



EMISSION I SYNACT PHARMA AB

Inbjudan till teckning av units inför planerad notering på AktieTorget

SynAct Pharma AB (559058-4826) bedriver genom det helägda danska dotterbolaget SynAct Pharma ApS forskning och utveckling inom behandling av inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktas mot akuta försämringar i inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. SynAct Pharmas läkemedelskandidat påskyndar läkningen av inflammationstillståndet genom att stärka kroppens egna celler att bekämpa den uppblossade inflammationen.

SynAct Pharma har genomfört prekliniska säkerhetsstudier och planerar att under 2016 starta en klinisk fas 1-studie, vars resultat är beräknat att redovisas under 2017. Bolaget genomför nu en emission av units inför planerad notering på AktieTorget.

SYNACT  **PHARMA**


S E D E R M E R A
FONDKOMMISSION

HÄNVISNING TILL PROSPEKT

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I SynAct Pharmas prospekt finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta prospektet noggrant genomläsas. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets (www.synactpharma.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.



VD JEPPE ØVLESEN HAR ORDET

SynAct Pharmas fokus är utveckling av läkemedelskandidaten AP1189, med syfte att visa effekt i den inflammatoriska sjukdomen psoriasisartrit. Vår behandling stärker kroppens egna celler och bekämpar den uppblossade inflammationen genom att påskynda återhämtningen och därigenom minska risken för att den kroniska inflammationen blir förvärrad. Vi har kommit en bra bit på vägen och mycket arbete är redan gjort. Vi planerar att under 2016 inleda en klinisk fas 1-studie, vars resultat är beräknat att redovisas under 2017. Avsikten är således att ta AP1189 vidare in i klinisk utveckling med målet att efter avslutad fas 2-studie finna en strategisk partner som förvärvar projektet. Fas 2-studien, i vilken effekten av AP1189 kommer studeras i en mindre grupp patienter, är beräknad att avslutas under 2018.

Bakom SynAct Pharma finns en kompetent styrelse och ledning med lång meritlista när det gäller läkemedelsutveckling inklusive klinisk utveckling, affärsutveckling och kapitalanskaffning. Dr. Thomas Jonassen, styrelseordförande

Dr. Torbjørn Bjerke och jag har tillsammans genomfört denna process tidigare, dels genom Action Pharma men även genom TXP Pharma. Tillsammans bidrar vi med lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling och ett stort nätverk i både USA och Europa, vilket kommer att vara av stor vikt för att driva detta projekt hela vägen i mål. Styrelseledamot Charlotte Edenius har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsindustrin och CFO Henrik Stage har för Santaris Pharma anskaffat kapital och säkrat flera viktiga licensavtal med stora läkemedelsbolag som bland annat Pfizer och Roche. AP1189 är vårt ledande projekt och vår ambition är att driva en kommersiell affär i mål under 2018, vilket kan avse såväl utlicensiering som försäljning av läkemedelskandidaten.

Varmt välkommen som aktieägare i SynAct Pharma!

Jeppe Øvlesen

VD, SynAct Pharma AB

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningstid: 24 maj – 8 juni 2016

Teckningskurs: 32,00 SEK per unit, motsvarande 6,40 SEK per aktie. En unit består av fem aktier och två teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 150 units.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 5 050 000 aktier och högst 2 020 000 teckningsoptioner, motsvarande 32 320 000 SEK respektive 12 928 000 SEK. Lägsta gräns för emissionens genomförande är cirka 20 MSEK.

Värdering: Cirka 46,1 MSEK (pre-money).

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 16,4 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av den initiala emissionsvolymen.

Marknadsplats: Styrelsen i SynAct Pharma har ansökt om att notera SynAct Pharmas aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget. Första dag för handel är beräknad att bli den 11 juli 2016.

Villkor för TO 1: Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 6,40 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum från och med 9 mars 2017 till och med den 23 mars 2017.

SYNACT PHARMA I KORTHET

Psoriasis är en av de vanligaste folksjukdomarna – i Europa och USA lider cirka två till tre procent av befolkningen av psoriasis och drygt 250 000 - 300 000 personer i Sverige är drabbade av någon form av psoriasis. Cirka 30 procent av alla psoriasis-sjuka drabbas också av ledsjukdomen psoriasisartrit, vilken är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som orsakar smärta, stelhet och i sin allvarligaste form – rörelsehinder. Idag finns ingen behandling som botar psoriasisartrit, de

behandlingsalternativ som erbjuds på marknaden kan endast lindra sjukdomen och minska besvären.

