

Annons

calmark

Teckningsperiod: 27 oktober – 10 november 2023

Inbjudan till teckning av units i Calmark

Viktig information

Denna informationsfolder utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129. Inbjudan till att teckna värdepapper i Calmark Sweden AB ("Calmark" eller "Bolaget") sker endast genom det memorandum som offentliggjordes i mars 2023, som bland annat finns att tillgå på Calmarks webbplats www.calmark.se. Investerares rekommenderas att läsa memorandumet i sin helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Denna informationsbroschyr får inte distribueras, publiceras eller offentliggöras i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz eller Singapore. Informationsbroschyren får inte skickas till personer i dessa länder eller någon annan jurisdiktion vartill det är otillåtet att leverera uniträtter, BTU eller nya aktier och/eller teckningsoptioner, förutom i enlighet med tillämplig lag och under förutsättning att det inte kräver prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt. Förutom om det uttryckligen anges annorlunda i memorandumet kan uniträtter, BTU eller nya aktier och/eller teckningsoptioner inte erbjudas, säljas, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till något av dessa länder.

Om Calmark

Calmarks mål är att vara en global ledare inom PNA-diagnostik och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda. Med Calmarks produkt ges provsvar direkt på plats vid patienten. Genom att tiden från provtagning till svar kortas kan beslut om åtgärder fattas snabbare. Ljusbehandling kan påbörjas snabbare, alternativt kan besked om att barnet kan åka hem ges snabbare. Calmarks egenutvecklade testplattform består av ett bärbart analysinstrument och en patenterad testkasset.

Produkten fyller sin funktion, är väl mottagen på marknaden med en kundnöjdhet på över 95 procent, men mot bakgrund av en liten organisation har Bolaget inte kapacitet till försäljning världen över i önskvärd takt. Calmark ser därför ett värde i att rikta stort fokus på att etablera ett samarbete med en större partner som kan bereda vägen för en ökad försäljning av Calmarks Neo-produkter.

Parallellt med att Calmark identifierar och samgår med en samarbetspartner kommer försäljning av Bolagets produkter att fortlöpa via distributörer. Calmark har idag exklusiva distributionsavtal i 18 länder. Utöver dessa har Bolaget ett övergripande avtal med VIA Global Health angående distribution av Calmarks produkter i mer än 70 låg- och medelinkomstländer framför allt i Afrika och Latinamerika.



Målsättningar

Nedan presenteras Calmarks målsättningar för kommande år.



VD Anna Söderlund kommenterar

2023 har hittills varit ett händelserikt år som bland annat inneburit ett antal nya kundorders, signerade distributionsavtal och en genomförd klinisk studie i Grekland. Bolaget har arbetat med strategisk översyn av verksamheten för att utvärdera hur vi kan optimera processerna, vilket bland annat resulterat i en minskad burnrate. Vi har haft fullt fokus på försäljning av Calmark Neo-produkter samtidigt som vi för tillfället nedprioriterat R&D och slimmat organisationen. Detta ska möjliggöra att vi med små intäkter ska kunna nå ett positivt resultat med det kapital vi nu avser att ta in.

”

Vi tror därav att denna process kan accelereras med hjälp av en större partner som har en kapacitet för en försäljning världen över.

Det är viktigt att planera för att försäljningsprocessen är en krävande process eftersom distributörer behöver hjälpa slutkunder med att ersätta eller komplettera dagens diagnostik med Calmarks bilirubintest. Denna process kan ta olika lång tid beroende på slutkundens storlek, plats, kultur och styrning. Vi tror därav att denna process kan accelereras med hjälp av en större samarbetspartner som har en större kapacitet för en försäljning världen över. Arbetet med att hitta rätt samarbetspartner har redan inletts och med kapitalet vi reser i Företrädesemissionen är vi trygga

med att vi kommer hitta en samarbetspartner som kommer leverera de värden Calmark eftersträvar.

