

Information om Moberg Pharma AB (publ) och nyttjande av teckningsoptioner av serie 2023:1 (TO 2)

Nyttjandeperiod 5 juni 2024 – 19 juni 2024



Denna informationsbroschyr ska betraktas som marknadsföringsmaterial och utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Moberg Pharma Aktiebolag ("Moberg Pharma", eller "Bolaget"). Informationsbroschyren är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Moberg Pharma har endast skett genom det prospekt som publicerades av Moberg Pharma den 14 augusti 2023 och finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.mobergpharma.se. Läsare rekommenderas att läsa prospektet för en beskrivning av de risker som är förknippade med en investering i Bolaget. Denna informationsbroschyr får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Godkänt läkemedel under lansering

Bolaget Moberg Pharma har utvecklat läkemedlet MOB-015 mot nagelsvamp, med marknadsgodkännande i 13 EU länder. Produkten lanseras nu i Sverige under varumärket Terclara® tillsammans med bolagets partner Allderma. Lanseringen i Sverige har överträffat förväntningarna, där Terclara® blev marknadsledare i Sverige under april månad, den första fulla lanseringsmånaden för produkten, med en marknadsandel om 36% i värde och 31% i enheter. Dessutom har introduktionen av Terclara® inneburit att totalmarknaden har växt med 52% jämfört med samma period föregående år. Efter Sverige väntar pan-europeisk utrullning tillsammans med bolagets partner Bayer.



Moberg Pharma planerar att bygga ett specialistläkemedelsföretag med egen försäljning i USA och försäljning via kommersiella partners på övriga marknader för att lansera Terclara®. Moberg Pharmas plan är att upprepa den resa som gjordes med Nalox®/Kerasal Nail®, bolagets första generations nagelsvampsprodukt, där direktförsäljning i USA kombinerades med strategiska samarbeten i ett antal större regioner. Förutom lanseringen i Sverige har bolaget även säkrat kommersiella partneravtal i Europa, Kanada, Israel och Sydkorea med marknadsledande aktörer såsom Bayer och Cipher Pharmaceuticals. Genom att samarbeta med partners kan ett litet bolag som Moberg Pharma lansera globalt och dra nytta av partners lokala expertis och infrastruktur för att maximera försäljning på respektive marknad.

Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).

Om MOB-015 och nagelsvamp

Nagelsvamp är en vanligt förekommande infektion som drabbar ca 10% av befolkningen, där majoriteten av patienterna idag är obehandlade. Den globala marknadspotentialen är mycket stor med fler än hundra miljoner patienter och ett tydligt behov av bättre produkter. Moberg Pharma bedömer att den årliga försäljningspotentialen för MOB-015 uppgår till 250–500 MUSD.

MOB-015 skiljer sig från andra behandlingar genom att vara den första utvärtes behandlingen som uppnår svampfrihet på samma nivå som dagens tablettbehandling, men utan risk för de biverkningar som tablettbehandlingarna kan innebära, med interaktion med andra läkemedel eller leverskador. I två fas 3 studier om totalt mer än 800 patienter blev 76% av patienterna svampfria av behandlingen, vilket är världsledande.

Optionslikvidens användande

Likviden från utnyttjande av teckningsoptioner serie 2023:1 (TO 2) avses att användas för att finansiera kliniskt och regulatoriskt arbete för MOB-015 såväl som förberedelser inför marknadslansering.

Kommentar från VD

”Som VD för Moberg Pharma är jag otroligt stolt över att vi har fått läkemedlet Terclara® godkänt i Europa och påbörjat lanseringen. Med Terclara® har vi möjlighet att göra verklig skillnad för miljontals människor som lider av nagelsvamp runt om i världen globalt och samtidigt skapa värde för våra aktieägare.”
Anna Ljung, VD



Villkor i sammandrag

Villkor för teckningsoptionerna

Varje teckningsoption av serie 2023:1 (TO 2) ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (cirka 1,0 SEK per stamaktie). Den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under mätperioden uppgick till cirka 25,72 SEK varför teckningskursen har fastställts till 18,00 SEK per aktie. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2023:1 (TO 2) för teckning av aktier kommer Bolaget tillföras en nettolikvid om cirka 326,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Teckningsperiod

Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2023:1 (TO 2) ska ske under perioden från och med den 5 juni 2024 till och med den 19 juni 2024. Notera att teckningsoptioner av serie 2023:1 (TO 2) som inte avyttras senast den 17 juni 2024 alternativt utnyttjas senast den 19 juni 2024 förfaller utan värde.

Aktier, aktiekapital och utspädningseffekt

För det fall att samtliga teckningsoptioner av serie 2023:1 (TO 2) utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 18 134 519 aktier från 28 407 452 till 46 541 971 aktier och aktiekapitalet öka med cirka 18 134 519,90 SEK från cirka 28 407 453,41 SEK till cirka 46 541 973,31 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptionerna om högst cirka 39,0 procent.

Offentliggörande av utfall

Utfallet från utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie 2023:1 (TO 2) kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, vilket förväntas ske omkring den 24 juni 2024.

Nyttjande av teckningsoptionerna

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning av nya stamaktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsktieförväntan på registrering vid Bolagsverket. Anmälningsedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats, www.mobergpharma.se, och på Vator Securities AB:s webbplats, www.vatorsecurities.se.

Fullständiga villkor och uppgifter

Moberg Pharmas prospekt och villkor för teckningsoptioner av serie 2023:1 (TO 2) finns tillgängligt för nedladdning på www.mobergpharma.se.

Viktiga datum

Nyttjandeperioden inleds:	5 juni 2024
Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2023:1 (TO 2):	17 juni 2024
Nyttjandeperioden slutar:	19 juni 2024
Planerat datum för offentliggörande av utfall:	24 juni 2024
Planerat datum för omvandling till aktier:	5 juli 2024