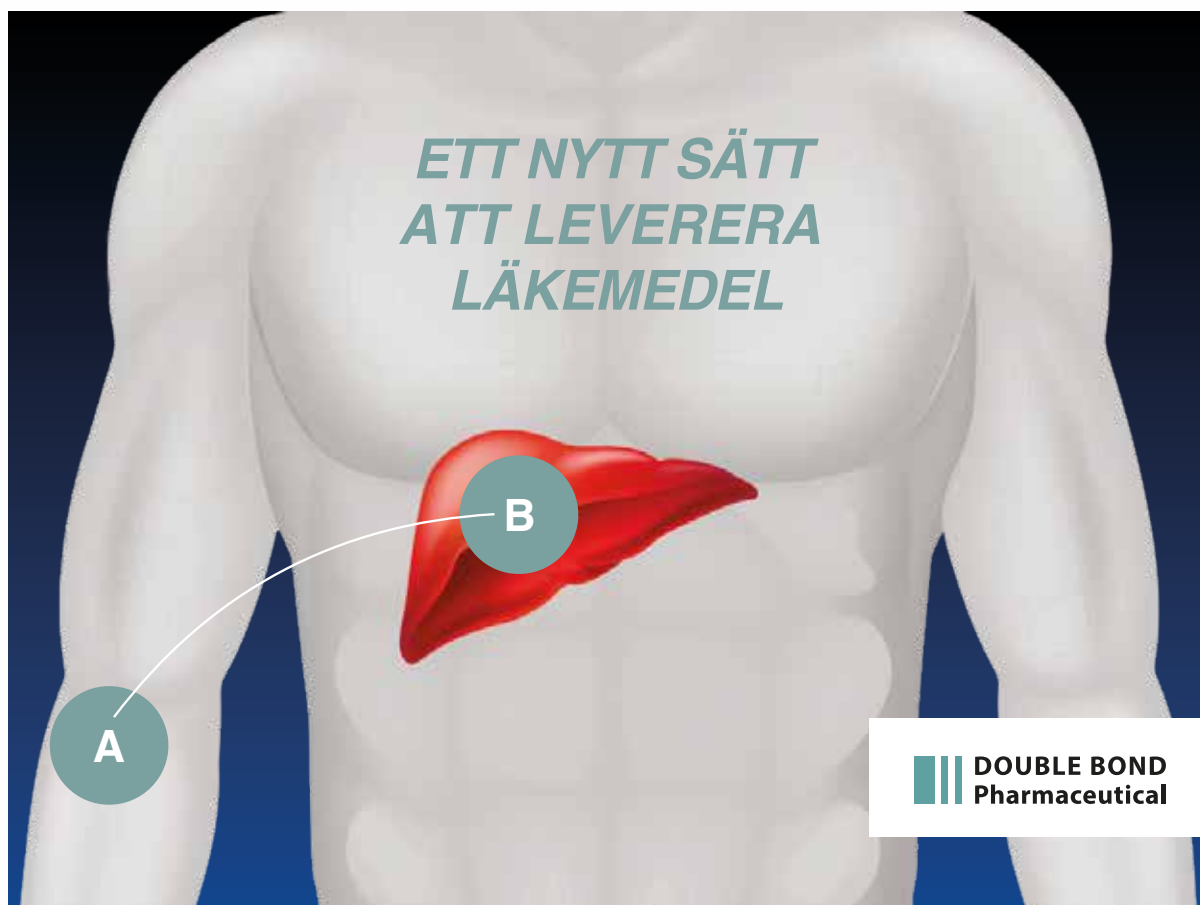
Tack för förtroendet!



Igor Lokot,
Verkställande direktör på Double Bond
Pharmaceutical International AB (publ)

P.S. Som VD fortsätter jag ställa höga krav på mig själv och vårt ambitiösa team som är bolagets största tillgång.