Calmarks produkter fyller en viktig funktion – detta är tydligt i de kund- och distributörsdialoger vi har – och de är väl positionerade för att leverera framtidens PNA-diagnostik för nyfödda. För att skapa de bästa förutsättningarna för att kunna leverera försäljning världen över har vi fattat beslut om att fokusera på att etablera samarbete med en större partner, som exempelvis etablerade aktörer inom nyföddhetsmedicin eller diagnostikbolag med global säljorganisation. Det är med detta mål vi nu anskaffar kapital.

Med en partner kan vi inte enbart leverera större aktieägarvärde i och med större och snabbare försäljning med hjälp av mer omfattande marknadsförings- och försäljningsresurser, utan också göra det som vi på Calmark brinner för allra mest – hjälpa en större del av jordens allra minsta invånare.

Anna Söderlund,
VD Calmark Sweden AB





Investment highlights

Produkterna

Calmarks Neo-produkter är väl mottagna på marknaden och det är tydligt att produkterna fyller sin funktion. Hittills har Calmark levererat 93 instrument och har återkommande kunder med uppföljningsordern, vilket illustrerar kundnöjdheten, som ligger på över 95 procent.

Marknaden

Efterfrågan på PNA-produkter, så som exempelvis Calmarks produkter, ökar i tillväxtländer och den globala PNA-marknaden förväntas nå omkring 72 miljarder USD år 2027, vid en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 10,8 procent till 2027.

Värdet för vården

I jämförande studier mellan traditionell provtagningsmetod och PNA i kostnadsanalytiskt syfte visas en besparing på mellan 8 och 25 procent av den totala kostnaden för vårdkedjan. Detta kan direkt översättas till en ekonomisk påverkan och att en användning av Calmark Neo kan innebära att sjukvårdsresurser används mer effektivt.

Nu ställer vården om

Just nu pågår en omställning till en god och nära vård. Detta innebär en mer patientcentrerad vård som bedrivs utanför stora sjukhus. I denna omställning passar Calmarks produkt och teknik in mycket väl. PNA blir i denna omställning viktigare än någonsin och Calmarks blodsnåla och billiga produkt kommer vara en stor tillgång i omställningen inom nyföddhetsvården.

Spännande framtidsutsikter med utökad potential

Parallellt med att Bolaget siktar på samarbete/licensavtal med en större aktör avseende Neo-Bilirubin, vilket kommer att inbringa intäkter, avser Bolaget att utveckla fler produkter på samma plattform.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod

27 oktober – 10 november 2023.

Teckningskurs

0,30 SEK per unit, motsvarande 0,15 SEK per B-aktie.
Teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.

Tecknings- och garantiåtaganden

Totalt cirka 60 procent (motsvarande cirka 8,56 MSEK).

Lock-up

Styrelse och ledning har ingått avtal om lock up, där parterna förbundit sig att inte avyttra mer än maximalt tio procent av sina respektive aktieinnehav under en period om sex månader efter avslutad teckningstid.

Teckningsoptioner av serie TO 4 B

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 4 B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Bolaget till en kurs inom intervallet där kvotvärdet (för närvarande 0,10 SEK) per aktie är lägsta kurs och 0,15 SEK per aktie är högsta kurs. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av VWAP för aktien under 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Teckning med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 7-21 mars 2024.

Villkor för erbjudandet

Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 25 oktober 2023 var registrerade som aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid en (1) uniträtt ger rätt till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) B-aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 4 B.

Emissionsvolym

Erbjudandet omfattar högst 47 547 800 units. Det totala initiala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 14,3 MSEK.

Teckningsoption av serie TO 4 B

En (1) teckningsoption av serie TO 4 B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie i Bolaget och kan nyttjas under perioden 7 mars 2024 – 21 mars 2024. Teckningsoptionen kommer att vara föremål för handel från dess att konvertering av BTU har skett i Euroclears system till och med den 19 mars 2024 och kommer att handlas i svenska kronor.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,30 SEK per unit, vilket innebär att priset per aktie är fastställt till 0,15 SEK. Courtaget utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 25 oktober 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 23 oktober 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 24 oktober 2023.

