

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

AlzeCure Pharma offentliggör prospekt inför listning på Nasdaq First North Premier

AlzeCure Pharma AB ("AlzeCure" eller "Bolaget") offentliggör erbjudande till allmänheten och ansöker om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier ("Erbjudandet"). I anledning därav har Bolaget upprättat ett prospekt ("Prospektet") som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på bland annat Bolagets webbplats, www.alzecurepharma.se/prospekt.

AlzeCure har beslutat att genom nyemission av aktier erbjuda allmänheten i Sverige och Danmark (med vissa begränsningar), samt institutionella investerare i Sverige och internationellt, att teckna aktier i Bolaget och i samband med detta ansöka om listning på Nasdaq First North Premier. Syftet med Erbjudandet är att vidareutveckla befintliga läkemedelskandidater, bredda nuvarande projektportfölj mot nya indikationer samt att utveckla helt nya substanser.

Erbjudandet och den efterföljande listningen på Nasdaq First North premier ger Bolaget tillgång till kapitalmarknaden, skapar likviditet i Bolagets aktier och möjliggör även att AlzeCure tillförs nya aktieägare som kan stärka Bolagets utveckling. En listning av AlzeCure bedöms också ha en positiv effekt på Bolagets relationer med samarbetspartners och potentiella kunder.

Erbjudandet i korthet

- Erbjudandet omfattar högst 14 285 715 nya aktier
- Teckningskurs har fastställts till 14,00 SEK per aktie
- Erbjudandet uppgår till cirka 200 miljoner SEK. Därutöver kan styrelsen utnyttja en utökningsoption motsvarande ytterligare högst 50 miljoner SEK ("Utökningsoptionen")
- Den del av Erbjudandet som avser allmänheten i Danmark är begränsat till aktier för ett totalt belopp understigande 1 miljon EUR eller motsvarande belopp i SEK
- Anmälningssperioden pågår under perioden 7 november – 16 november 2018
- Likviddag är omkring den 22 november 2018
- Beräknad första dag för handel, under förutsättning att Nasdaq Stockholm AB godkänner Bolagets ansökan, är den 28 november 2018 under kortnamnet "ALZCURE"
- Vid full anslutning i Erbjudandet kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 23 480 000 till 37 765 715, motsvarande en utspädning om cirka 37,8 procent av antalet aktier
- Om Utökningsoptionen utnyttjas fullt ut, så kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 3 571 429 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 8,6 procent av antalet aktier
- Marknadsvärdet på Bolaget kommer efter Erbjudandets genomförande och vid full teckning att uppgå till cirka 528,7 miljoner SEK
- Prospektet innehållande fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att offentliggöras idag

Teckningsåtaganden

Flertalet befintliga samt nya institutionella och kvalificerade investerare har på förhand åtagit sig att teckna aktier för totalt cirka 155 miljoner SEK, vilket motsvarar cirka 77 procent av Erbjudandet. Däribland kan nämnas SEB stiftelsen, Alzheimerfonden, William Gunnarsson och Peter Thelin.

Prospekt och anmälan

För fullständig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på AlzeCures webbplats, www.alzecurepharma.se/prospekt, Vator Securities webbplats, www.vatorsec.se, och kommer inom kort att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Anmälan för allmänheten kan göras via Nordnets internetjänst, www.nordnet.se och www.nordnet.dk, samt, i vissa fall, direkt via förvaltare.

Rådgivare m.m.

Vator Securities är Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med Erbjudandet och Bolagets finansiella rådgivare. Hamilton Advokatbyrå är Bolagets legala rådgivare. Emissionsinstitut för transaktionen är Nordnet Bank.

För mer information, vänligen kontakta

Johan Sandin, CEO

Tel: +46 703 738 824

johan.sandin@alzecurepharma.com

Om AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag som är aktivt inom forskning och utveckling av innovativa och effektiva läkemedel inom hjärnsjukdomar, med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom. Bolaget utvecklar parallellt fem primära läkemedelskandidater utifrån de två plattformarna, NeuroRestore och Alzstatin. NeuroRestore består av symptomlindrande läkemedel där den primära läkemedelskandidaten, ACD855, är planerad att inleda kliniska Fas I-studier i december 2018. Bolagets andra plattform, Alzstatin, består av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedel. AlzeCure planerar att två till tre av Bolagets läkemedelskandidater kommer att befinna sig i kliniska studier under 2020. Genom en diversifierad läkemedelsportfölj som angriper centrala signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom.

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får ej offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States

Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"). Investerares bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.