



Emission i RhoVac AB

Inbjudan till teckning av units inför planerad notering på AktieTorget

RhoVac AB (559037-2271) är ett bioteknikbolag som bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel.

Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancertvaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. Cancerceller med metastaserande potential genererar överuttryck (hög produktion) av proteinet RhoC och RhoVacs första läkemedelskandidat – RV001 – riktas mot detta överuttryck. Mot bakgrund av att de flesta sorters cancer kan bilda metastaser har RV001 potential att nå ett brett användningsområde. RhoVacs första läkemedelskandidat befinner sig i slutfasen av preklinisk – en klinisk fas I/IIa-studie med fokus på lungcancer är planerad att inledas under 2016. RhoVac genomför nu en emission av units inför planerad notering på AktieTorget.

VD Anders Ljungqvist inleder

Cancer är en förrädisk sjukdom som i stort sett – direkt eller indirekt – drabbar alla människor. Det är ofta förekomsten av dottertumörer, så kallade metastaser, som avgör allvaret vid en cancersjukdom.

De flesta sorters cancer kan bilda metastaser och idag bär var tredje cancerpatient på metastaser när diagnos ges. RhoVac utvecklar så kallade terapeutiska cancervacciner för behandling och begränsning av metastaserande cancerformer. RhoVacs läkemedelskandidat använder kroppens eget immunförsvar för att bekämpa metastaserande cancer.

Vår huvudkandidat RV001 befinner sig i avslutande preklinisk fas. Vi har avslutat prekliniska studier som bekräftar RV001:s effekt och goda toxikologiska profil. För att få myndigheternas godkännande till att kliniska studier kan inledas behöver den toxikologiska studien även genomföras enligt GLP (Good Laboratory Practice). Vi inledde GLP-studien under Q4 2015 och väntar resultat under Q1/Q2 2016. Det danska läkemedelsverket har bekräftat att endast denna studie fattas i det prekliniska utvecklingsprogrammet för att vi ska ha den krävda dokumentationen för att kunna ansöka om godkännande av vår planerade kliniska fas I/IIa-studie. Noterbart är även att vi – under förutsättning av framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie – inte behöver genomföra nya fas I/IIa-studier på nästkommande indikationer, utan kan genomföra fas IIb oavsett indikation. Detta eftersom säkerhet vid behandlingen – vilket är det primära målet vid fas I/IIa – beräknas vara densamma avseende samtliga metastaserande cancerformer. Vi beräknar att vi kan inleda den kliniska fas I/IIa-studien under slutet av 2016 och slutföra densamma under början av 2018.

Den första indikationen vi riktar vår produkt mot är lungcancer. Detta eftersom lungcancer är den av alla cancersjukdomar som står för totalt flest dödsfall bland män och kvinnor. Lungcancerpatienter är dessutom en patientgrupp som inte alltid erhåller någon uppföljande terapi omedelbart efter inledande behandling med kemoterapi, vilket möjliggör för oss att utvärdera RhoVacs läkemedelskandidats verkan – utan att patienterna får någon annan behandling samtidigt.

RhoVacs forskning har hittills finansierats med cirka 25 MSEK genom bland annat eget arbete, forskningsanslag och forskningsarbeten med universitet. Med det kapital som erhålls genom den nu aktuella emissionen beräknar vi kunna ta projektet med läkemedelskandidaten RV001 genom en klinisk fas I/IIa-studie. Med hjälp av likviden från de vidhängande teckningsoptionerna avser vi genomföra ytterligare fokuserade forskningsaktiviteter för att utvärdera RhoVacs nästa cancerindikation.

Jag välkomnar dig att bli en del av RhoVac!

Anders Ljungqvist
VD, RhoVac AB



“Med det kapital som erhålls genom den nu aktuella emissionen beräknar vi kunna ta projektet med läkemedelskandidaten RV001 genom en klinisk fas I/IIa-studie.”

