

Grundläggande information om emittenten och om värdepappret

Detta dokument har upprättats enligt 3 kap. 2 § i finska värdepappersmarknadslagen. Detta dokument innehåller grundläggande information om emittenten och om värdepappret. Detta basinformationsdokument är inte marknadsföringsmaterial, utan emittenten ska tillhandahålla denna information med stöd av lag. Du rekommenderas att bekanta dig med dokumentet så att du i egenskap av investerare kan fatta motiverade investeringsbeslut och förstår de risker som är förknippade med investeringen.

Grundläggande information (3 §)

- 1) ODI Pharma AB (publ), organisationsnummer 559223–1392 (nedan benämnt "ODI Pharma")
- 2) Aktier med ISIN-kod SE0013409760
- 3) Cirka 25 MSEK före emissionskostnader.
- 4) Emissionslikvidens användande:

Syfte	Andel kapital från nyemission:
Finansieringen av beställningar, import, paketering och logistik för distribution och därför minska behovet av bryggfinansiering. Finansieringen av beställningar innebär det råmaterial som ODI Pharma ämnar importera från sin kanadensiska partner för att initiera den polska marknadsstrategin.	75%
Rekryteringen av managementpersonal och marknadsföring för att implementera den polska marknadsstrategin. ODI Pharma förväntas anställa en försäljningsansvarig och en medicinskt ansvarig. Dessa två kommer att arbeta med lanseringen av varumärket och marknadsaktiviteterna i Polen.	25%
Utforska nya möjligheter till distributionsavtal och licensavtal. Initiera forskningsprojekt för att stötta myndigheter gällande korrekt dosering av produkterna.	

- 5) Bolagets handelsplats är Spotlight Stock Market.

- 6) Finansiell rådgivare: Sedermera Fondkommission, bifirma till ATS Finans AB. Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö, Sverige.

Risker (4 §)

Huvudsakliga risker förknippade med emittenten:

DEN POLSKA MARKNADEN FÖR MEDICINSK CANNABIS

Den polska marknaden för medicinsk cannabis är en ny och tidigare oexploaterad marknad och det saknas därför tydlig forskning kring dess lönsamhet. ODI Pharma har gjort bedömningar baserat på industriella rapporter och det finns en risk att bolagets bedömningar och beräkningar inte är korrekta, vilket kan påverka bolagets intäkter till den mån att de minskar eller uteblir helt och hållet. Det finns också en risk att lagstiftningen kring medicinsk cannabis i Polen ändras, vilket kan påverka bolagets förmåga att sälja produkter på marknaden, vilket kan göra att bolagets nutida och framtida intäkter i Polen delvis eller helt och hållet uteblir.

ETT NYLIGEN BILDAT BOLAG

ODI Pharma AB bildades 2019 som ett moderbolag till en koncern och har sedan dess bedrivit start-up av verksamheten. Bolaget ämnar importera sina första produkter från sin kanadensiska partner och har därför inte haft någon försäljning eller genererat några intäkter ännu. Det finns en risk att bolaget inte kommer att kunna lansera några produkter alls eller att lansera några produkter i den mån som bolaget ämnar. Det är inte möjligt att på förhand förutse ODI Pharmas försäljningspotential och det finns en risk att intäkter helt eller delvis uteblir. ODI Pharma kommer också att fortsätta utvecklas och ta fram nya produkter inom sitt affärsområde. Det är inte möjligt att på förhand uppskatta tids- och kostnadsaspekterna för produktutvecklingen. Detta medför en risk att en planerad produktutveckling blir kostsammare än planerat. Det finns en risk att detta får negativa konsekvenser för bolagets verksamhet och intäkter. Om utvecklingen av en ny produkt tar längre tid än förväntat, finns det en risk att den processen leder till ökade utvecklingskostnader och därför försämrar bolagets rörelseresultat.