Teckningsperiod

Teckning av nya units med stöd av uniträtter ska ske under tiden 27 oktober 2023 – 10 november 2023. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 10 november 2023.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 27 oktober 2023 – 7 november 2023.

Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter vilka ej sålts senast den 7 oktober 2023 eller utnyttjats för teckning av units senast den 10 oktober 2023 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av uniträtter.

Emissionsredovisning och teckning

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade hos Euroclear erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Information kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) samt på Bolagets hemsida (www.calmark.se). Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 10 november 2023. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta

inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning på Nordic Issuings plattform enligt följande två alternativ:

1. Emissionsredovisning (förtryckt inbetalningsavi från Euroclear)

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter önskas utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

2. Teckning via Nordic Issuing med stöd av teckningsrätter

I det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t. ex. genom att uniträtter förvärvats eller avyttrats, ska teckning med stöd av uniträtter göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/> och användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska logga in på plattformen och uppge det antal uniträtter som önskar utnyttjas, antal units som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Anmälan är bindande.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att när nyttjande av uniträtter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt.

Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/>.

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. För att kunna återropa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat units såväl med som utan stöd av uniträtter.

Teckning från konton som omfattas av specifika regler

Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Teckning över 15 000 EUR

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Nordic Issuing inte kan boka ut värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna units i Företrädesemissionen, kan vända sig till Nordic Issuing för information om teckning och betalning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga uniträtter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna units i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Utän hinder av någon annan bestämmelse i detta dokument, den förtryckta emissionsredovisningen eller anmälningssedlarna, förbehåller sig Bolaget rätten att tillåta vilken person som helst att ansöka om nya värdepapper i Företrädesemissionen om Bolaget är övertygad om att transaktionen i fråga är undantagen från eller inte omfattas av de lagar eller förordningar som ger upphov till begränsningarna i fråga.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska fördelning ske till garanten av Företrädesemissionen i enlighet med de tilldelningsprinciper som framgår ingångna garantiavtal.

Besked om tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska enligt instruktion på avräkningsnotan erläggas senast fyra (4) bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angiven depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen är planerat till den 13 november 2023, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

Betalad tecknad unit (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

Handel med BTU

Handel med BTU äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 27 oktober 2023 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske den 23 november 2023.

Leverans av aktier och teckningsoptioner

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTU till aktier samt teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear. Observera att emissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket.

Handel i aktien

Aktierna i Bolaget är noterade på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under kortnamnet "**CALMA B**" och har ISIN-kod SE0011116524. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier sker.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats på Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Utspädning

Genom företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med initialt högst 9 509 560,00 SEK genom företrädesemission av högst 95 095 600 B-aktier, motsvarande cirka 64,9 procent av rösterna och 66,7 procent av kapitalet i Bolaget. Utspädningen är baserad på antalet emitterande aktier vid upprättande av detta memorandum.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 B inom ramen för företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 4 754 780,00 SEK, motsvarande ytterligare cirka 25 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Information om LEI- och NCI-nummer

Enligt det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 behöver alla investerare ha en global identifieringskod för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en så kallad Legal Entity Identifier (LEI) och fysiska personer ta reda på sitt National Client Identifier (NCI) för att kunna teckna units i Företrädesemissionen. Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller NCI-nummer behövs, samt att Nordic Issuing kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NCI-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver erhålla en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Instruktioner för det globala LEI-systemet finns på [gleif.org](https://www.gleif.org). För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NCI-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera medborgarskap eller något annat än svenskt medborgarskap kan NCI-numret vara någon annan typ av nummer. Den som avser teckna units i Företrädesemissionen uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NCI-nummer (fysiska personer) i god tid för att äga rätt att delta i Företrädesemissionen och/eller kunna tilldelas units som tecknas utan stöd av uniträtter.

Övrigt

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna nya aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i memorandumet.

För fullständiga villkor för erbjudandet, se det memorandum som upprättats i samband med företrädesemissionen.