INVESTERINGSCASE



I och med uppkomsten av Drugsson och FarmPharma som dotterbolag har vi på ett år lyckats omvandla Double Bond Pharmaceutical International från en liten startup till ett växande koncernbolag. Idag genererar Drugsson alltmer ökande intäkter från försäljning av en rad eftertraktade medicintekniska produkter som i en nära framtid, uppskattningsvis inom 2–3 år, kommer att kunna göra koncernen självförsörjande. Våra innovativa produkter fortsätter utvecklas framgångsrikt och de har en alltmer växande marknad eftersom de riktas till sjukdomsdrabbade organ istället för att spridas i hela kroppen, samt att alternativen till dessa lösningar är få och undermåliga. Sannolikheten att våra produkter kommer tidsnoga att nå och inta marknaden är hög av tre

anledningar: vi erhåller ett fulltäckande stöd från regulatoriska myndigheter för utveckling av våra produkter som har särpräglad läkemedelstatus; vi jobbar med aktiva substanser som redan är registrerade på marknaden och beprövade i både effekt och säkerhet, vilket underlättar för oss i hur mycket ny data behöver samlas; dessutom är vår patentstrategi långsiktig och bred vilket gör att vi har skydd för våra produkter både i nuläget och bra möjlighet till förlängd skydd i framtiden.

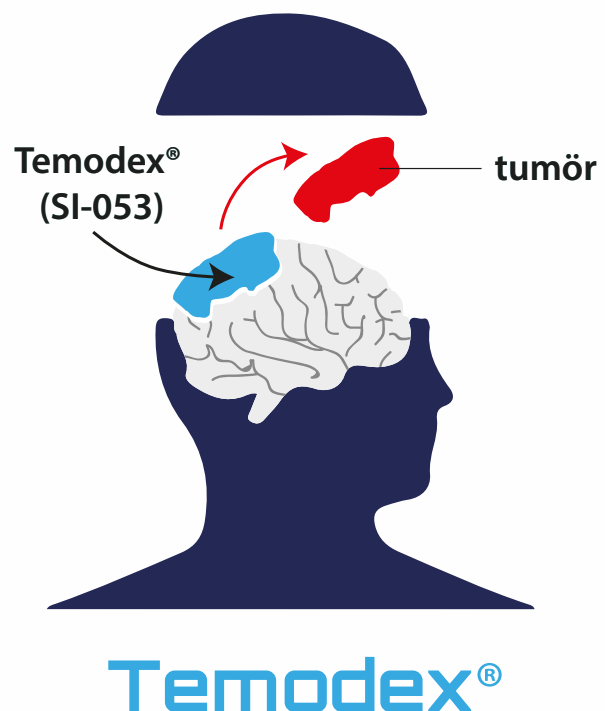
Dessa tre faktorer ger vårt arbete ett tidsmässigt och ekonomiskt försprång. Det finns dock fler faktorer som bidrar till vår fortsatta framgång. Våra etablerade samarbeten med forskningsanläggningar och stora sjukhus i

INVESTERINGSCASE

Europa är en faktor som gör att stegen i vår läkemedelsutveckling blir ännu mer tidseffektiva och ekonomiskt hållbara. Vi får med andra ord mer gjort på kortare tid och vi får mer värde för varje investerad svensk krona. Tack vare dessa samarbeten har vi fått ett stort antal prekliniska undersökningar utförda på ett snabbare och effektivare sätt. Vi har även fått till tillverkningsuppskalning för en av våra produkter, vilket har sänkt den totala utvecklingskostnaden för preklinisk utveckling cirka 10 gånger. Vi hoppas på fortsatt bra samarbete även inom den kommande kliniska fasen av utvecklingen, vilket i så fall bland annat kommer att innebära en snabbare rekrytering av patienter, mer beredskap och engagemang från prövningsledarna och mer centraliserade prövningar tack vare kontakten med stora sjukhus.

I och med att vi baserar våra läkemedel på en innovativ drug delivery teknologi som inte förändrar egenskaperna av de aktiva substanserna som vi jobbar med, är den regulatoriska vägen till marknaden något kortare för oss jämfört med om vi skulle förändra substansernas grundläggande egenskaper eller utveckla helt nya substanser. Det tar i regel cirka 20–30 år att utveckla ett helt nytt läkemedel, och vi har nu närmast oss den kliniska fasen med två produkter efter att företaget endast har existerat i fem år. Inom ytterligare fem år planerar vi att nå ut med våra produkter både till den europeiska och den globala marknaden (se tidslinjer för våra produkter under avsnittet Marknad). Till vissa länder utanför EU har vi redan börjat sälja Temodex, som är ursprungsversionen av SI-053, och det har genererat de första intäkterna till bolaget.

