

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I DOUBLE BOND PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL AB (PUBL)

VD HAR ORDET

Hjärntumörer är mycket komplexa sjukdomstillstånd som kräver långsiktiga forskningsinsatser för att utveckla effektiva behandlingsalternativ. Det finns flera faktorer som bidrar till att det är svårt att utveckla behandlingar mot hjärntumörer varav den främsta är blod-hjärnbarriären: hjärnan är skyddad av en barriär som hindrar många substanser, inklusive läkemedel, från att passera in i hjärnan. Detta gör det svårt att leverera behandling direkt till tumörcellerna. Kemoterapi med temozolomid är den vanligaste behandlingen för glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärntumör, men den är inte alltid effektiv på grund av just blod-hjärnbarriären samt resistensutveckling mot kemoterapi. Tumörcellerna kan ibland utveckla en motståndskraft mot kemoterapimediciner vilket gör behandlingen mindre effektiv. Utöver kemoterapi är kirurgi en viktig behandling för glioblastom och används ofta för att avlägsna så mycket av tumören som möjligt. Men enbart kirurgi räcker vanligtvis inte heller för att bota glioblastom eftersom tumören har en infiltrativ natur. Även om en stor del av tumören avlägsnas kirurgiskt är det svårt att ta bort alla cancerceller och de kvarvarande cellerna kan fortsätta att växa, bilda nya tumörer som kan leda till återfall och även sprida sig till andra delar av hjärnan där kirurgiska ingrepp inte är möjligt.



Allt detta gör det oerhört svårt att behandla glioblastom och överlevnadsprognosen för denna sjukdom är mycket dålig. Den genomsnittliga överlevnadstiden för patienter med glioblastom är cirka 12-15 månader efter diagnos, även med befintlig behandling. Endast cirka 25 % av patienterna lever i mer än två år, och endast 5 % lever i mer än fem år från diagnostillfället.

Vårt bolag har nu enastående förutsättningar att revolutionera glioblastomterapin genom att möjliggöra att kemobehandlingen tillämpas lokalt i samband med kirurgi. Med vår läkemedelkandidat SI-053 appliceras temozolomid exakt där den aktiva substansen ska verka, den penetrerar hjärnan utan att behöva passera blod-hjärnbarriären, söker sig fram till tumörceller som inte blivit borttagna av kirurgi, oskadliggör dem och minskar därigenom risken för återfall. Utöver mycket lovande teoretiska underlag har vi nu även tillgång till preliminära kliniska bevis för att SI-053 är mycket effektivt och förlänger den genomsnittliga överlevnaden hos glioblastompatienterna med mer än 9 månader. Så här beskrevs SI-053 på europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s protokollgranskningsmöte:

“The main potential advantage of the development of this product is to allow the delivery of a high local concentration of the alkylating agent temozolomid by bypassing the blood brain barrier and avoiding the toxicity associated with systemic exposure.”

Vi har patenterat SI-053 på de viktigaste marknaderna såsom USA, Europa, Japan m fl, inlett samarbeten med flera välansedda europeiska kliniker och ledande opinionsbildare, utformat de kommande kliniska studierna av produkten (alla detaljer kring den kommande studien finns att tillgå på U.S National Library of Medicine's hemsida (<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04967690>), fått alla de nödvändiga godkännandena från respektive länder och sist men definitivt inte minst, har vi påbörjat diskussioner med potentiella investerare/partners inför kommersialiseringen av SI-053!

Marknaden för SI-053 är gigantisk för ett litet bolag från Uppsala som är listat på Spotlight. Tillsammans med våra partners uppskattar vi den kommande årliga försäljningen till uppemot 500 miljoner USD efter slutregistrering av produkten i USA och de största EU-länderna. Vad som diskuteras med några potentiella partners i detta nu är utlicensieringen av SI-053 till investeraren mot en välbalanserad kombination av royalty och delmålsbetalningar. Diskussionerna är svåra och vi kämpar för att få de bästa villkoren för bolaget. Med nyemissionen kommer vi att fylla på kassan och förstärka vår förhandlingsförmåga ytterligare.

