



SelectImmune
PHARMA

Nyttjandeperiod:
3 – 17 september 2020

Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B i SelectImmune Pharma AB

Viktig information

Denna teaser är en marknadsföringsbroschyr som har förberetts av SelectImmune Pharma och utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av finansinspektionen. Läsare ombedes att läsa prospektet som publicerades av SelectImmune Pharma den 23 maj 2019 för en beskrivning av de risker som är kopplade till en investering i bolaget.

www.selectimmune.com


SEDERMERA
FONDKOMMISSION

SELECTIMMUNE PHARMA I KORTHET

SelectImmune Pharmas mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immunsystemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

World Health Organization (WHO) utnämner antibiotikaresistens och bristen på läkemedel mot infektioner till vår tids största hälsoproblem. Effektiva alternativ till antibiotikabehandling är en nödvändighet – ett måste. Forskare vid Lunds universitet har under lång tid studerat kroppens immunsvaret och de mekanismer som avgör om försvaret mot infektioner fungerar. Forskningen har finansierats av stora forskningsanslag (totalt cirka 150 MSEK) och upptäckterna har publicerats i ledande internationella tidskrifter. SelectImmune Pharma grundades i februari 2017, för att driva läkemedelsutvecklingen, i samarbete med Lunds universitet, vilket regleras genom avtal.

SelectImmune Pharma är ett innovativt biotech-bolag som utvecklar immunoterapi som alternativ till antibiotika, med väl dokumenterade strategier för infektionsbekämpning utan antibiotika. Där ingår immunmodulerande substanser, som nu används som läkemedel mot andra sjukdomar, hämmare av smärta vid infektion, molekyler från "snälla" bakterier som återställer balansen i immunsystemet och molekyler som reglerar okontrollerad inflammation och minskar risken för sepsis och njurskada.

Bolagets upptäckter skyddas av nya patentfamiljer som omfattar både användning av befintliga läkemedel för nya indikationer och utvecklingen av nya läkemedel. Läkemedelsprojekten har bred potential att adressera viktiga medicinska behov och marknaderna för infektionsbehandling är stora, nationellt och internationellt. I framgångsrika djurförsök har bolagets läkemedelskandidater visats skydda mot infektioner i urinvägarna, motverka uro-sepsis (blodförgiftning) och cystit samt hämma inflammation.

Beslut har fattats om att inleda fas II-studier med redan registrerade läkemedel rörande infektion, inflammation och kronisk smärta i urinvägarna. Studierna syftar till att skapa ett underlag för vidare utveckling av bolagets produkter till registrerade läkemedel.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Nyttjandeperiod	3-17 september 2020.
Teckningskurs:	Varje teckningsoption av serie TO 1 B ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i SelectImmune Pharma till ett pris om 8,00 SEK per aktie.
Emissionsvolym:	Det finns 2 000 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 1 B. Vid fullt nyttjande tillförs SelectImmune Pharma totalt cirka 16 MSEK före emissionskostnader.
Sista dag för handel med teckningsoptioner.	15 september 2020.
Antal utestående aktier.	13 666 660 B-aktier och 2 000 000 A-aktier.
Värdering (pre-money):	Cirka 125,3 MSEK.

Under perioden 3 - 17 september 2020 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 B rätt att teckna nya aktier i SelectImmune Pharma AB.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B tillförs SelectImmune Pharma 16 MSEK före emissionskostnader. Den nettolikvid som erhålls genom aktuell optionsinlösen är avsedd att finansiera fortsatt utveckling av befintliga läkemedel och utveckla nya substanser som kan användas som alternativ till antibiotika, till klinisk proof-of-concept och en för bolaget värdemaximerande punkt innan de säljs vidare till aktörer inom läkemedelsindustrin.

Utvecklingsplan

SelectImmune Pharmas substanser identifierar nya behandlingsstrategier, som selektivt stärker det nyttiga och hämmar det destruktiva immunförsvaret. I en tid av sviktande antibiotikabehandling är dessa framsteg ytterst angelägna och viktiga att föra ut till patienter som behöver

nya läkemedel. Återkommande infektioner är ett stort kliniskt problem som tidigare kunnat behandlas med antibiotika. Bolagets forskargrups studier föreslår en ny princip för infektionsbehandling, genom att selektivt stärka försvaret och samtidigt hämma det destruktiva immunförsvaret.

Strategierna för utvecklingen av våra läkemedelskandidater sammanfattas nedan:

LÄKEMEDELSUTVECKLINGSFAS							
Orientering	Projekt/ Hämmare	Effekt	Upptäckt och cellulärt resultat	Terapeutisk effekt (möss)	Data som stöd för kliniska studier	Framtagande av läkemedel	Kliniska prövningar
Grupp Ia	IL1-beta receptor antagonist	Hämma överdriven inflammation					
Grupp Ib	NK1R antagonist	Hämma smärta och nervaktivering					
Grupp IIa	RNA Pol II hämmare	Bred inflammations- hämmare					
Grupp III	IRF7 hämmare, siRNA	Hämma svåra bakterieinfektioner					

GRUPP I

Inflammation och smärta vid infektioner.

