

Initiator Pharma offentliggör utfall i företrädesemission

Initiator Pharma A/S ("Initiativtagaren" eller "Bolaget") offentliggör utfallet i Bolagets företrädesemissionen vars teckningstid avslutades den 26 juni 2025. Utfallet visar att 6 133 159 aktier, motsvarande cirka 43,7 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Härutöver tecknades 277 458 aktier, motsvarande cirka 2,0 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. 5 670 164 aktier, motsvarande cirka 40,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av emissionsgarantier. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 48,3 MSEK före emissionskostnader.

Den 19 maj 2025 offentliggjorde Initiator Pharma att styrelsen beslutat om en företrädesemission om cirka 56,2 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen om cirka 43,3 MSEK efter transaktionskostnader kommer att finansiera den fortsatta kliniska utvecklingen av pudafensine vid vulvodyni, andra aktiviteter relaterade till pudafensine samt affärsutvecklingsaktiviteter och allmänna företagsändamål. Likviden från Företrädesemissionen förväntas finansiera Initiator en bra bit in i 2027

Teckning och tilldelning

I Företrädesemissionen tecknades 6 133 159 aktier, motsvarande cirka 43,7 procent av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 277 458 aktier, motsvarande cirka 2,0 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 6 410 617 aktier för cirka 25,6 MSEK, motsvarande 45,7 procent av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter och utan stöd av teckningsrätter. Därmed kommer garantiåtaganden om 5 670 164 aktier eller 22,7 MSEK, motsvarande cirka 40,4 procent av Företrädesemissionen, att utnyttjas.

Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 48,3 MSEK före avdrag för transaktionskostnader om 5,0 MSEK (inklusive garantiersättning om 3,1 MSEK)

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de principer som anges i det memorandum som offentliggjordes av Bolaget den 10 juni 2025. Avräkningsnota förväntas skickas ut idag, den 1 juli 2025, till de som har tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelade aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Antal aktier och aktiekapital

När kapitalökningen i samband med Företrädesemissionen har registrerats hos den danska näringslivsmyndigheten kommer Initiator Pharmas aktiekapital att ha ökat med nominellt 1 268 481,97 DKK. Aktiekapitalet kommer att öka från 5 896 627,91 DKK till 7 165 109,88 DKK. Det totala antalet aktier kommer att öka med 12 080 781, från 56 158 361 till 68 239 142. Företrädesemissionen medför en utspädning om cirka 17,7 procent av röster och kapital för de aktieägare som inte deltog i Företrädesemissionen. I siffrorna ingår inte några aktier som emitterats som ersättning för garantiåtaganden.

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att fortsätta på Nasdaq First North Growth Market till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos den danska näringslivsmyndigheten. Registreringen beräknas ske i början av juli 2025.

Rådgivare

Bergs Securities är sole manager och bookrunner och DLA Piper är legal rådgivare till Initiator.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta företagsmeddelande kan vara föremål för legala restriktioner i vissa jurisdiktioner, och personer i de jurisdiktioner där detta företagsmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta bolagsmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med företrädesrätter, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Initiator. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Danmark och Sverige. Mottagaren av detta företagsmeddelande ansvarar för att använda detta företagsmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga bestämmelser i respektive jurisdiktion. Detta bolagsmeddelande 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 ett sådant erbjudande eller en sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta bolagsmeddelande är inte ett prospekt i enlighet med definitionen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. I samband med Företrädesemissionen kommer Bolaget att upprätta ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen. Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med bilaga IX till prospektförordningen. Den danska finanstilsynsmyndigheten, som är den behöriga myndigheten, kommer inte att godkänna eller granska informationsdokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av om det är lämpligt att investera i Bolaget.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Vitryssland, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där en sådan åtgärd skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder än de som följer av dansk rätt. Åtgärder i strid med dessa anvisningar kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga företrädesrätter, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Initiativtagaren har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och inga aktier eller andra värdepapper får erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande till allmänheten av företrädesrätter, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("Värdepapper"), med undantag för Danmark och Sverige ("Övriga EES-stater"). I övriga EES-stater är detta bolagsmeddelande endast avsett för och riktat till "kvalificerade investerare" enligt definitionen i Prospektförordningen. Värdepapperna avses inte att erbjudas till allmänheten i någon annan EES-stat och är endast tillgängliga för "kvalificerade investerare" i sådan annan EES-stat, förutom i enlighet med det tillämpliga undantaget i Prospektförordningen. I andra EES-stater som inte har implementerat Prospektförordningen i sin nationella lagstiftning kan ett erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med ett tillämpligt undantag enligt nationell lag.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till "kvalificerade investerare" (i den mening som avses i den brittiska versionen av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) som är en del av brittisk lag genom European Union (Withdrawal) Act 2018). "Kvalificerade investerare" är (i) personer som har professionell erfarenhet av frågor som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); (ii) enheter med hög nettoförmögenhet etc. som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern; eller (iii) sådana andra personer för vilka en sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan göras tillgänglig enligt Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "relevanta personer"). En investering eller investeringsåtgärd som detta dokument avser är endast tillgänglig för och kommer endast att genomföras med "kvalificerade investerare". I Storbritannien är en investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser endast tillgänglig för och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte vidta några åtgärder baserat på detta företagsmeddelande och bör inte agera eller förlita sig på det.

Detta bolagsmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "förväntas", "förutser", "kan", "tror", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, är avsedda att identifiera framåtriktad information. Framåtblickande uttalanden är till sin natur förenade med både kända och okända risker och osäkerheter eftersom de är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtblickande uttalanden garanterar inte framtida resultat eller utveckling, och det faktiska utfallet kan skilja sig väsentligt från de framåtblickande uttalandena.

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta:

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

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma A/S är ett danskt läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar innovativa läkemedel som riktar sig mot viktiga ouppfyllda medicinska behov inom centrala och perifera nervsystemet. Initiator Pharmas pipeline består av två tillgångar i klinisk fas – pudafensine och IP2018 – samt ett prekliniska tillgång. Med pudafensine rapporterade bolaget positiva, statistisk signifikanta och klinisk relevanta effektdata i en fas IIb klinisk studie hos patienter med ED. Med IP2018 har bolaget annonserat positiva, statistiskt signifikanta och dosberoende kliniska observationer relaterade till effekt vid erektil dysfunktion (ED) i en kliniska fas IIa-studien med IP2018 hos patienter med mild till måttlig ED.

Initiator Pharmas aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (ticker: INIT). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.initiatorpharma.com.

Denna information är sådan information som Initiator Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-07-01 08:30 CEST.

Bifogade filer

Initiator Pharma offentliggör utfall i företrädesemission