Anders Ljungqvist
VD, RhoVac AB

Hänvisning till prospekt

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I RhoVacs prospekt finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta prospektet noggrant genomläsas. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets (www.rhovac.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissionens (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

RhoVac AB i korthet

RhoVac – utveckling av terapeutiska cancertvacciner

RhoVac AB (bildat 2015) är ett bioteknikbolag som via det helägda danska dotterbolaget RhoVac ApS (bildat 2007) bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Huvudkandidaten RV001 riktas mot det överuttryck av RhoC som genereras i cancerceller med metastaserande potential. Mot bakgrunden att de flesta cancerformer bildar metastaser har RV001 potential att nå ett brett behandlingsområde. RhoVacs koncept innebär att eliminera metastaserande cancerceller – inte själva modertumören, eftersom RhoC inte finns överuttryckt i modertumören. Således är bolagets ambition att den produkt som utvecklas ska användas i kombination med annan behandling – det vill säga, modertumören tas bort genom kirurgi, strålning eller med hjälp av kemoterapi och patienten behandlas sedan med det terapeutiska cancertvaccinet. När det gäller läkemedel för specifik behandling av metastaserande cancerformer genom immunterapi finns det enligt styrelsens bedömning ingen aktör med konkurrerande produkter på marknaden.

Affärsmodell

RhoVac avser att utlicensiera eller sälja hela eller delar av verksamheten tidigast efter genomförd klinisk fas I/IIa-studie. Styrelsen avser kontinuerligt att utvärdera hur värde kan byggas i bolaget på bästa sätt, med fokus på värde i relation till utlicensiering eller försäljning av verksamheten.

Målgrupp och potentiell marknad

RhoVac utvecklar en produkt med en bred potentiell målgrupp, då RhoC överuttrycks i alla metastaserande cancerceller. RhoVac arbetar med icke-småcellig lungcancer som första indikation då denna indikation omfattar ett stort antal patienter. År 2012 upptäcktes omkring 14,1 miljoner nya cancerfall över hela världen. I Sverige insjuknade cirka 58 000 personer i cancer under 2013. Antalet cancerfall ökar kontinuerligt – sedan 1979 har antalet cancerfall fördubblats. RhoVacs läkemedelskandidat RV001 riktar sig mot metastaserande cancerceller, oavsett indikation, innebärande att i det fall bolaget genomför framtida planerade kliniska studier med framgångsrika resultat har RhoVacs immunterapi en mycket omfattande potentiell marknad. Bolagets initiala indikation, icke-småcellig lungcancer, bringar globalt en och en halv miljon nya fall varje år.

Emission inför planerad notering på AktieTorget

RhoVac genomför nu en emission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, inför planerad notering på AktieTorget. Motivet för emissionen är att möjliggöra att driva projektet med läkemedelskandidaten RV001 genom en klinisk fas I/IIa-studie, samt genomföra ytterligare fokuserade forskningsaktiviteter för att utvärdera RhoVacs nästa cancerindikation. Den initiala emissionsvolymen om cirka 20,3 MSEK (före emissionskostnader) är planerad att finansiera en klinisk fas I/IIa-studie med läkemedelskandidaten RV001 med fokus på indikationen icke-småcellig lungcancer. Vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner tillförs RhoVac ytterligare cirka 10,2 MSEK (före emissionskostnader). Denna likvid är ämnad att finansiera forskningsaktiviteter för att utvärdera bolagets nästkommande cancerindikation.

RhoVac har erhållit teckningsförbindelser om cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av den initiala emissionsvolymen.

Framtida kapitalbehov

Styrelsen i RhoVac gör bedömningen att i det fall nu aktuell emission fulltecknas och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas har bolaget erforderligt kapital att genomföra en klinisk fas I/IIa-studie, samt kapital att genomföra forskningsaktiviteter avseende bolagets nästa cancerindikation.

“RhoVac utvecklar en produkt med en bred potentiell målgrupp, då RhoC överuttrycks i alla metastaserande cancerceller.”

Erbjudande i sammandrag

Teckningstid: 21 januari – 4 februari 2016.

