

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ONCOPEPTIDES AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Oncopeptides genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 300 miljoner kronor för att nå lönsamhet under 2026

Oncopeptides AB (publ) ("Oncopeptides" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: ONCO), meddelar att styrelsen idag har beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission om cirka 300 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets befintliga stamaktieägare ("Företrädesemissionen"), under förutsättning att beslutet godkänns på en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 15 april 2024. Syftet med Företrädesemissionen är att tillhandahålla ytterligare kapital för i första hand finansiera den pågående kommersialiseringen av Pepaxti® i Europa fram till dess att Bolaget räknar med att bli kassaflödespositivt i slutet av 2026, samt även framdrivandet av Bolagets portfölj av prekliniska projekt, och samtidigt söka partnerskap för att stötta expanderingen av försäljningen av Pepaxti geografiskt utanför Europa. Ett antal av Bolagets större aktieägare, däribland HealthCap VI LP, HealthCap VIII LP, Industrifonden och Redmile Group har uttalat sitt stöd för Företrädesemissionen och har åtagit sig att rösta för godkännande av styrelsens beslut på den extra bolagsstämman. HealthCap VIII LP och Redmile Group, samt ett antal av Bolagets styrelseledamöter och ledningspersoner, har även åtagit sig att teckna sina respektive pro-rata andelar av Företrädesemissionen, uppgående till totalt omkring 12 procent av Företrädesemissionen. HealthCap VIII LP har därtill lämnat ett så kallat toppgarantiåtagande om 48 miljoner kronor, och ett antal externa garanter har lämnat garantiåtaganden på sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till 217 miljoner kronor. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed fullt ut av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Sammanfattning av finansieringen som genomförs som en Företrädesemissionen

- Företrädesemissionen genomförs för att tillhandahålla ytterligare kapital för den pågående kommersialiseringen av Pepaxti i Europa, framdrivandet av Bolagets portfölj av prekliniska projekt, och samtidigt söka partnerskap för att stötta expanderingen av försäljningen av Pepaxti geografiskt utanför Europa.
- Styrelsen bedömer att likviden från Företrädesemissionen är tillräcklig för att nå lönsamhet och positivt kassaflöde.
- Mot bakgrund av detta har styrelsen i Bolaget idag beslutat om Företrädesemissionen. Beslutet är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma.

- Ett antal av Bolagets större aktieägare, däribland HealthCap VI LP, HealthCap VIII LP, Industrifonden och Redmile Group har uttalat sitt stöd för Företrädesemissionen och har åtagit sig att rösta för godkännande av styrelsens beslut på den extra bolagsstämman.
- Företrädesemissionen omfattas fullt ut av teckningsförbindelser och garantiåtaganden enligt följande:
 - HealthCap VIII LP och Redmile Group, två av bolagets största aktieägare, samt ett antal av Bolagets styrelseledamöter och ledningspersoner har åtagit sig att teckna sina respektive pro-rata andelar av Företrädesemissionen, uppgående till totalt omkring 12 procent av Företrädesemissionen.
 - HealthCap VIII LP har därtill lämnat ett så kallat toppgarantiåtagande om 48 miljoner kronor (i tillägg till sitt åtagande att teckna sin pro-rata andel av Företrädesemissionen). Detta garantiåtagande kommer vid eventuell tilldelning under garantier att tilldelas före övriga garantier.
 - Externa garantier har lämnat garantiåtaganden på sedvanliga villkor som sammantaget uppgår till 217 miljoner kronor.
- Förutsatt att Företrädesemissionen godkänns av den extra bolagsstämman, som planeras att hållas den 15 april 2024, förväntas avstämningsdagen för Företrädesemissionen att vara den 17 april 2024 och teckningsperioden att löpa från och med den 19 april 2024 till och med den 3 maj 2024.
- Sista dagen för handel i Bolagets aktier med rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 15 april 2024 och första dagen för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 16 april 2024.
- Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm från och med den 19 april 2024 till och med den 29 april 2024.
- Handel med betalda tecknade aktier (BTA) förväntas äga rum på Nasdaq Stockholm från och med den 19 april 2024 till och med den 13 maj 2024.
- De slutliga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och antal nyemitterade aktier kommer beslutas av styrelsen senast fem vardagar före avstämningsdagen för Företrädesemissionen.
- Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv

Oncopeptides är ett biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Det första läkemedlet från PDC-plattformen, Pepaxti (melfalan flufenamid) också benämnt melflufen, beviljades den 18 augusti 2022 av EU-kommissionen ett godkännande för försäljning i kombination med dexametason, för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har fått åtminstone tre tidigare behandlingslinjer, vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38 och som har uppvisat sjukdomsprogression vid eller efter den sista behandlingen.