LEVERANTÖRER

ODI Pharma har ingått ett leverantörsavtal med Aphria Inc. Avtalet möjliggör för bolaget att bland andra saker, erhålla assistans och hjälp från Aphria såväl som andra aspekter relaterade till produktion och avgör under vilka förhållanden som ODI Pharma

kan importera produkter från Aphria. ODI Pharma kommer i framtiden ha möjlighet att ingå ytterligare samarbetsavtal med leverantörer och tillverkare. Det är en risk att en eller flera av dessa parter väljer att säga upp sitt avtal och avsluta partnerskapet, vilket kan ha negativa påföljder på affärerna för ODI Pharma. Det finns också en risk att bolagets leverantörer och/eller tillverkare inte möter de kvalitetskrav som bolaget satt upp. Det finns en risk att det tar längre tid än förväntat att etablera nya avtal och samarbeten och att dessa blir kostsamma för bolaget, varpå bolagets intäkter delvis eller helt och hållet uteblir. Om ODI Pharma behöver etablera nya samarbetsavtal i relation till leverantörer och tillverkare, finns det en risk att dessa processer blir kostsamma för bolaget vilket kan leda till sämre finansiella resultat. Det finns också en risk att bolaget inte kan ersätta en leverantör som avslutat sitt avtal, varpå detta kan leda till minskade intäkter för bolaget.

Huvudsakliga risker förknippade med emittentens värdepapper:

INGEN TIDIGARE OFFENTLIG HANDEL MED AKTIEN

Det finns en risk att en aktiv och likvid handel i ODI Pharmas aktie inte kommer att utvecklas och därmed risk för att aktieägare inte kommer att kunna avyttra sina aktier eller att aktieägare endast kan avyttra sina aktier med förlust. Det finns även risk att priset på aktierna blir föremål för avsevärda fluktuationer. Framför allt kan priset på aktierna påverkas av förändringar i utbud och efterfrågan, fluktuationer i resultat, förmåga att nå upp till vinstförändringar, förändringar i det allmänna ekonomiska läget, förändringar i lagar och regelverk samt andra faktorer. Det finns dessutom risk att den generella volatiliteten i aktiemarknaden leder till att priset på aktierna pressas ned.

PSYKOLOGISKA FAKTORER

Det finns risk att värdepappersmarknaden påverkas av psykologiska faktorer såsom trender, rykten och reaktioner på nyheter som inte är direkt knutna till marknadsplatsen osv. Det finns en risk att ODI Pharmas aktie påverkas på samma sätt som alla andra värdepapper som löpande handlas på olika listor. Det finns risk att psykologiska faktorer och dess effekter på kursutveckling påverkar ODI Pharmas aktiekurs negativt.

HANDELSPLATS

Aktien i ODI Pharma AB är tänkt att noteras på Spotlight Stock Market, en bifirma till ATS Finans AB, vilket är ett värdepappersbolag under den svenska Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market tillhandahåller en handelsplats (MTF). Bolag vars aktier som är noterade på Spotlight Stock Market omfattas inte av alla lagregler som gäller för ett bolag som är noterat på en reglerad marknad. Det finns en risk att handel med aktier noterade utanför en reglerad marknad är mer riskfylld.

Övriga risker:

- 1) Investeringen ska vara medveten att delar av, eller hela, det investerade kapitalet kan förloras.
- 2) Det är inte säkert att investeringen får avkastning på det investerade kapitalet.
- 3) Det är inte säkert att investeringen kan sälja värdepappret när så önskas, eller över huvud taget.
- 4) Värdepapprets överlåtbarhet är inte begränsad.
- 5) Emittenten har en etablerad verksamhet enligt paragraf 12 i avsnittet "Information om emittenten" i detta basinformationsdokument.
- 6) Investeringen kan utöva rösträtt hos emittenten i proportion till investerarens andel av röster och kapital i emittenten.
- 7) Emittenten har inte ansökt om saneringsförfarande enligt lagen om företagssanering (47/1993).

