



Inbjudan till nyttjande av tecknings- optioner av serie TO 1

NextCell Pharma AB

Nyttjandeperiod:
23 augusti - 13 september 2018

**Vi skapar nästa generations
avancerade stamcellsterapier**



NextCell utvecklar nästa generations avancerade stamcellsterapier

Stamceller kan komma att förändra behandlingen av idag obotliga sjukdomar. NextCell ligger i framkant avseende utvecklingen av avancerade stamcellsterapier genom utvecklingen av ProTrans, en läkemedelskandidat för behandling av autoimmuna samt inflammatoriska sjukdomar. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Stamceller är de celler som all vävnad härstammar från. Stamceller börjar som en cell som så småningom ger upphov till en fullvuxen människa som består av mer än 10 000 miljarder celler. Stamceller kan genomgå ett närmast obegränsat antal celledelningar och ett embryonstamceller har förmågan att utveckla embryot till alla celler som finns i kroppen, exempelvis i hjärtat, hjärnan, huden eller kroppens ben. Stamceller finns kvar i kroppen hela livet och utgör ett reparationssystem för att ersätta skadade och åldrade celler. Sjukvården och forskare har förhoppningar om att stamceller ska kunna bota sjukdomar som det idag inte finns något botemedel mot.

ProTrans

ProTrans är en produkt baserad på mesenkymala stamceller som finns i bl.a. navelsträngsvävnaden. Stamcellerna som används i ProTrans väljs ut med NextCells egenutvecklade och patentansökta selektionsalgoritm. ProTrans valideras för närvarande kliniskt i en fas I/II-studie i vuxna patienter som har haft typ 1-diabetes i högst två år. För närvarande genomförs säkerhetsstudier och nyligen godkände säkerhetskommittén att behandling kan fortlöpa i högdoskohorten, vilken är den sista kohorten i säkerhetsstudien. Efter avslutad högdoskohort planerar NextCell att, för att mäta klinisk effekt, inleda en

randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad studie där tio patienter får aktiv behandling och fem patienter får placebo. Patienterna kommer sedan att följas under 12 månader. Resultat av fas I/II-studien beräknas kunna publiceras under 2019. Förutsatt framgångsrika kliniska resultat avser NextCell därefter utvärdera försäljningsmöjligheter av ProTrans till life science-industrin för olika kombinationsbehandlingar (behandlingar tillsammans med annat läkemedel) alternativt genomföra en fas III-studie i egen regi eller tillsammans med en samarbetspartner.

Cellaviva (bifirma till NextCell)

Cellaviva är Sveriges första, av IVO godkända, stamcellsbank för familjer som vill spara stamceller från sitt nyfödda barn. Tjänsten lanserades i Sverige i september 2015. I mars 2018 inledde NextCell ett strategiskt samarbete med Nordic Tech House, vars ena delägare är entreprenören och influencern Isabella Löwengrip. Tillsammans med Nordic Tech House arbetar styrelsen nu målinriktat för att öka medvetenheten kring stamceller och familjesparande av stamceller. Utanför Sveriges gränser är stamcellssparande redan ett etablerat affärsområde och styrelsen bedömer att marknadspotentialen i Sverige är omfattande.



”Stamcellsterapier kan komma att förändra hur vi behandlar idag obotliga sjukdomar”

Mathias Svahn
VD NextCell Pharma AB

NextCell har sedan noteringen 2017 bland annat

- Inlett den kliniska fas I/II-studien med ProTrans
- Frisläppt den första tillverkningsatsen med GMP-producerad ProTrans
- Nått klinisk framgång i låg- och medeldoskohorter med ProTrans
- Inlett prekliniska studier för immunosuppression vid njurtransplantationer
- Patentansökt sin selektionsalgoritm samt prediktionsalgoritm för ProTrans
- Etablerat ett strategiskt samarbete med Nordic Tech House
- Skapat underlag för framtida stamcellsaktiviteter i Kina

VD Mathias Svahn har ordet

NextCell utvecklar framtidens stamcellsterapier och i juli 2017 noterades vi på Spotlight Stock Market. Vi har sedan noteringen följt vår tidsplan – och i vissa aspekter ligger vi i dagsläget före tidsplanen. I slutet av juli 2017 ansökte vi om klinisk prövning med vår läkemedelskandidat ProTrans. Målsättningen var att inleda studien under Q1/Q2 2018 men tack vare ett snabbt godkännande både från etikkommittén samt Läkeemedelsverket kunde studien inledas redan under hösten 2017. Studien utvärderar säkerhet och effekt i vuxna patienter som har haft typ 1-diabetes i högst två år.

Studien har framgångsrikt fortskridit sedan hösten 2017. Både låg- och medeldoskohorterna har bedömts som säkra och för närvarande genomförs högdoskohorten, vilket är den sista kohorten innan effektstudien. Effektstudien är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie där tio patienter får ProTrans och fem patienter får placebo. I denna del av den kliniska prövningen utvärderas säkerhet och bibehållen egen insulinproduktion efter ett år. Resultat från studien planeras att presenteras under 2019. Vid positivt utfall i den kliniska fas I/II-studien finns fyra potentiella scenarion; utlicensiering av ProTrans, vidareutveckling tillsammans med samarbetspartner, försäljning av projektet eller fas III-studie i egen regi.