Multipelt myelom är en obotlig form av blodcancer som utvecklas i benmärgen, och

drabbar primärt äldre patienter. Eftersom det inte finns något botemedel mot multipelt myelom är behandlingen främst inriktad på att förlänga och förbättra patienternas livskvalitet. Patienterna utvecklar förr eller senare resistens mot sitt läkemedel, vilket innebär att det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ och läkemedel med nya verkningsmekanismer. Behandlingsalternativen utvecklas snabbt, främst med framgångsrika terapier i tidiga behandlingslinjer. Detta har lett till en ökad patientpopulation med högt behandlingsbehov men få alternativ i senare behandlingslinjer – ett behov som Pepaxti fyller. Mot bakgrund av detta uppskattar Oncopeptides att Europa representerar en marknadspotential om 1,5 miljarder kronor årligen för Pepaxti, med möjlighet till licensiering i resten av världen förutom USA, vilket Bolaget aktivt arbetar med.

I samband med EU-kommissionens godkännande av Pepaxti påbörjade Bolaget kommersialiseringsprocessen för läkemedlet i Europa. Bolaget har en fokuserad lanseringsmodell och försäljning av Pepaxti bedrivs för närvarande i Tyskland och Grekland. Den 23 februari 2024 publicerade den spanska läkemedelsmyndigheten ("CPIM") en positiv rekommendation för prissättning av melflufen, marknadsförd i Europa som Pepaxti. Bolaget förväntar sig kunna inleda försäljningen i Spanien under andra halvåret 2024. Utöver Spanien är lanseringsprocessen längst framskriden i Italien, Nederländerna, Irland samt Norge, och Bolaget har nyligen påbörjat processen för marknadstillträde i Frankrike och Sverige.

Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 300 miljoner kronor, före avdrag för emissionskostnader. Nettolikviden avses användas till följande ändamål, angivna i prioritetsordning:

- för att finansiera den fortsatt pågående kommersialiseringen av Pepaxti i Europa;
- för att driva fram Bolagets portfölj av prekliniska projekt; och
- andra allmänna verksamhetsrelaterade syften, inkluderat fortsatta ansträngningar att hitta partnerskap för att stötta expanderingen av försäljningen av Pepaxti geografiskt utanför Europa.

Likviden från Företrädesemissionen kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och beräknas, under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, vara tillräckligt för att finansiera Bolaget tills det blir kassaflödespositivt, vilket beräknas ske under fjärde kvartalet 2026.

Villkor för Företrädesemissionen

De som är registrerade aktieägare av stamaktier i Oncopeptides på avstämningsdagen ska ha rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Avstämningsdagen förväntas vara den 17 april 2024. Härutöver kommer möjlighet finnas för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan företrädesrätt.

Slutliga villkor för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och antal nyemitterade aktier kommer att beslutas av styrelsen för Bolaget senast fem vardagar före avstämningsdagen för Företrädesemissionen.

Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 19 april 2024 till och med den 3 maj 2024 och handel med teckningsrätter förväntas löpa från och med den 19 april 2024 till och med den 29 april 2024. Vidare förväntas handel med betalda tecknade aktier (BTA) löpa från och med den 19 april 2024 till och med den 13 maj 2024.

Stöd från aktieägare, tecknings- och garantiåtaganden

Ett antal av Bolagets större aktieägare, däribland HealthCap VI LP, HealthCap VIII LP, Industrifonden och Redmile Group, har uttalat sitt stöd för Företrädesemissionen och har åtagit sig att rösta för godkännande av styrelsens beslut på den extra bolagsstämman som planeras att hållas den 15 april 2024.

