



Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i USA eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

BioInvent genomför riktad emission till den USA-baserade health care-investeraren Omega Funds samt en fullt ut garanterad företrädesemission

Styrelsen i BioInvent International AB (BINV) ("BioInvent" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en riktad nyemission och en fullt garanterad företrädesemission om sammanlagt 234 MSEK. Finansieringen säkerställer fortsatt värdebyggande i Bolagets prioriterade utvecklingsprojekt under de kommande åren. Företrädesemissionen genomförs under förutsättning av godkännande vid extra bolagsstämma den 18 mars 2016. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

Sammanfattning

- Styrelsen i BioInvent har beslutat att genomföra en kapitalisering på cirka 234 MSEK, fördelat på en företrädesemission omfattande cirka 191 MSEK och en riktad emission omfattande cirka 43 MSEK.
- Den riktade emissionen omfattar 22 051 282 aktier som emitteras till kursen 1,95 kronor per aktie. Rätten att teckna aktier i den riktade emissionen ska tillkomma Omega Fund IV, en global healthcare-fokuserad fond med Omega Funds Management LLC ("Omega Funds") som rådgivare.
- Villkoren i företrädesemissionen innebär att tre (3) nya aktier emitteras för varje fem (5) befintliga aktier innebärande att upp till 97 751 376 aktier emitteras till kursen 1,95 kronor.
- Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 18 mars 2016, kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.
- Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom garantiåtaganden från ett antal välrenommerade investerare.
- Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 22 mars 2016.
- Teckningsperioden i företrädesemissionen infaller mellan 29 mars och 12 april 2016
- I anledning av emissionerna senareläggs BioInvents årsstämma till den 12 maj 2016.

Kommentarer från BioInvent och Omega Fund

"Jag är nöjd över att kunna tillkännage en riktad emission till Omega Funds, som kommer att bli en av de största ägarna i BioInvent. I samband med den riktade emissionen genomför vi också en företrädesemission som är fullt ut garanterad av välkända och sofistikerade investerare. Det anskaffade kapitalet bör möjliggöra för BioInvent att nå viktiga värde drivande milstolpar för våra viktigaste projekt under åtminstone de två kommande åren.

BioInvent har en unik klinisk portfölj inom onkologi som riktar sig till patientpopulationer med betydande medicinska behov. Vi kommer att initiera tre nya kliniska prövningar under 2016 som alla har betydande inslag av icke utspädd finansiering. Vi har nu möjlighet att säkerställa finansiella resurser för att fullt ut utnyttja den kommersiella potentialen i våra viktigaste projekt", säger BioInvents VD, Michael Oredsson.

Omega Funds har varit en aktiv investerare inom flera banbrytande projekt inom onkologi såsom CAR T-celler, småmolekylära projekt, och både den första bi-specifika antikroppen och det första onkolytiska viruset som godkänts av FDA. Vi har blivit mycket imponerade av den vetenskapliga

nivån på BioInvents team och är stolta över att bidra med resurser som ger dem möjlighet att fullt ut exploatera den lovande projektportföljen och forskningsprojekten. Vi är också angelägna om att hjälpa BioInvent att stärka dess kliniska och kommersiella bas i Nordamerika”, säger Dr. Otello Stampacchia, Managing Director för Omega Funds.

Bakgrund och motiv

BioInvent har en attraktiv klinisk portfölj med sär läkemedelsprojekt inom onkologi, nischområden med betydande medicinskt behov. Detta fokus innebär både kortare ledtider och en mer kostnadseffektiv väg fram till marknads lansering samtidigt som det skapar möjlighet till kostnadsersättning och snabbt marknadsupptag för våra produkter. Vår prekliniska forskningsportfölj inom immuno-onkologi håller hög kvalitet och har tilldragit sig ett betydande intresse från läkemedelsindustrin.

Under 2015 har BioInvent genom samarbeten med ledande internationella forskargrupper, välgörenhetsorganisationer och patientorganisationer säkerställt majoriteten av de finansiella och operationella resurser som behövs för att genomföra våra tre kliniska program för BI-1206, BI-505 och TB-403 i fas I och II om totalt omkring 200 patienter. Vi har lyckats säkerställa finansiering samtidigt som vi kunnat bibehålla vårt ägande i projekten.

Alla tre studier som vi planerar att starta under 2016 är utformade som öppna studier vilket gör det möjligt att kontinuerligt övervaka resultatet. Detta ökar möjligheterna för öppenhet mot aktiemarknaden och ger flexibilitet i förhandling med potentiella partners med syfte att maximera värdet för aktieägarna. BioInvents antikropp BI-1206 kommer att genomgå en fas I/II-prövning i patienter med non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi i jämförelse med standardbehandling. Ytterligare utveckling kommer att fokuseras på subgrupper med stora medicinska behov och kort tid till marknaden. Två av BioInvents projekt, BI-505 för multipelt myelom och TB-403 för barncancer har båda sär läkemedelsstatus. De kliniska prövningarna för dessa program är designade för att utgöra grunden för registrering, givet att de kliniska målen uppnås.