De stamceller som används i ProTrans väljer vi ut genom en egenutvecklad (proprietär) selektionsalgoritm. Vi bedömer denna som unik och i februari 2018 lämnade vi in en patentansökan till det svenska Patent- och Registreringsverket. Patentansökan avser dels den proprietära selektionsalgoritmen samt dels formuleringen av ProTrans.

Parallellt med utvecklingen av ProTrans bedriver vi Cellaviva, vilket är Sveriges första och enda stamcellsbank för familjesparande av stamceller. Globalt är detta ett etablerat affärsområde, men i Sverige befinner sig verksamheten i ett inledningsskede. Vi bedömer emellertid att framtidspotentialen för familjesparande av stamceller är omfattande. I mars 2018 fick vi in en mycket inflytelserik och viktig delägare i form av Nordic Tech House, vars ena delägare är entreprenören och influencern Isabella Löwengrip. Tillsammans med Nordic Tech House arbetar vi nu målinriktat för att öka medvetenheten kring stamceller och familjesparande av stamceller. Jag har stora förhoppningar att detta ska leda till att fler väljer att ta tillvara på nyföddas stamceller, vilka kan komma att förändra hur vi i framtiden behandlar svårbotliga sjukdomar. Födseln är ett unikt tillfälle att ta tillvara på stamceller och genom Cellaviva kan vi erbjuda en säker biobank.

Under augusti – september 2018 kan vi tillföras ytterligare kapital genom inlösen av de teckningsoptioner som emitterades i samband med vår emission av units inför notering på Spotlight Stock Market. Emissionslikviden vi tillförs genom optionsinlösen kommer att finansiera slutförandet av fas I/II-studien med ProTrans samt prekliniska aktiviteter med ProTrans med målsättningen att attrahera en samarbetspartner att genomföra kliniska studier med.

Stamcellsterapier kan komma att förändra behandlingen av livshotande sjukdomar. Varmt välkommen som aktieägare i NextCell.

Mathias Svahn, VD NextCell Pharma AB

Erbjudandet i sammandrag

Nyttjandeperiod: 23 augusti – 13 september 2018.

Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en kurs om 5,00 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Det finns 2 860 940 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fullt nyttjande tillförs NextCell totalt cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 11 september 2018.

Antal utestående aktier i NextCell: 8 505 425 aktier.

Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 42,5 MSEK.

Marknadsvärde per 2018-08-22: Cirka 59,5 MSEK.

Emissionslikvidens användande

Emissionslikviden som NextCell tillförs av optionsinlösen kommer att finansiera slutförandet av den kliniska prövningen av ProTrans samt även prekliniska aktiviteter med ProTrans med målsättningen att attrahera en samarbetspartner att genomföra framtida kliniska studier med.



SAMMANFATTANDE VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1

Det finns 2 860 940 stycken utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Innehavaren av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i NextCell till en kurs om 5,00 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 23 augusti till 13 september 2018. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 13 september 2018. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 11 september 2018.

SÅHÄR NYTTJAR DU DINA TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1

Har du dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade?

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till interimsaktier under perioden 23 augusti till och med den 13 september 2018. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO 1 i god tid innan teckningstiden avslutas. Föreliggande folder innehållande sammanfattning av villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 utsändes till samtliga som har sitt innehav förvaltarregistrerat.

Har du dina teckningsoptioner direktregistrerade?

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Dock utsändes anmälningssedel och föreliggande folder innehållande sammanfattning av villkor för teckningsoption av serie TO 1. Anmälningssedel finns även att tillgå på Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com), Sedermera Fondkommissionens (www.sedermera.se) och NextCell Pharma AB:s (www.nextcellpharma.com) respektive hemsidor. I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till interimsaktier under perioden den 23 augusti till och med den 13 september 2018 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Sedermera Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Sedermera Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier.

Teckning över 15 000 EUR i förekommande fall

I det fall att din teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Sedermera Fondkommission samtidigt som betalning sker enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att interimsaktier inte kan bokas ut, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Sedermera Fondkommission tillhanda. Penningtvättsformulär är bilagt anmälningssedeln för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 samt finns tillgängligt på www.sedermera.se.

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar aktier senast den 13 september 2018, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 11 september 2018.



Vid eventuella frågor avseende NextCells teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta: Sedermera Fondkommission, **Telefon:** 040-615 14 10, **E-post:** info@sedermera.se

VIKTIGA DATUM

Nyttjandeperioden inleds:
23 augusti 2018

v. 34

v. 35

v. 36

v. 37

v. 38

v. 39

v. 40

v. 41

Planerad kommunikation av utfall: Vecka 38

Sista dag för handel med teckningsoptioner:
11 september 2018
Nyttjandeperioden avslutas: 13 september 2018

Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: Vecka 41