

18 december 2020

Stayble beslutar genomföra företrädesemission i syfte att säkerställa slutförandet av pågående fas 2b-studie

Stayble Therapeutics AB ("Stayble" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019, har beslutat att genomföra en nyemission av aktier där även allmänheten ges möjlighet att delta. Företrädesemissionen kan tillföra Bolaget högst cirka 41,5 MSEK före emissionskostnader. Inför företrädesemissionen har befintliga aktieägare samt externa investerare ingått teckningsförbindelser om totalt cirka 19,8 MSEK (motsvarande cirka 48 procent av emissionsvolymen). Härutöver har Stayble avtalat om garantiåtaganden (s.k. top-down eller toppgaranti) om totalt cirka 15 MSEK (motsvarande cirka 36 procent av emissionsvolymen). Sammantaget har Bolaget därmed erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 84 procent av emissionsvolymen. Med detta beslut meddelas även att tidpunkten för offentliggörande av Bolagets bokslutskommuniké för helåret 2020 flyttas till den 31 mars 2021.

VD Andreas Gerward kommenterar:

"Vi är stärkta av intresset och det fortsatta förtroendet som visats oss från både större befintliga aktieägare och nya investerare i samband med marknadssonderingen som genomfördes inför beslutet om företrädesemissionen. Med detta positiva och engagerande mottagande ser vi goda möjligheter att finansiera slutförandet av den pågående fas 2b-studien och fortsätta diskussioner med potentiella partners om vidare utveckling.

Stayble har sedan börsnoteringen i våras uppnått betydande milstolpar i utvecklingen av läkemedelskandidaten STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Detta trots en orolig omvärld till följd av Covid-19 pandemin. Under 2021 och 2022 ser vi fram emot att fortsätta leverera viktiga milstolpar kopplat till vår kliniska fas 2b-studie med STA363. Lyckas vi visa positiva resultat i våra kliniska studier har Bolaget förutsättningar att bli först på marknaden med ett läkemedel som helt kan förändra behandlingen av kronisk diskrelaterad ryggsmärta och därmed minska lidandet för miljontals patienter."

Bakgrund och motiv

I syfte att slutföra pågående klinisk fas 2b-studie har styrelsen beslutat om att genomföra en företrädesemission om cirka 41,5 MSEK (före emissionskostnader). Kapitalet bedöms av styrelsen möjliggöra för Stayble att fortsatt hålla en hög utvecklingstakt i enlighet med uppsatta målsättningar och därmed bygga tydligt aktieägarvärde framåt. Förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas är det styrelsens och ledningens bedömning att Bolagets verksamhet kommer att vara finansierad fram till slutförande och bearbetning av resultat från fas 2b-studien samtidigt som Bolaget ges möjlighet att initiera diskussioner med potentiella partners, vilka har finansiella resurser att driva projektet vidare genom kliniska fas 3-studier fram till marknadsgodkännande.

Erbjudandet i sammandrag

- **Teckningsperiod:** 3 – 17 februari 2021.
- **Teckningskurs:** 6,00 SEK per ny aktie.
- **Erbjudandets omfattning:** Erbjudandet omfattar högst 6 923 462 aktier, motsvarande cirka 41,5 MSEK.
- **Avstämningsdag och företrädesrätt:** De som på avstämningsdagen den 29 januari 2021 är registrerade som aktieägare i Stayble äger företrädesrätt att teckna aktier i aktuell nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 januari 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 januari 2021.
- **Antal aktier innan nyemission:** 6 923 462 aktier.
- **Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande:** Cirka 41,5 MSEK.
- **Teckningsförbindelser och garantiteckning:** Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande (top-down) motsvarande totalt cirka 84 procent av emissionsvolymen.
- **Handel med teckningsrätter:** Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 3 – 15* februari 2021.
- **Handel med BTA:** Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 3 februari 2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av mars 2021.
- **Utspädning:** Vid fulltecknad nyemission ökar antalet aktier med 6 923 462 stycken, vilket motsvarar en maximal utspädning om 50 procent av röster och kapital för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen.

* Sista dag för handel med teckningsrätter kan komma att justeras till den 12 februari 2021 med anledning av regelverksförändringar hos Euroclear Sweden AB.

Top-down-garanti och teckningsförbindelser

Stayble har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande från befintliga aktieägare samt externa investerare om totalt cirka 34,8 MSEK, vilket motsvarar cirka 84 procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 19,8 MSEK (cirka 48 procent) och garantiåtagandena motsvarar cirka 15 MSEK (cirka 36 procent). Garantiteckningen är en s.k. "top-down-garanti" eller "toppgaranti", vilket innebär att om företrädesemissionen till exempel tecknas till 80 procent verkställs garantiteckning enbart för resterande 20 procent upp till fulltecknad företrädesemission. Garantiåtagandet adderas således till gällande teckningsnivå och ämnar säkerställa den sista teckningen i företrädesemissionen. Genom detta förfarande blir således emissionsgaranternas teckningsåtaganden inte avlastade som vid en garantistruktur som avtalats upp till en viss nivå av aktuell emission. För utställda garantiåtaganden utgår en kontant premieersättning om 10 procent.

Prospekt, teaser och anmälningssedlar

Prospekt, teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga via Bolagets (www.staybletherapeutics.se) och Sedermera Fondkommissionens (www.sedermera.se) respektive hemsidor senast i samband med teckningstidens inledande.

Rådgivare

I samband med företrädesemissionen har Stayble anlitat Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing som emissionsinstitut.

För ytterligare information om aktuell företrädesemission

Sedermersa Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermersa.se
www.sedermersa.se

För ytterligare information om Stayble

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
E-post: andreas.gerward@stayble.se
Telefon: +46 730 808 397

Denna information är sådan information som Stayble Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2020 kl. 17,30 CET

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräva minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller e-post ca@mangold.se.