Om de pågående diskussionerna skulle leda till ett avtal under 2023 kommer vi att börja på ett nytt kapitel i bolagets historia. Framgång föder framgång och vi planerar redan nu för att kunna fokusera mer på våra andra lika fantastiska produkter, bland annat preparat för behandling av levercancer, lunginflammationer, järnbrist mm. Ingenting är omöjligt.

Som alltid svarar jag på samtliga frågor från våra investerare inom 24 timmar.

Nu blickar vi framåt!

Tack för förtroendet!

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

MOTIV

Företrädesemissionen genomförs för att säkerställa att utvecklingen av företagets produkter inte kommer att avstanna i väntan på kontrakt eller förrän koncernen har fått möjlighet till självfinansiering. Ett välkapitaliserat företag är en starkare förhandlingspartner än ett företag som inte har finansiella muskler att hantera långa förhandlingar. Bolaget avser disponera nettolikviden enligt nedan prioritetsordning:

Klinisk utveckling av SI-053 och järn succinat:	44%
Löpande verksamhet	17%
Återbetalning bryggglån	13%
Produktion	11%
Preklinisk utveckling av produkt i tidig fas	9%
Marknadsföringsaktiviteter	6%

EMISSIONEN I KORTHET

Emissionsbelopp	15,8 MSEK.
Villkor	För varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen den 3 maj 2023 erhålls en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller tre (3) nyemitterade B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3B.
Teckningskurs	1,20 SEK per unit, motsvarande 0,40 SEK per B-aktie.
Teckningsperiod	5 maj 2023 till den 22 maj 2023.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden	Företrädesemissionen är garanterad till 75 procent genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare (cirka 18,42 procent) och externa garantiåtaganden (cirka 56,58 procent).

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TECKNA UNITS

TECKNING MED STÖD AV UNITRÄTTER

1. Du tilldelas uniträtter För varje aktie i DBP som du innehar den 3 maj 2023 erhåller du en (1) uniträtt.	En (1) aktie i DBP ger:	→	En (1) uniträtt
2. Så här utnyttjar du uniträtter Fem (5) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit till teckningskursen 1,20 SEK.	Fem (5) uniträtter ger rätt att teckna:	→	En (1) unit i DBP
3. Så här fungerar en unit En (1) unit innehåller tre (3) nyemitterade B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3B.	En (1) unit i DBP innehåller:	→	Tre (3) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption

Är du direktregistrerad aktieägare eller har du aktierna hos din förvaltare?

Du har vp-konto (d.v.s. direktregistrerad)

De aktieinnehavare som har aktier på ett VP-konto erhåller emissionsredovisning från Euroclear där antalet tilldelade uniträtter framgår.

I de fall samtliga erhållna uniträtter utnyttjas för teckning, använd inbetalningsavi från Euroclear för teckning genom betalning.

I de fall annat antal uniträtter än det som framgår av emissionsredovisningen från Euroclear utnyttjas för teckning, använd inbetalningsavi från Euroclear och betala in motsvarande belopp för den önskade teckningen.

Teckningslikviden ska vara Mangold tillhanda senast den 22 maj 2023 klockan 15:00 CEST.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning sker istället i enlighet med instruktioner från förvaltare.

Betalning sker i enlighet med instruktioner från förvaltare.

TECKNING UTAN STÖD AV UNITRÄTTER

Du har vp-konto (d.v.s. direktregistrerad)

Direktregistrerade aktieägare som önskar teckna utan företräde gör det genom erbjudandesidan på mangold.se/aktuella-emissioner.

Du har dina aktier på depå/ISK/KF (d.v.s. förvaltarregistrerade)

Förvaltarregistrerade aktieägare som önskar teckna utan företräde i erbjudandet följer instruktioner från sin förvaltare.