Information om emittenten (5 §)

- 1) ODI Pharma AB (publ), organisationsnummer 559223–1392, Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm.
- 2) Registreringsdag: 30 september 2019 i Sverige. Verksamheten har bedrivits löpande därefter.
- 3) Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lagstiftning
- 4) Beskrivning av styrelse och ledningsgrupp. Samtliga medlemmar i bolagets styrelse och ledningsgrupp kan nås via Bolagets adress, beskriven ovan i detta basinformationsdokument.

Styrelse:

- **Derek Simmross (styrelseledamot och VD)** – Erfaren inom finans och bolagsstyrning inom ett antal olika branscher.
- **Volker Wiederrich (styrelseordförande)** – Lång bakgrund inom investment och management av tillgångar.
- **Karina Kilinski (styrelseledamot)** – 13 års erfarenhet av handel med varor mellan Polen och Tyskland.
- **Gösta Lidén (styrelseledamot)** – Lång bakgrund inom bolagsstyrning.

Ledningsgrupp:

Styrelseledamot Derek Simmross är VD i ODI Pharma AB.

- 5) Derek Simmross och Volker Wiederrich innehar sammanlagt 12 500 000 aktier i Bolaget, vilket motsvarar 100 % av det totala befintliga utestående antalet aktier i Bolaget före nyemissionen.

Styrelseordförande Volker Wiederrich och styrelseledamot Karina Kilinski har ett förhållande. Utöver detta, mellan personerna nämnda i punkt 4 ovan, finns det inga sammanslutningar eller stiftelser som har eller avser skaffa särskilt bestämmande inflytande.

6) Revisor:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Auktoriserad revisor: Johan Engstam

Torsgatan 21

113 97 Stockholm

7) ODI Pharma är moderbolag i en koncern med verksamhet i Schweiz och Polen som även inkluderar nedan nämnda helägda dotterbolag:

- ODI Pharma Schweiz AG (schweiziskt organisationsnummer: CHE-242.702.959): Verksamheten är ansvarig för forskningsdelen av koncernen.
- ODI Pharma Polska Sp. z o.o. (polskt organisationsnummer: 0000729774): Verksamheten är ansvarig för den polska marknadsstrategin.

8) Enligt paragraf 3 i Bolagets bolagsordning är Bolagets syfte att direkt eller indirekt genom sina dotterbolag utföra verksamhet inom produktion av läkemedel och medicinska produkter, och relaterad verksamhet. Bolaget ska också bedriva styrning av dotterbolagen. Bolaget skall även förvalta fast och lös egendom.

Observera att skrivelse ovan i engelskt original lyder: *"The company shall directly or indirectly through its subsidiaries carry out operations within production of pharmaceuticals and medical products, and related activities. The company shall also carry out governance of its subsidiaries. The company shall also manage related properties."*

9) Bolaget är registrerat i det svenska bolagsregistret hos Bolagsverket med organisationsnummer 559223–1392. Bolagets registrerade adress är Engelbrektsgatan 9–11, 114 32 Stockholm, Sverige.

10) De handlingar som nämns i detta basinformationsdokument finns tillgängliga på Bolagets adress nämnd ovan.

11) Utöver Bolagets nyemission och planerade notering på Spotlight Stock Market har inga enskilda betydande händelser kommunicerats under senare tid.

12) ODI Pharma AB, baserat bolagets dotterbolag, nätverk och samarbetspartners, är en producent av medicinska cannabisprodukter på den europeiska marknaden och är initialt inriktade på den polska marknaden för medicinsk cannabis. ODI Pharma har ingen egen odlingsverksamhet utan fokus ligger på att ta in färdigt råmaterial och med hjälp av samarbetspartners producera medicinska cannabisprodukter av hög kvalitet, till ett rimligt pris. Bolagets egna varumärke förväntas att lanseras på den polska marknaden för medicinsk cannabis i mitten av 2020, förutsatt att bolaget erhåller de tillstånd som krävs för att marknadsföra medicinska produkter i Polen, vilket bolaget bedömer kommer att ske i mitten av 2020. Initialt kommer produkterna att vara torkade blommor, vilket är den medicinska cannabisprodukt som tillåts enligt polsk lagstiftning. ODI Pharma tar ansvar för hela processen kring medicinsk cannabis från det att bolaget mottagit råmaterialet från sin kanadensiska partner och ämnar utbilda distributörer i de senaste trenderna och lagstiftningen kring medicinsk cannabis. ODI Pharma har säkrat ett avtal med Aphria Inc., en global producent av cannabis, och NEUCA S.A., en stor distributör inom läkemedelsmarknaden i Polen, vilket ger bolaget tillgång till cirka 14 000 apotek, kliniker och sjukhus för att distribuera sitt varumärke.

