

Uppsala 2023-04-25

Styrelsen för Double Bond Pharmaceutical beslutar om emission av units om cirka 15,8 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, STORBRIANNIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP" eller "Bolaget") har idag, med bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2022, beslutat om en företrädesemission bestående av 13 152 218 units ("Företrädesemissionen"). Varje unit består av tre (3) aktier av serie B ("Aktier"), och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3B ("Teckningsoption"), tillsammans units ("Units"). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,20 SEK per Unit vilket innebär att teckningskursen per Aktie uppgår till 0,40 SEK. Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras cirka 15,8 MSEK och vid fullteckning av Teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 7,9 MSEK. Totalt omfattas Företrädesemissionen av teckningsåtaganden uppgående till cirka 18,42 procent och av emissionsgarantier uppgående till cirka 56,58 procent. Sammanlagt omfattas därmed 75 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Företrädesemissionen

Styrelsen för DBP har idag, med bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2022, beslutat om Företrädesemissionen bestående av 13 152 218 Units, där varje Unit består av tre (3) Aktier och en (1) vederlagsfri Teckningsoption. Varje en (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget.

Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 3 maj 2023 erhåller en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En Unit innehåller tre (3) nyemitterade Aktier och en (1) vederlagsfri Teckningsoption. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 28 april 2023. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 2 maj 2023. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från den 5 maj 2023 till och med den 22 maj 2023.

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,20 SEK per Unit, motsvarande 0,40 SEK per Aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 15,8 MSEK. Om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för tecknande av nya B-aktier kommer Bolaget tillföras maximalt ytterligare cirka 7,9 MSEK.

Villkor Teckningsoptioner av serie TO3B

Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets B-aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 10 maj 2024 till och med den 23 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,60 SEK. Nyteckning av B-aktier genom utnyttjande av Teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 27 maj 2024 till den 10 juni 2024.

Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market, vilket möjliggör för de aktieägare som inte kan eller vill nyttja Teckningsoptionerna att i stället omsätta dessa i marknaden.

Bakgrund och motiv

DBP är ett farmaceutiskt bolag som inriktar sig framför allt på behandling av svåra sjukdomar med mycket hög dödlighet. DBP har en egenutvecklad drug-delivery teknologi: BeloGal®. Med denna teknologi kan man i princip tillföra vilken aktiv substans som helst till det sjukdomsdrabbade organet och undgå läkemedelsspridning i resten av kroppen vilket skulle öka biverkningarna. Bolaget sätter en ny, högre standard för behandling av onkologiska, infektions-, autoimmuna och andra livshotande sjukdomar.

*Användning av emissionslikviden

Klinisk utveckling av SI-053 och järn succinat	44%
Löpande verksamhet	17%
Återbetalning bryggglån	13%
Produktion	11%
Preklinisk utveckling av produkt i tidiga fas	9%
Marknadsföringsaktiviteter	6%
Totalt	100%

* Återbetalning av bryggglån prioriteras och resterande del av emissionslikvid fördelas i procentuell proportion därefter.

För att fortsätta utveckla Bolagets frontlinjeprodukter SA-033 mot levercancer, SI-053 mot hjärncancer, Belopenem och SA-042 mot lunginflammation - i en fortsatt konkurrenskraftig, hög hastighet och med hög kvalitet i alla stadier, strävar styrelsen att hitta fler potentiella partners och har under de senaste åren kunnat väcka mycket uppmärksamhet kring Bolaget vid olika internationella Life Science möten och konferenser för investerare. Bolagets produkter har väckt ett stort intresse bland flera företag, vilket bidragit till flertalet möten och diskussioner. Bolagets granskning pågår för närvarande av olika aktörer samtidigt med medvetenhet om att vägen till ett avtal kan ta längre tid än man önskar. Företrädesemissionen genomförs för att säkerställa att utvecklingen av Bolagets 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.

Investeringsmemorandum

Ett investeringsmemorandum och anmälningsedel kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida <https://www.doublebp.com/>. Beräknad dag för publicering av det investeringsmemorandum som upprättats är den 3 maj 2023.

Teckningsåtaganden, emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 2,9 MSEK, motsvarande cirka 18,42 procent av Företrädesemissionen, samt emissionsgarantier om cirka 8,9 MSEK, motsvarande cirka 56,58 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed cirka 75 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. För fullständig förteckning över teckningsförbindelser och emissionsgarantier hänvisas till det investeringsmemorandum som upprättats och som beräknas offentliggöras runt den 3 maj 2023.

För emissionsgarantin utgår en garantiprovision om motsvarande femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, eller motsvarande tjugo (20) procent vid ersättning i form av Aktier och Teckningsoptioner. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Teckningskursen för eventuella Aktier och Teckningsoptioner som emitteras till emissionsgaranter kommer motsvara den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på

Spotlight Stock Market under teckningsperioden för Företrädesemissionen, dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan

28 april 2023	Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter
2 maj 2023	Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt att erhålla uniträtter
3 maj 2023	Avstämningsdag för erhållande av uniträtter
3 maj 2023	Beräknad dag för offentliggörande av investeringsmemorandum
5 maj 2023 till den 22 maj 2023	Teckningsperiod för Företrädesemissionen
5 maj 2023 till den 16 maj 2023	Handel i uniträtter
5 maj 2023 till och med omkring den 8 juni 2023	Handel i BTU
24 maj 2023	Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
26 maj 2023	Beräknad likviddag för Units tecknade utan stöd av uniträtter
27 maj 2023 till och med den 10 juni 2023	Nyttjandeperiod för Teckningsoptioner av serie T03B

Aktier, aktiekapital och utspädning

Vid fullteckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 1 972 832,70 SEK genom emission av högst 39 456 654 Aktier. Totalt emitteras högst 13 152 218 Teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om högst 657 610,90 SEK.

Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen drabbas initialt av en utspädning om 37,5 procent och om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas innebär det en ytterligare utspädning om cirka 11,11 procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till DBP i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är information som Double Bond Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2023 kl. 7:30.

För mer information vänligen kontakta:

Igor Lokot, VD Double Bond Pharmaceutical AB (publ)

E-post: igor@doublebp.com

Telefon: +46 73-570 0203

Om Double Bond Pharmaceutical AB (publ)

Double Bond Pharmaceutical (publ), DBP, är ett läkemedelsbolag. Störst affärsinriktning innehas mot behandling av cancersjukdomar, infektioner och autoimmuna sjukdomar. Forskningen utgår ifrån bolagets egenutvecklade drug-delivery teknologi. Produkterna säljs under separata varumärken och samarbeten vid produktutveckling sker med andra aktörer inom branschen. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast ske genom det investeringsmemorandum Bolaget planerar att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva, sälja, teckna eller värdepapper i på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller värdepapper i DBP, i USA, eller annanstans. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en 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.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Bolagets avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Bolaget har gjort efter bästa förmåga men som Bolaget inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Bolaget. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.