

I dag inleds teckningsperioden i Lipigon Pharmaceuticals nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North Growth Market

I dag, den 25 januari 2021 inleds teckningsperioden i Lipigon Pharmaceuticals AB:s ("Lipigon" eller "Bolaget") nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsperioden löper till och med den 9 februari. Vid fulltecknad emission tillförs Lipigon högst cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden om cirka 35 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av den totala emissionslikviden, från bland annat styrelse, ledning, befintliga aktieägare och externa investerare.

Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) ("Lipigon") är ett svenskt bolag som utvecklar läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, där adekvat behandling för närvarande saknas eller är begränsad och där det finns ett stort medicinskt behov. Bolaget fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge sällsynta läkemedelsstatus eller nischindikationer, men på sikt har Bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer. Visionen är att bli den ledande aktören globalt inom detta område och vara den självklara samarbetspartnern för större läkemedelsbolag. Hittills har totalt cirka 50 MSEK, inklusive bidrag, investerats i Bolaget.

Lipigon har fyra spännande läkemedelsprojekt som samtliga har tydliga och realistiska vägar till marknad samt en attraktiv klinisk utvecklingsväg med effektdata redan i fas I. Det längst framskridna projektet, Lipisense, står inför prekliniska säkerhetsstudier som föregår kliniska fas I-studier (first-in-man).

En gemensam nämnare för de sjukdomsområden som Lipigon jobbar med är att det finns ett stort medicinskt behov för dem. Bolaget adresserar bland annat ett antal nischmarknader inom den totala marknaden för läkemedel inriktade på reglering av blodfetter, vilka utgörs av mindre patientgrupper där behovet av nya läkemedel är stort och där befintliga behandlingar är dyra samt medför låg livskvalitet. Dagens befintliga behandlingar är inte tillräckligt säkra och effektiva. Samtliga fyra program har på sikt, och efter eventuella sällsynta läkemedelsgodkännanden, möjlighet att rikta sig mot bredare patientgrupper, så kallade blockbuster-läkemedel.

Lipigon genomför nu en nyemission av aktier om cirka 50 MSEK inför listning på Nasdaq First North Growth Market. Emissionslikviden är avsedd att främst finansiera utvecklingen av läkemedelsprojekten mot prekliniska och kliniska studier. Lipigon har även för avsikt att utöka sin projektportfölj. Detta kan ske genom förvärv och/eller nya utvecklingsprojekt från egen forskning.

Av den totala emissionslikviden om cirka 50 MSEK vid full teckning kommer nettobehållningen att till cirka 20 procent användas för säkerhet och toxikologi avseende Lipisense, cirka 35 procent till kliniskt prövningsmaterial, cirka 20 procent till kliniska prövningar fas 1, samt cirka 25 procent till driftskostnader, övriga projekt och pipeline.

Erbjudandet riktar sig till såväl institutionella investerare som allmänheten i Sverige och omfattar högst 4 464 946 units, motsvarande en emissionslikvid om cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Vid stor efterfrågan har styrelsen möjlighet att emittera ytterligare högst 446 495 units, motsvarande en emissionslikvid om cirka 5 MSEK före emissionskostnader, genom så kallad övertilldelning.

Enligt styrelsens bedömning kommer kapitaltillskottet som tillförs att säkra drift tills utgången av 2022, förutsatt fulltecknat erbjudande. En eventuell övertilldelning möjliggör ytterligare buffert för utökade satsningar. Eventuell likvid från utnyttjande av teckningsoptioner kommer att användas för fortsatt läkemedelsutveckling och marknadsbearbetning inför kommande förhandlingar med större läkemedelsbolag.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 25 januari 2021 – 9 februari 2021. Teckning sker via Nordnet och Avanza.

Emissionskurs: 11,20 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 11,20 SEK. Detta innebär en pre-money värdering om ca 53 MSEK.

Unit: Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att under perioden 1–30 april 2022 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 14,60 SEK.

Teckningsåtaganden: Bolaget har mottagit teckningsåtaganden om cirka 35 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av erbjudandet.

Listning på Nasdaq First North Growth Market: Första handelsdag förväntas bli den 1 mars 2021.

Likviddag: Likvid ska finnas tillgänglig per den 9 februari hos Nordnet och per den 8 februari vid teckning hos Avanza.

ISIN-kod för aktien: SE00015382072.

ISIN för teckningsoptionen av serie TO1: SE0015482765.

Teckningsåtaganden

Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden uppgående till cirka 35 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Erbjudandet, som erhållits från ett konsortium av investerare, innefattande ett antal befintliga aktieägare (däribland styrelseledamöter och ledande befattningshavare) och externa investerare.

Prospekt och anmälan

För fullständig information om Bolaget och erbjudandet hänvisas till Bolagets prospekt, som är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 19 januari 2021 och offentliggjort den 20 januari 2021. Prospektet finns tillgängligt på Lipigons webbplats, www.lipigon.se, G&W Fondkommissions webbplats, www.gwkapital.se och på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. Anmälan för allmänheten i Sverige kan göras via Nordnets internettjänst (www.nordnet.se) och Avanzas internettjänst (www.avanza.se). Prospektet finns också tillgängligt via Nordnets webbplats.

Listning på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen för Lipigon avser att ansöka om listning av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag förväntas bli den 1 mars 2021.

Lock-up

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare som äger aktier i Bolaget har ingått lock-up-avtal som löper under en period om 12 månader från och med första handelsdag. Tillsammans med övriga befintliga aktieägare som ingått lock-up-avtal utgör denna andel cirka 31 procent av samtliga utestående aktier i Bolaget förutsatt full teckning i Erbjudandet. Därutöver har samtliga ankarinvestorer ingått partiell lock-up avseende tecknade aktier under tre månader från första listningsdag.

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Lipigon i samband med emissionserbjudandet och kommer att vara Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Advokatfirman Schjødt AS är legal rådgivare till Lipigon och Nordnet Bank AB agerar Selling Agent och emissionsinstitut i samband med erbjudandet.

För mer information om Lipigon, vänligen kontakta:

Stefan K Nilsson, VD
Telefon: +46 70 578 17 68
E-post: stefan@lipigon.se
Webbplats: www.lipigon.se

För mer information om emissionen och listningen, vänligen kontakta:

G&W Fondkommission
Telefon: 08-503 000 50
E-post: info@gwkapital.se

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Lipigon eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget. Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier och teckningsoptioner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras 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 offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats av Bolaget. Prospektet har granskats och den 19 januari 2021 godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på bland annat Lipigons webbplats.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Lipigons aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om Lipigon Pharmaceuticals AB

Lipigon utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge sårbarhetsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ); och ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfetts-rubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.