13) Enligt styrelsens bedömning är det befintliga rörelsekapitalet, som är avsett att finansiera utvecklingen av verksamheten inte tillräckligt för nuvarande behov. För att utöka kapitalet har ODI Pharma beslutat om att genomföra en nyemission om cirka 25 MSEK (före emissionskostnader), inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Det kapital som ODI Pharma tillförs genom nyemissionen är främst avsedd att finansiera de initiala beställningarna av råmaterial från bolagets kanadensiska partner för att inleda marknadsstrategin i Polen. Det är även tänkt att användas till rekryteringar av personal, marknadsföring och utbildningsinsatser. I detalj är emissionslikviden avsedd att finansiera nedanstående, rangordnat efter prioritet.

Finansiering av beställningar, import, paketering och logistik för distribution och därför minska behovet av bryggfinansiering. Finansieringen av beställningar innebär det råmaterial som ODI Pharma ämnar importera från sin kanadensiska partner för att initiera den polska marknadsstrategin. 75%

Rekryteringen av managementpersonal och marknadsföring för att implementera den polska marknadsstrategin. 25%
ODI Pharma förväntas anställa en försäljningsansvarig och en medicinskt ansvarig. Dessa två kommer att arbeta med lanseringen av varumärket och marknadsaktiviteterna i Polen.

Utforska nya möjligheter till distributionsavtal och licensavtal. Initiera forskningsprojekt för att stötta myndigheter gällande korrekt dosering av produkterna.

14) ODI Pharma AB bildades den 30 september 2019 som moderbolag till en koncern och verksamheten har bedrivits löpande sedan dess. Bolaget har inte generat några intäkter. Bolaget har i investeringsmemorandum rapporterat en förlust på -10 243 SEK under perioden 2019-09-30 till 2019-10-21. Bolagets tillgångar per den 2019-10-21 uppgår till 502 801 SEK.

Bolagets dotterbolag i Schweiz och Polen handlar i lokala valutor (CHF och PLN). ODI Pharma Schweiz AG:s intäkter från grundandet fram till den 30 september 2019 uppgick till 740 100 CHF med en vinst efter skatt på 247 282,59 CHF. ODI Pharma Polska Sp. z o.o.'s intäkter från grundandet av det polska dotterbolaget fram till 30 september 2019 uppgick till 115 657,03 PLN och bolaget hade en nettovinst efter skatt på 38 092,96 PLN. ODI Pharma AB registrerades hos Bolagsverket den 21 oktober 2019 med ett eget kapital på 500 000 SEK. Företaget har inga långfristiga skulder. ODI Pharma Schweiz AG har den 30 september 2019 en total tillgång på 454 951,39 CHF, vilket motsvarar cirka 4 494 919,73 SEK, som främst består av kontantinhav. Det egna kapitalet uppgår till 347 282,59 CHF. Bolaget har inga långfristiga skulder. ODI Pharma Polska Sp. z o.o. har den 30 september 2019 totala tillgångar om 103 815,78 PLN, motsvarande 254 348,66 SEK. Aktieägarnas eget kapital är 43 092,96 PLN. Bolaget har inga långfristiga skulder. ODI Pharma Schweiz AG:s kassaflöde från den löpande verksamheten under det första räkenskapsåret (från februari 2018 till 30 juni 2019) resulterade i ett resultat efter skatt med 326 088,16 CHF (motsvarande 2 960 880,49 SEK). ODI Pharma Polska Sp. z o.o. rapporterade för perioden från juni 2018 till december 2018 en förlust på 22 500 PLN eller 54,450,97 SEK, och Q1-Q3 2019 24 574 PLN motsvarande 60 207,31 SEK vinst.