Teckningskurs: 16,60 SEK per unit, det vill säga 8,30 SEK per aktie. En unit består av två aktier och en teckningsoption av serie TO 1. Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 300 units, motsvarande 4 980 SEK.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 450 000 aktier och högst 1 225 000 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande 20 335 000 SEK respektive 10 167 500 SEK. Fastställd lägstanivå för emissionens genomförande är lika med fastställd högsta nivå, det vill säga cirka 20,3 MSEK.

Värdering: Cirka 37,3 MSEK (pre-money).

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av den initiala emissionsvolymen.

Marknadsplats: Styrelsen i bolaget har ansökt om att notera värdepapperna på AktieTorget. Första dag för handel är beräknad att bli den 9 mars 2016.

Villkor för TO 1: Innehav av en teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till en kurs om 8,30 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under en period från och med den 15 november 2016 till och med den 6 december 2016.

Anmälan om förvärv av units i RhoVac AB

Erbjudandet:

Teckningstid: 21 januari – 4 februari 2016

Teckningskurs: 16,60 SEK per unit, bestående av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.

Betalning: Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning ska ske senast fyra bankdagar därefter.

Skickas till:

Sedermera Fondkommission
Emissionstjänster
Importgatan 4
262 73 Ängelholm

Alternativt till:

Fax: 0431-47 17 21
E-post: nyemission@sedermera.se
(*inscannad anmälningsedel*)

OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå För ytterligare information kontakta Sedermera Fondkommission, Tel: +46 (0) 431-47 17 00

Följande anmälningsedel ska användas vid intresse av att förvärva units i RhoVac AB, org.nr 559037-2271. För fullständig information om det aktuella erbjudandet, se prospekt utgivet av styrelsen i RhoVac AB i januari 2016.

Anmälningssedeln ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast kl. 15.00 den 4 februari 2016. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning ska ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning ska ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några units får inget meddelande.

Enligt villkoren i prospektet, utgivet av styrelsen i RhoVac AB i januari 2016, tecknar undertecknad härmed:

Antal units:

st units i RhoVac AB till teckningskursen 16,60 SEK per unit. En unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. Minsta teckningspost är 300 units (motsvarande 4 980 SEK).

VP-konto eller depå dit tilldelade aktier och teckningsoptioner ska levereras (ange endast ett alternativ):

VP-konto/Servicekonto:

0 0 0

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

Depånummer:

Bank/Förvaltare:

**Har Ni för avsikt att teckna units genom en depå kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK)?
Vänligen kontakta Er förvaltare för mer information om teckningsförfarandet.**

Namn och adressuppgifter:

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Efternamn/Firma | Tilltalsnamn | Person-/Organisationsnummer |
| Gatuadress, box eller motsvarande | Ort | |
| Postnummer | Telefon dagtid/mobiltelefon | |
| Ort och datum | E-post | |
| Önskar avräkningsnota via e-post <input type="checkbox"/> | Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare) | |
| | | Dh |

Genom undertecknande av denna anmälningsedel medges följande:

- Att jag har tagit del av prospektet och förstått riskerna som är förknippade med att investera i det aktuella finansiella instrumentet;
- Att jag har tagit del av och förstått vad som anges under Villkor och anvisningar i prospektet;
- Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln;
- Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera Fondkommission och tecknaren avseende denna teckning;
- Att jag är medveten om att Sedermera Fondkommission inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknar för;
- Att jag har observerat att erbjudandet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt;
- Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen;
- Att jag genom undertecknandet av denna anmälningsedel befullmäktigar Sedermera Fondkommission att för undertecknads räkning verkställa teckning av units enligt de villkor som framgår av prospektet utgivet av styrelsen i RhoVac AB i januari 2016;
- Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningsedel;
- Att tilldelning av units i enlighet med ifylld anmälningsedel inte kan garanteras;
- Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermera Fondkommission för administration av detta uppdrag. Uppgifterna kan även komma att användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar. Personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.