

Initiator Pharma A/S har erhållit besked om godkännande för notering på AktieTorget

Initiator Pharma A/S ("Initiator Pharma") meddelar idag, den 16 januari 2017, att bolaget har erhållit besked om godkännande för notering på AktieTorget. Inför den planerade noteringen planerar Initiator Pharma även att genomföra en företrädesemission om cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader. Noteringen på AktieTorget är förutsatt av att den fastställda lägstanivån om cirka 14,9 MSEK i företrädesemissionen uppnås. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen. Teckningstiden för nyemissionen är planerad att inledas den 26 januari 2017 och avslutas den 9 februari 2017. Bolaget har inför nyemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 11,9 MSEK, motsvarande cirka 58 procent av emissionsvolymen. Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vars företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Då bolaget sedan tidigare inte är noterat kommer ingen organiserad handel med teckningsrätter och BTA (Betald Tecknad Aktie) att ske. Memorandum kommer finnas tillgängligt på bolagets (www.initiatorpharma.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor senast i samband med teckningstidens inledande. Vidare kommer motsvarande danskt prospekt, för tecknare bosatta i Danmark, att finnas tillgängligt på bolagets och danska Finanstilsynets (www.finanstilsynet.dk) respektive hemsidor.

Om Initiator Pharma och den planerade nyemissionen

Initiator Pharma är ett danskt läkemedelsbolag ursprungligen utspunnet från Saniona AB. Bolagets huvudfokus är läkemedelskandidaten IPED2015 som utgör en ny behandlingsmetod för indikationen erektil dysfunktion (ED), det vill säga oförmågan hos en man att uppnå och bibehålla en erektion och därmed kunna genomföra ett samlag. Bolaget avser att inleda omfattande studier och vidareutveckling av IPED2015 och planerar därför att genomföra en nyemission inför notering på AktieTorget. Motivet för nyemissionen är att finansiera verksamheten vid genomförandet av de första delarna av dessa studier. Erbjudandet planeras att omfatta högst 3 721 689 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 5,50 SEK per aktie, motsvarande cirka 20,5 MSEK.

Erbjudandet i sammandrag

Planerad teckningstid:

26 januari – 9 februari 2017.

Teckningskurs:

5,50 SEK per aktie.

Erbjudandets omfattning:

Erbjudandet omfattar högst 3 721 689 aktier, motsvarande cirka 20,5 MSEK. Fastställd lägstanivå för nyemissionens genomförande är cirka 14,9 MSEK, motsvarande 2 700 000 aktier.

Betalning:

Kontant likvid ska erläggas i slutet av februari 2017.

Antal aktier innan nyemission:

4 962 254 aktier.

Värdering (pre-money):

Cirka 27,3 MSEK.

Notering på AktieTorget:

Aktien i bolaget är planerad att noteras på AktieTorget. Första dag för handel är beräknad att bli den 16 mars 2017.

ISIN-kod:

DK0060775872.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11,9 MSEK, motsvarande cirka 58 procent av emissionsvolymen.

Planerad avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är planerad till den 19 januari 2017. Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vars företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Handel med teckningsrätter och BTA: Då bolaget sedan tidigare inte är noterat kommer ingen organiserad handel med teckningsrätter och BTA (Betald Tecknad Aktie) att ske.

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer representanter för Initiator Pharma att delta i ett antal investerarträffar för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner. Se nedanstående schema för bolagets roadshow.

| Datum och tid | Arrangör | Adress och ort | Anmälan |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 januari 2017, kl. 11.40 – 13.00 | Sedermera Fondkommission | Copenhagen Marriott Hotel Kalvebod Brygge 5, Köpenhamn | event@sedermera.se |
| 30 januari 2017 kl. 18.00 – 21.00 | Financial Stockholm och Aktiespararna Stockholm Vasa | Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm | www.aktiespararna.se/sajt/kontakt/lokalavdelningar/lok/aktiespararna/Stockholm-Vasa/Lokal-startsida/ |
| 31 januari 2017 kl. 10.15 – 10.45 | Aktiespararna Lund | Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund | www.aktiespararna.se/aktiedagen-lund |
| 7 februari 2017, kl. 11.40 – 13.00 | Sedermera Fondkommission | Elite Park Avenue Hotel, Kungssportsavenyen 36, Göteborg | event@sedermera.se |

Memorandum, danskt prospekt, anmälningsedel och teaser

Memorandum kommer finnas tillgängligt på bolagets (www.initiatorpharma.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor senast i samband med nyemissionens inledande. Teaser och anmälningsedel kommer, senast i samband med att teckningstiden inleds, att finnas tillgängliga via ovan nämnda hemsidor. Vidare kommer motsvarande danskt prospekt, för tecknare bosatta i Danmark, att finnas tillgängligt på bolagets och danska Finanstilsynets (www.finanstilsynet.dk) respektive hemsidor.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Initiator Pharma i samband med den planerade nyemissionen och noteringen på AktieTorget.

För ytterligare information om den planerade nyemissionen och noteringen på AktieTorget, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefon: +45 6126 0035
E-post: ceo@initiatorpharma.com

Denna information är sådan information som Initiator Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2017.

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett läkemedelsbolag baserat i Århus i Danmark utspunnet från Saniona AB (listat på Nasdaq Stockholm First North Premier). Bolagets huvudfokus är läkemedelskandidaten IPED2015 som utgör en ny behandlingsmetod för indikationen erektil dysfunktion (ED), det vill säga oförmågan hos en man att uppnå och bibehålla en erektion och därmed kunna genomföra ett samlag. Initiator Pharmas nya behandlingsmetod med IPED2015 avser att behandla den stora grupp av patienter som lider av ED och som är resistent mot dagens behandlingsmetoder.