De tidigare historiska intäkterna för företaget kommer från rådgivande arbete som ODI Pharmas dotterbolag har gjort på den medicinska cannabismarknaden. Företaget förväntar sig att denna form av intäkter inte är i linje med framtida bolagsstrategi. För närvarande har företaget inte en konsekvent inkomstform eftersom fokus ligger på implementering av den polska strategin. Kapitalanskaffningen förbereder företaget på beställningarna som förväntas att starta Q1-Q2 2020.

Bolaget har upprättat proformaredovisning i investeringsmemorandum. Dessa finns tillgängliga i det fullständiga memorandumet på bolagets hemsida.

Information om värdepappret och erbjudandet (6 §)

1) Alla aktier i bolaget berättigar till utdelning. Vinstutdelning för aktier som nyligen emitteras i den nya emissionen som beskrivs i detta basinformationsdokument kommer att betalas på avstämningsdagen för den utdelning som inträffar efter registreringen av aktierna i det av Euroclear Sweden AB förvarade aktieregistret. Utdelningen är inte ackumulerad utdelning. Rätten till utdelning gäller investerare som är registrerade som aktieägare i ODI Pharma på avstämningsdagen för vinstutdelningen. Det finns inga befintliga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige, och utbetalning av vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Kravet på vinstutdelning är begränsat efter tio år. Utdelning går till ODI Pharma efter begränsningen. Aktieägarnas rättigheter kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i Aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning. Alla aktier har lika rätt till vinstutdelning såväl som till eventuellt överskott vid likvidation eller konkurs. På årsstämman har varje aktie en röst och varje ägare kan rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier ger aktieägare lika företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler till antalet aktier de äger. Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90% av aktiekapitalet i ett företag rätt att lösa in de återstående aktierna från andra aktieägare i ODI Pharma. På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren. De aktier som nyemitteras i nyemissionen som beskrivs i detta basinformationsdokument är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller inlösningsskyldighet.

2) Totalt 2 720 000 nya aktier erbjuds. Aktierna erbjuds som ett resultat av ett styrelsebeslut fattat den 13 december 2019, vilket fattats med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma i ODI Pharma AB den 28 oktober 2019.

3) Pris per aktie 9,20 SEK. Styrelsen i ODI Pharma AB har fastställt prissättningen av aktien baserad på en sammanvägd bedömning av ODI Pharmas nuvarande verksamhet och avtal, samt den potentiella marknad som ODI Pharma adresserar i kombination med bolagets historik och framsteg.

4) Inga kostnader debiteras investeraren av emittenten eller emittentens finansiella rådgivare. Investerare kan få betala provisioner eller liknande avgifter av sina respektive banker. Bolaget har inte kontroll över sådana avgifter.

5) Teckning av aktier ska äga rum inom perioden 16 december 2019 till 30 december 2019. Den fullständiga anmälningssedeln ska lämnas in till Sedermera Fondkommission senast klockan 15:00 den 30 december 2019. Anmälningssedel som skickas via

post ska skickas i god tid före den sista dagen i teckningstiden. Så snart som möjligt efter teckningstiden kommer ODI Pharma att offentliggöra utfallet i nyemissionen. Publiceringen är planerad till slutet av december 2019 och kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande, som kommer att finnas tillgängligt på ODI Pharmas hemsida samt på Spotlight Stock Markets hemsida. Betalning måste ske i enlighet med avräkningsnotan. Betalning måste göras till ett svenskt konto inte senare än tre (3) dagar efter att avräkningsnota erhållits. Betalning sker i enlighet med anvisningar på avräkningsnota som skickas ut efter att styrelsen i ODI Pharma har beslutat om tilldelning av aktier, vilket förväntas äga rum i slutet av början av januari 2020.