HealthCap VIII LP och Redmile Group, samt vissa av Bolagets styrelseledamöter och ledningspersoner har även åtagit sig att teckna sina respektive pro-rata andelar av Företrädesemissionen, uppgående till totalt omkring 12 procent av Företrädesemissionen.

HealthCap VIII LP har även lämnat ett garantiåtagande om 48 miljoner kronor. Detta garantiåtagande kommer vid eventuell tilldelning under garantin att tilldelas före övriga garantier. Externa garantier har lämnat garantiåtaganden på sedvanliga villkor som sammantaget uppgår till 217 miljoner kronor.

Därigenom omfattas Företrädesemissionen i sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Ovannämnda åtaganden och förbindelser är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Vidare information angående de parter som har lämnat teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Lock-up åtaganden

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget samtyckt till ett lock-up-åtagande, med sedvanliga undantag, enligt vilket Bolagets styrelse inte får föreslå eller besluta om några nyemissioner under en period om 180 kalenderdagar från dagen för offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen, dock under förutsättning att Bolaget har möjlighet att emittera och överföra teckningsoptioner till Europeiska investeringsbanken - EIB (i enlighet med det avtal Bolaget och EIB tidigare ingått). Dessutom har Bolagets styrelseledamöter och aktieägande ledande befattningshavare åtagit sig att inte sälja några aktier i Oncopeptides under en period om 180 kalenderdagar från dagen för offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen, med sedvanliga undantag.

Prospekt

Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att lämnas i det prospekt som förväntas publiceras omkring den 17 april 2024.

Finansiell kalender

Mot bakgrund av Företrädesemissionen har styrelsen för Bolaget beslutat att senarelägga

Bolagets rapport för det första kvartalet 2024 till den 30 maj 2024 samt Bolagets årsstämma till den 31 maj 2024 och därför uppdaterat Bolagets finansiella kalender.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Sista dag för styrelsen att besluta om slutliga villkor för Företrädesemissionen	10 april 2024
Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen	15 april 2024
Sista dag för handel i aktien, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter	15 april 2024
Första dagen för handel i aktien, exklusive rätt att erhålla teckningsrätter	16 april 2024
Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter	17 april 2024
Prospektet offentliggörs	17 april 2024
Handel med teckningsrätter	19 april – 29 april 2024
Teckningsperiod	19 april – 3 maj 2024
Handel i betalda tecknade aktier (BTA)	19 april – 13 maj 2024
Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen	Omkring 7 maj 2024

Rådgivare

Carnegie, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Zonda Partners agerar Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Vinge KB agerar legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie agerar legal rådgivare till Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen.

Konferenssamtal för investerare

Oncopeptides kommer att hålla en telefonkonferens för investerare och analytiker idag den 13 mars 2024 kl. 10.00 CET.

Om du önskar delta via webbsändningen, vänligen använd länken nedan.

<https://ir.financialhearings.com/press-conference-march-2024>

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Det finns möjlighet att ställa frågor muntligen via telefonkonferensen.

<https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5005112>

För ytterligare information kontakta:

David Augustsson, Kommunikations- och IR-chef, Oncopeptides AB (publ)

E-post: david.augustsson@oncopeptides.com

Mobil: +46 76 229 38 68

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-03-13 07:30 CET.

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett biotechbolag inriktat på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller.

Pepaxti® (melfalan flufenamid också kallat melflufen) har erhållit försäljningstillstånd i alla EU-länder, i EEA-länderna Island, Lichtenstein och Norge, samt i Storbritannien. Pepaxti är indicerat i kombination med dexametason för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har fått åtminstone tre tidigare behandlingslinjer, vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38 och som har uppvisat sjukdomsprogression vid eller efter den sista behandlingen. För patienter med tidigare autolog stamcellstransplantation, bör tiden till progression vara åtminstone tre år från transplantation.

Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på sina patenterade teknikplattformar. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på www.oncopeptides.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Oncopeptides AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oncopeptides AB (publ) eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017 /1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. 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 lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA 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.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk.

Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Bifogade filer

[Oncopeptides genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 300 miljoner kronor för att nå lönsamhet under 2026](#)