Grupp I - Nya indikationer för etablerade läkemedel inom infektionsområdet.

- Klinisk studie av IL-1 receptor hämmare rapporterades 2020.
- En väl etablerad organisation för kliniska studier, med integrerad forskning och ett nätverk av kliniska samarbeten.
- Första indikationerna är akut och kronisk cystit.
- Bolaget för diskussioner med ledande producenter och avser att snarast sluta avtal med ledande producent (er) av Interleukin 1 hämmare.
- Bolaget avser att vidareutveckla NK1R hämmare i djurmodell, mot fas II studier.
- Bolaget kommer att inleda diskussioner kring användning av anti-inflammatoriska terapier i denna patientgrupp med akut och kronisk cystit.

GRUPP II

Bakteriella molekyler som skyddar mot skadlig inflammation.

Grupp II - Skyddande molekyler från "snälla bakterier" förbättrar balansen i immunsvaret.

- Bakterieproteiner ska renframställas, tillverkas i större skala, testas för toxicitet och effekt samt utvecklas för kliniska prövningar.
- Genom att förstå hur de "snälla" bakteriernas proteiner kan vara till nytta, planerar SelectImmune att utveckla läkemedel för framtida infektionsbehandling.
- Dessa molekyler har också potential som generella inflammationshämmare. Detta ska undersökas i sjukdomsmodeller för t.ex. inflammatorisk tarmsjukdom och astma.

GRUPP III

Bakterieinfektion / sepsis

Grupp III - Hämmare av IRF7 – en ny immunoterapi skyddar mot njurinflammation och uro-sepsis.

- Bolaget avser att utveckla denna siRNA-baserade behandling av svåra bakterieinfektioner i njurarna med spridning till blodet.
- Med vår erfarenhet av utveckling från upptäckter till klinik, och våra nätverk av exporter är detta möjligt.
- Bolaget kommer att söka samarbeten med stora läkemedelsföretag för att utveckla denna teknologi mot klinik.

SAMMANFATTADE VILLKOR OCH FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1 B

Det finns 2 000 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 1 B. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i SelectImmune Pharma till en kurs om 8,00 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 B kan äga rum under perioden 3–17 september 2020. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 17:00 CEST den 17 september 2020.

Du behöver ta ställning till erbjudandet som optionsinnehavare

– Sådär nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 1 B

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast kl. 17:00 den 17 september 2020, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 15 september 2020 (teckningsoptionerna handlas under kortnamnet "SELECT TO 1 B").

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos en annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.
2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, med stöd 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. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika

tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Denna folder kommer skickas ut till de flesta förvaltarregistrerade optionsinnehavare. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i SelectImmune Pharma.

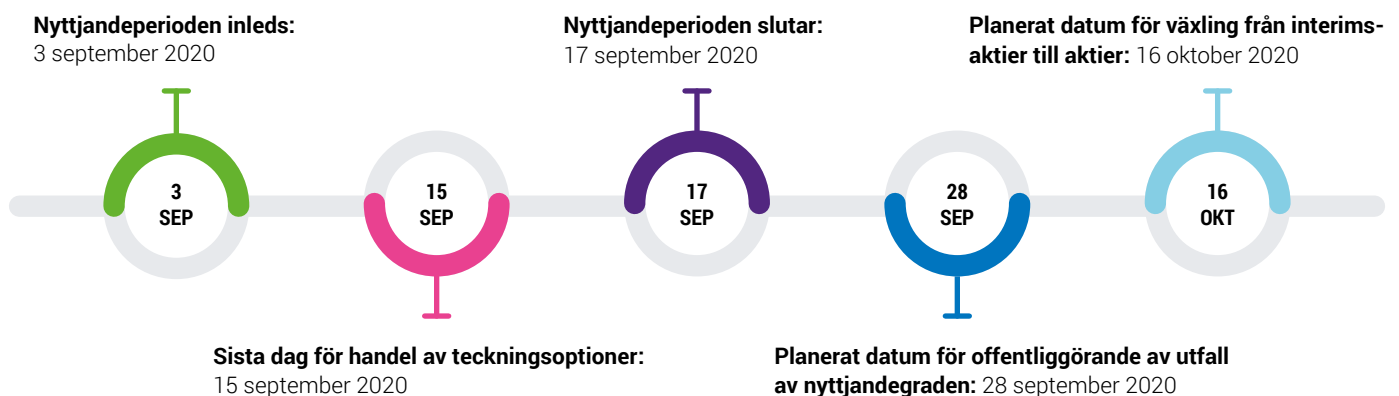
Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningsedel till Sedermera Fondkommission. I samband med att anmälningsedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Anmälningsedel och denna folder skickas ut till innehavare av teckningsoptioner registrerade på VP-konto. Anmälningsedel och folder hålls också tillgängliga på SelectImmune Pharmas (www.selectimmune.com) och Sedermera Fondkommission (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Ifylld anmälningsedel samt betalning måste vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 17:00 CEST den 17 september 2020. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i SelectImmune Pharma.