Vår potentiella marknad är enormt stor eftersom behoven inom både levercancer, hjärncancer och lunginflammation har sedan länge varit otillfredsställda, samtidigt som nya läkemedel under utveckling misslyckas en efter en och kommer aldrig ut på marknaden. Exempelvis är standardbehandlingen för behandling av levercancer helt oförändrad idag jämfört med för 20 år sedan, och de flesta levercancerpatienter saknar fortfarande en effektiv behandling helt och hållet. Nu är det trots allt år 2020 och inga stora läkemedelsjättar har lyckats förbättra situationen på 20 år. Situationen med hjärncancerbehandling är inte bättre eftersom exempelvis de flesta hjärncancerpatienter med glioblastom inte lever längre än 14 månader efter diagnosen. Vi har som mål att förändra detta en gång för alla och ser fram emot att ge hopp och möjlighet till ett bättre liv till miljontals människor snarast möjligt.



ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Den som på avstämningsdagen den 5 februari 2020 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna en (1) aktie för varje tre (3) befintliga aktier oavsett aktieslag. Teckningskursen är 1,75 kr. Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan.

Pris per aktie	1,75 SEK
Erbjudandets storlek	15,076 MSEK
Maximalt antal aktier i erbjudandet	8 614 950
Avstämningsdag	5 februari 2020
Anmälningstid	7-26 februari 2020
Handel med teckningsrätter	7-24 februari 2020
Handel med BTA	fr.o.m. 7 februari 2020 fram till dess att emissionen registreras hos Bolagsverket
Preliminärt datum för offentliggörande av utfall	2 mars 2020
Handelsplats	Spotlight

BOLAGET DOUBLE BOND PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL AB (PUBL)

Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala, +46 73 570 02 03, www.doublebp.com, info@doublebp.com

EMISSIONSINSTITUTET EMINOVA FONDKOMMISSION AB

Biblioteksgatan 3, 3 tr, 111 46 Stockholm, Sverige, tlf. +46 8 68 42 11 00, fax +46 8 68 42 11 29, www.eminova.se, info@eminova.se

KONTOFÖRANDEINSTITUTET EUROCLEAR SWEDEN AB

Box 7822, Regeringsgatan 65, 103 97 Stockholm, +46 8 40 29 00 00, www.euroclear.com



Anmälningssedel för teckning av B-aktier (SE0007185525) i
Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) (556991-6082)
utan stöd av teckningsrätter.

TECKNINGSTID	TECKNINGSKURS	TILLDELNING	BETALNING
7-26 februari 2020 kl 16:00	1,75 kr per B-aktie.	Tilldelning meddelas genom utsänd avräkningsnota. Avräkningsnotan skickas per post till på denna anmälningssedel angiven adress.	Betalning ska ske i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan. Betalning sker till bankgiro och dras ej från angiven depå! Sista betaldag anges på avräkningsnotan.

FÖRNAMN OCH EFTERNAMN ELLER FIRMA

--	--

PERSON- ELLER ORGNR (ÅÅMMDD-XXXX)

NID (NATIONELLT ID-NR) VID ANNAT/YTTERLIGARE MEDBORGARSKAP ÄN SVENSKT

--	--

LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER, GÄLLER JURIDISK PERSON)

--

ADRESS

--

POSTNR

ORT

LAND (OM ANNAT ÄN SVERIGE)

--	--	--

E-POSTADRESS (OM E-POSTADRESS EJ FINNS ANGE TELEFONNR)

--

Den tjänst som Eminova (i egenskap av emissionsinstitut) tillhandahåller dig som investerare och kund är utförande av order. Tjänsten är en lagreglerad investeringstjänst och innebär att Eminova på kundens uppdrag, för kundens räkning och med kundens medel dels köper de finansiella instrument som kunden erbjuds av emittenten, dels levererar de finansiella instrumenten till kundens depå.