Vid sidan av läkemedelsutvecklingen i egen regi erbjuder BioInvent sin kompetens, sina teknologiplattformar och sin produktionskapacitet inom antikroppsområdet till läkemedelsföretag som mot ersättning utnyttjar dessa i sin egen läkemedelsutveckling.

Tillförd likvid från emissionerna planeras att huvudsakligen användas för att täcka BioInvents kostnader för kommande kliniska prövningar och för stödjande prekliniskt arbete i syfte att optimera värdet i respektive projekt samt för fortsatt utveckling av Bolagets prioriterade prekliniska projekt. En förstärkt kassaposition ger dessutom en ökad strategisk flexibilitet och en bättre förhandlingsposition mot potentiella framtida kommersiella licenspartners.

Företrädesemissionen

BioInvents styrelse har beslutat, under förutsättning av den extra bolagsstämman godkännande, att genomföra en nyemission av upp till 97 751 376 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 191 MSEK före emissionskostnader. De som på avstämningsdagen är aktieägare i BioInvent erhåller en (1) teckningsrätt per aktie och fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier i Bolaget till kursen 1,95 kronor per aktie.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, samt i sista hand tilldelas dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden.

Avstämningsdagen för att delta i företrädesemissionen infaller den 22 mars 2016 och teckningstiden löper under perioden 29 mars – 12 april 2016, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Handel med teckningsrätter beräknas ske under perioden 29 mars – 8 april 2014.

Emissionsgarantier

Bolaget har ingått avtal om emissionsgarantier med ett antal sofistikerade och välrenommerade investerare avseende företrädesemissionen i dess helhet. Bland de aktörer som garanterar emissionen återfinns stiftelser, privatpersoner och institutionsliknande investerare såsom LMK, Bengt Sjöberg, Familjen Kamprads Stiftelse, Crafoordska stiftelsen, Peter Edwall och Laurent Leksell.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

18 mars	Extra bolagsstämma
18 mars	Sista handelsdag inklusive teckningsrätt
21 mars	Första handelsdag exklusive teckningsrätt
22 mars	Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen
23 mars	Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
29 mars – 8 april	Handel med teckningsrätter
29 mars – 12 april	Teckningsperiod
Omkring 18 april	Offentliggörande av företrädesemissionens preliminära utfall

Den riktade emissionen

BioInvents styrelse har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2015, att genomföra en riktad emission på cirka 43 MSEK som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av Omega Fund IV. Omega Fund IV har tecknat sig för 22 051 282 aktier till kursen 1,95 kronor per aktie. Den riktade emissionen är villkorad av att företrädesemissionen slutförs senast den 16 maj 2016. Företrädesemissionen är därför fullt garanterad. Omega Fund IV är för närvarande en mindre aktieägare i BioInvent.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra bolaget nytt kapital och en ny långsiktig ägare av strategisk betydelse för bolaget samt att därigenom främja bolagets möjligheter att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare.

Aktierna från den riktade emissionen förväntas upptas till handel på Nasdaq Stockholm vid samma tidpunkt som aktierna från företrädesemissionen. De aktierna som tecknas av Omega Fund IV i den riktade emissionen berättigar inte till deltagande i företrädesemissionen.

Extra bolagsstämma och senareläggning av årsstämma 2016

Aktieägarna i BioInvent kallas till extra bolagsstämma fredagen den 18 mars 2016 kl 10.00 i Lund. Fullständig kallelse offentliggörs i separat pressmeddelande.

För att säkerställa att emissionerna ska kunna genomföras innan BioInvents årsstämma 2016 har styrelsen beslutat att senarelägga Bolagets årsstämman från den 26 april till den 12 maj 2016.

Finansiella och legala rådgivare

Asperia AB och Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är legal rådgivare till BioInvent i samband med nyemissionerna.

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent

BioInvent International AB, listat på Nasdaq OMX (BINV) utvecklar immunonkologiska läkemedel. Med ett av världens största antikroppsbibliotek och en unik, egenutvecklad metod kan BioInvent identifiera optimala angreppspunkter och antikroppar för behandling av olika tumörtyper. BioInvent har också stor erfarenhet av och en egen anläggning för processutveckling och produktion av antikroppar för kliniska studier. Det gör det möjligt att initiera egna läkemedelsprojekt, men också att förse ledande internationella läkemedelsföretag med effektiva verktyg för deras läkemedelsutveckling. BioInvent har för närvarande tre egna projekt i eller nära klinisk fas och samarbetsavtal med sju globala läkemedelsföretag. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Oredsson
VD och koncernchef
046-286 85 67
0707-16 89 30
michael.oredsson@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)

Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i BioInvent. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i BioInvent kommer endast att ske genom det prospekt som BioInvent beräknar kunna offentliggöra omkring den 23 mars 2016.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar BioInvents eller Omega Funds aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "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.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari kl. 20.45.