SynAct Pharma är ett bioteknikbolag som bedriver forskning och utveckling inom behandling av inflammatoriska sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat har "first-in-class"-potential, vilket innebär en helt ny behandlingsmetod med nya verkningsmekanismer i förhållande till befintliga behandlingar. SynAct Pharmas läkemedelskandidat syftar till att bromsa själva inflammationsutvecklingen och bidra till snabbare upplösning/läkning av inflammations-tillståndet – något som är mycket bety-

delsefullt för att den kroniska inflammationen inte ska förvärras. AP1189 gör detta genom att stärka kroppens egna celler att bättre bekämpa inflammationen. Enligt styrelsens bedömning har denna metod en stor terapeutisk potential i många kroniska inflammationssjukdomar med återkommande akuta försämringar. SynAct Pharma AB har genomfört preklinisk toxikologi och säkerhetsfarmakologi och är nu redo för att lämna in en ansökan till regulatoriska myndigheter om att starta en klinisk fas 1-studie.

"Vi planerar att under 2016 inleda en klinisk fas 1-studie, vars resultat är beräknat att redovisas under 2017."

SynAct Pharma genomför nu en emission av units inför planerad notering på AktieTorget. Den initiala emissionsvolymen som erhålls genom aktier är avsedd att finansiera bland annat genomförande av en klinisk fas 1-studie samt planering och förberedelse inför kommande fas 2-studie med läkemedelskandidaten AP1189. Den likvid som erhålls genom vidhängande teckningsoptioner är avsedd att finansiera bland annat genomförande av klinisk fas 2-studie samt kompletterande forskning avseende andra indikationer, utöver den primära indikationen för AP1189. Styrelsen bedömer att SynAct Pharma, i det fall den nu förestående listningsemissionen fulltecknas, samt alla vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas, kommer att ha kapital fram till 2018, då bolaget planerar att genomföra en första kommersiell affär med läkemedelskandidaten AP1189.

Utvecklingsplan – målsättningar och milstolpar



ANMÄLAN OM FÖRVARV AV UNITS I SYNACT PHARMA AB

ERBJUDANDET

Teckningstid: 24 maj – 8 juni 2016
Teckningskurs: 32,00 SEK per unit, bestående av fem (5) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner TO 1.
Betalning: Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning ska ske senast fyra bankdagar därefter.
OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå

SKICKAS TILL

Sedermersa Fondkommission
Emissionstjänster
Importgatan 4
262 73 Ängelholm

ALTERNATIVT TILL

Fax: 0431-47 17 21
E-post: nyemission@sedermersa.se
(inscannad anmälningssedel)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Kontakta Sedermersa Fondkommission, Tel: +46 (0) 431 - 47 17 00

Följande anmälningssedel ska användas vid intresse av att förvärva units i SynAct Pharma AB org.nr 559058-4826. För fullständig information om det aktuella erbjudandet, se prospekt utgivet av styrelsen i SynAct Pharma AB i maj 2016.

Anmälningssedeln ska vara Sedermersa Fondkommission tillhanda senast kl. 15.00 den 8 juni 2016. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning ska ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning ska ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några units får inget meddelande.

Enligt villkoren i prospektet, utgivet av styrelsen i SynAct Pharma AB i maj 2016, tecknar undertecknad härmed:

Antal units

st units i SynAct Pharma AB till teckningskursen 32,00 SEK per unit. En unit består av fem (5) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1. Minsta teckningspost är 150 units (motsvarande 4 800 SEK).

VP-konto eller depå dit tilldelade aktier och teckningsoptioner ska levereras (ange endast ett alternativ):

VP-konto/Servicekonto

0 0 0

Depånummer

Bank/Förvaltare:

Har Ni för avsikt att teckna units genom en depå kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK)?
Vänligen kontakta Er förvaltare för mer information om teckningsförfarandet.

Namn och adressuppgifter:

Efternamn/Firma

Tilltalsnamn

Person-/Organisationsnummer

Gatuadress, box eller motsvarande

Postnummer

Ort

E-post

Telefon dagtid/mobiltelefon

☐ Önskar avräkningsnota via e-post

Ort och datum

Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

Dh

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:

- Att jag har tagit del av prospektet 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;
- Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln;
- Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermersa Fondkommission och tecknaren avseende denna teckning;
- Att jag är medveten om att Sedermersa 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, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien 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 Dists- och hemförsäljningslagen;
- Att jag genom undertecknandet av denna anmälningssedel befullmäktigar Sedermersa Fondkommission att för undertecknads räkning verkställa teckning av units enligt de villkor som framgår av prospektet utgivet av styrelsen i SynAct Pharma AB i maj 2016;
- Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningssedel;
- Att tilldelning av units i enlighet med ifylld anmälningssedel inte kan garanteras;
- Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermersa Fondkommission för administration av detta uppdrag. Uppgifterna kan även komma att användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar. Personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.