Du rekommenderas att läsa den särskilda information om egenskaper och risker med handel i finansiella instrument som finns i den förköpsinformation som finns på Eminovas hemsida <http://www.eminova.se/aboutus#-8v>.

Ett emissionsinstitut – som i samband med en nyemission mottar teckningsanmälningar i syfte att för investerarens räkning köpa noterade finansiella instrument – är skyldigt att inhämta vissa uppgifter om investeraren. Emissionsinstitutet behöver uppgifter om investerarens risktolerans, riskvilja och placeringshorisont i syfte att kontrollera om de instrument som distribueras är förenliga med investerarens behov, egenskaper och

mål med investeringen. De uppgifter som hämtas in är emissionsinstitutet skyldiga att dokumentera.

Denna s.k. produktstyrning är en lagstadgad kontrollåtgärd och utgör en del av de kundskyddsregler som det åligger Eminova att iakttä enlig lag. Även om Eminova utifrån de svar som tillhandahålls bedömer att investeringen är förenlig med kundens behov, egenskaper och mål med investeringen, ansvarar Eminova inte för kundens investeringsbeslut eller följderna av beslutet.

Du kan välja att genomföra investeringen även om Eminova bedömer att investeringen inte är förenlig med dina behov, egenskaper och mål med investeringen. Men om du underlåter att besvara någon av frågorna 1-3 kan ordern inte utföras.

Observera att om investeraren är en juridisk person eller en fysisk person som företräds av t.ex. sina vårdnadshavare, ska frågorna 1-2 besvaras utifrån företrädarens perspektiv, medan fråga 3 ska besvaras utifrån investerarens perspektiv.

1. Har du tidigare erfarenhet av transaktioner med den särskilda typ av finansiellt instrument som du nu avser att investera i som medför att du förstår de risker som är förknippade med investeringen?

Ja Nej

2. Har du kunskap av transaktioner med den särskilda typ av finansiellt instrument som du nu avser att investera i eller har du utbildning eller yrkeserfarenhet ifråga om värdepappershandel som medför att du förstår de risker som är förknippade med investeringen?

Ja Nej

3. Vid investeringar i aktuell typ av finansiellt instrument bör investeraren ha ekonomisk förmåga att förlora hela det investerade kapitalet samt även vara beredd att ta risken att förlora hela detta kapital för att uppnå målen med investeringen, d.v.s. vara villig att ta mycket hög risk. Uppfyller investeraren dessa förutsättningar?

Ja Nej

4. Om du har svarat "nej" på någon av frågorna 1-3 ovan anser Emissionsinstitutet att investeringen inte är förenlig med investerarens behov, egenskaper och mål med investeringen. Vill du ändå genomföra investeringen?

Ja Nej

Jag bekräftar att jag har tagit del av Eminovas förköpsinformation som finns tillgänglig på <http://www.eminova.se/aboutus#-8v> och att jag har läst och accepterat avtalsvillkoren på omstående sida. Jag godkänner Bolagets riktlinjer för orderhantering (se Bilaga 2 i förköpsinformationen). Jag godkänner att Bolaget utför ordern utanför en reglerad marknad.

ANTAL B-AKTIER I RUBR. BOLAG SOM UNDERTECKNAD ÖNSKAR TECKNA:

--

BILAGOR - TECKNING ÖVER 15 000 EUR!

Enligt lag måste en vidimerad kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln i det fall anmälan avser ett belopp om EUR 15 000 eller mer. Utöver detta ska även en så kallad KYC fyllas i och biläggas. Denna kan laddas ned från Eminovas hemsida, alternativt beställas via e-post eller telefon. Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis (ej äldre än tre månader gammalt) som styrker firmateckning medfölja.

Observera att anmälan inte är fullständig utan bilagor och lämnas helt utan avseende.

OBSERVERA

Ifylld anmälningssedel med ev. tillhörande handlingar skickas per mail (info@eminova.se), fax (08-684 211 29) eller post till
Eminova Fondkommission AB, Biblioteksgatan 3, 3 tr, 111 46 Stockholm | Tfn 08-684 211 00