Teckning över 15 000 EUR i förekommande fall

I det fall att din teckning till Sedermera Fondkommission 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 erhålles av Sedermera Fondkommission.

Viktiga datum



OBSERVERA – För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, senast den 17 september 2020, alternativt säljer dina teckningsoptioner den 15 september 2020. Vänligen notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden.

Vid eventuella frågor avseende teckningsoptioner av serie TO 1 B, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission.

Telefon: 0046 40-615 14 10, **E-mail:** info@sedermera.se

Anmälningsedel för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 B i SelectImmune Pharma AB.

Teckningstid:	3 september – 17 september 2020
Handel i teckningsoptioner:	T.o.m. 15 september 2020
Pris per B-aktie:	8,00 SEK
Likviddag:	Betalning samt anmälningsedel ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast den 17 september 2020.

Vid en bedömning av SelectImmune Pharma AB:s framtida utveckling är det av vikt att beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen bedömning av effekten av dessa risker genom att ta del av all tillgänglig information utgiven i samband med detta erbjudande.

OBS!

Anmälan om teckning av aktier genom denna anmälningsedel kan endast göras av innehavare av teckningsoptioner registrerade på ett **VP-konto/Servicekonto**. Om du har en depå, vänligen kontakta din bank/förvaltare för instruktioner om hur teckning ska ske.

1. Undertecknad anmäler sig för teckning, genom samtidig kontant betalning av följande antal B-aktier i SelectImmune Pharma AB i enlighet med villkoren för teckningsoptioner av serie TO 1 B:

Antal teckningsoptioner som utnyttjas	Antal B-aktier som tecknas (antal teckningsoptioner/ 1 x 1)	Totalt belopp SEK (tecknade B-aktier x 8,00)
VP-konto (där teckningsoptionerna är registrerade)		Bank/Förvaltare
0 0 0		

2. Investerar du regelbundet genom Sedermera Fondkommission? D.v.s. har du, genom Sedermera Fondkommission investerat tio (10) gånger de senaste tolv (12) månaderna eller sex (6) gånger årligen de senaste fem (5) åren?

JA NEJ

3. Teckning över 15 000 EURO?

Om teckningen uppgår till eller överskrider 15 000 EURO, eller om svaret är JA på fråga 2. ovan ska penningtvätsfrågor besvaras på den penningtvätsblankett som finns på Sedermera Fondkommissions hemsida och signeras med BankID/NemID. Observera att Sedermera Fondkommission inte kan garantera att anmälningssedeln beaktas förrän penningtvätskontrollen är Sedermera Fondkommission tillhanda.

4. Fyll i namn och adressuppgifter (Var god texta tydligt)

Efternamn/Firma		Förnamn	Personnummer/Organisationsnummer
Adress (gata, box eller motsvarande)		Telefon dagtid	NID-nummer (privatperson)*/LEI (företag)**
Postnummer	Ort	Land (om annat än Sverige)	E-post (obligatoriskt)
Ort och datum		Undertecknas av tecknaren (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)	

* **NID** är ett nationellt ID för **fysiska** personer som krävs för att köpa, sälja, delta i nyemissioner eller flytta värdepapper. Behöver endast fyllas i om du har dubbelt medborgarskap eller medborgarskap utanför Sverige eller Danmark. ****LEI** är en global identifieringskod för **juridiska** personer som krävs för att köpa, sälja, delta i nyemissioner eller flytta värdepapper. Ansökan om LEI-kod kan i regel göras med hjälp av en bank, men det går att göra direkt via de företag som tillhandahåller LEI-kod.

5. Genom undertecknande av denna anmälningsedel medges följande:

- Att jag har tagit del av prospektet som publicerades i samband med noteringsemission av units som genomfördes i juni 2019 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 som publicerades i samband med noteringsemissionen av units som genomfördes i juni 2019;
- Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln;
- Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningsedel;
- Att ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende;
- 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, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland, Japan 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 är medveten om att anmälan är bindande;
- Att jag genom undertecknandet av denna anmälningsedel befullmäktigar Sedermera Fondkommission att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av prospektet utgivet av styrelsen i SelectImmune Pharma AB i maj 2019;
- Att personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Betalningsinstruktioner

Bankkonto.nr. 8169-5,913 984 474-1

Bank Swedbank

Bankgiro: 363-0738

Referens nr.: Ditt VP-kontonummer

Mottagare: ATS Finans AB*

Anmälningssedeln samt likvid måste vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast den 17 september 2020. (tid. 12 juni 2020).

*Sedermera Fondkommission är ett särskilt företagsnamn till ATS Finans AB

Payment instructions for non-Swedish payments:

IBAN: SE76 8000 0816 9591 3984 4741

BIC: SWEDSESS

6. Skicka in anmälningssedeln genom ett av nedanstående alternativ

Brev:
Ärende: SelectImmune Pharma AB
Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö

E-post:
issuingervices@sedermera.se
(inskannad anmälningsedel)

För övriga frågor:
Telefon: 040-615 14 10
Hemsida: www.sedermera.se