

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Chordate Medical AB (publ) offentliggör utfall i nyemissionerna – bolaget tillförs ca 30 MSEK

Chordate Medical AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") offentliggör idag att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare har slutförts ("Företrädesemissionen") och att 5 740 718 units, motsvarande cirka 96 procent av emissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Vidare tecknades 21 228 086 units, motsvarande cirka 355 procent av emissionen, utan stöd av uniträtter. Därmed övertecknades Företrädesemissionen med cirka 351 procent. Genom att Bolaget också parallellt genomfört en riktad emission ("Riktade emissionen") tillförs Chordate ca 30 MSEK före emissionskostnader

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de principer som anges i prospektet som publicerades av Bolaget den 25 augusti 2020. Besked om tilldelning till de personer som tecknat units utan stöd av uniträtter beräknas distribueras den 16 september 2020. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant senast på likviddagen, den 18 september 2020, i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltarens rutiner.

Parallellt med företrädesemissionen genomför Chordate, som tidigare meddelats, en riktad emission om totalt ca 15 MSEK till Midroc Invest AB, Masoud Khayyami via bolag MK Capital Invest AB samt ett antal privata investerare. Den riktade emissionen genomförs till samma teckningskurs och övriga villkor som företrädesemissionen.

Genom de två nyemissionerna tillförs Chordate cirka 30 MSEK före emissionskostnader och Bolagets aktiekapital ökar från 11 963 877:50 SEK till 26 918 722:50 SEK. Antalet aktier ökar från 47 855 510 aktier till 107 674 890 aktier när emissionerna har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 39 2020. Omvandling av betalda tecknade aktier (BTA) till aktier beräknas ske under vecka 40 2020. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO7 utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare ca 36 MSEK före emissionskostnader.

Finansiell och legal rådgivare samt emissionsinstitut

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå legal rådgivare i samband med nyemissionerna. Vidare agerar Hagberg & Aneborn Fondkommission AB emissionsinstitut i samband med nyemissionerna.

Informationen är sådan som Chordate är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 15 september 2020, kl. 17.00 CET.

Kista 15 september 2020

För ytterligare information kontakta:

Anders Weilandt, VD, Chordate Medical Holding AB (publ)

Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

E-post: anders.weilandt@chordate.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Chordate Medical Holding AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna värdepapper i Chordate kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget kommer att offentliggöra.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Chordate och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.