Depåkunder hos Nordnet kan teckna aktier via Nordnets internetjänst fram till 23:59 den 29 december 2019. För att inte riskera att förlora rätten till eventuell tilldelning måste Nordnets depåkunder ha tillräckliga likvida medel tillgängliga på sin depå från 11:59 den 16 december 2019 fram till avräkningsdagen, vilken förväntas vara i slutet av december 2019. Mer information om teckning via Nordnet finns på www.nordnet.se.

6) Tilldelning av aktier kommer att beslutas av ODI Pharmas styrelse med följande principer:

- a) Full tilldelning ska göras till de parter som har ingått avtal om teckningsförbindelser;
- b) Det är nödvändigt att bredda ODI Pharmas ägarspridning före den planerade noteringen och så långt som möjligt kommer styrelsen att se till att varje tecknare får minst 600 aktier; och
- c) skapa investeringsutrymme för vissa parter som enligt styrelsens bedömning specifikt kan bidra med strategiskt värde till ODI Pharma eller ingår i ODI Pharmas finansiella rådgivares investerarnätverk. Vid överteckning kan inte mer än 10 % av nyemissionen tilldelas till dessa investerare.

Aktier kommer att levereras till investerare efter det att nyemissionen har registrerats hos svenska Bolagsverket, vilket planeras ske i mitten av januari 2020. Observera att delregistrering av nyemissionen kan komma att ske.

7) ODI Pharmas styrelse förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden och tidpunkten för betalningen. Erbjudandet är villkorat av det faktum att inga omständigheter uppstår som kan leda till att nyemissionens tidpunkt anses vara olämplig och att spridningskravet är uppfyllt. Sådana omständigheter kan exempelvis vara av ekonomisk, finansiell eller politisk karaktär och kan relatera till omständigheter i Sverige såväl som utomlands, liksom att intresset att delta i nyemissionen inte anses tillräckligt av styrelsen i ODI Pharma. I sådana fall kommer styrelsen inte att genomföra nyemissionen. Om erbjudandet återkallas kommer detta att offentliggöras genom ett pressmeddelande senast innan avräkningsnotorna skickas, vilket är planerat att ske i början av mars 2019. Samtliga aktier som erbjuds genom denna nyemission kommer att vara nyemitteras. Det finns inga fysiska eller juridiska personer som säljer eller lånar ut aktier i denna nyemission.

Vid tiden för detta basinformationsdokument har ODI Pharma blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market, med reservation för att spridningskraven uppfylls. Alla aktier i ODI Pharma beräknas upptas för handel den 23 januari 2020. Handel upptas i SEK. Förutsättningarna för noteringen är att Spotlight Stock Markets spridningskrav uppfylls och att den lägsta nivån för nyemissionens utförande om 15 014 000 SEK uppfylls.

8) ODI Pharma kommer att tilldelas ett särskilt klientmedelskonto hos Sedermera Fondkommission där likvid från samtliga investerare kommer att samlas innan likviden överförs till Bolaget.

9) Källskatt på utdelning från utländska bolag tas i regel ut i bolagets hemviststat. Investerare bosatta i Finland som önskar investera i ODI Pharma uppmanas att inhämta rådgivning från sin skatterådgivare.

Information om borgensman och säkerhet (7 §)

- 1) Bolaget har ingen borgensman eller någon fysisk/juridisk person som har ställt säkerhet.
- 2) Ej tillämplig.
- 3) Ej tillämplig.
- 4) Ej tillämplig.

Annan information som ska lämnas i basinformationsdokumentet (8 §)

Den grundläggande information som anges i detta basinformationsdokument om emittenten och värdepappret är aktuell. Detta basinformationsdokument offentliggjordes den 16 december 2019 och är giltigt till och med den 30 december 2019. Ytterligare information om emittenten kan kostnadsfritt erhållas genom Bolagets hemsida www.odipharma.com eller på Bolagets huvudkontor med adress Engelbrektsgratan 9-11, 114 32 Stockholm, Sverige.