

Inbjudan till teckning av units i Aptahem AB (publ)

Aptahem utvecklar en aptamerbaserad behandling av livshotande, akuta tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets främsta läkemedelskandidat, Apta-1, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som bland annat leder till den mycket höga dödligheten hos sepsispatienter.

Viktig information

Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till Aptahem AB (publ):s prospekt och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. Varje beslut att investera i Aptahem bör grunda sig på en bedömning av innehållet i prospektet i dess helhet, vilket efter godkännande, kommer finnas tillgängligt på www.aptahem.com. Aptahem AB (publ) (org. nr. 556970-5782).

Bakgrund och motiv

Aptahem utvecklar aptamerbaserade läkemedelskandidater för behandling av livshotande, akuta, tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets mest utvecklade läkemedelskandidat, Apta-1, är ett akutläkemedel som utvecklas med målet att förhindra uppkomsten av de organ- och vävnadsskador som bland annat leder till den mycket höga dödligheten hos sepsispatienter.

Bakgrund

Mot bakgrund av nya insikter om läkemedelskandidaten Apta-1s multifunktionella verkningmekanism beslutade Bolaget under 2017 att implementera en uppdaterad utvecklingsplan. Den nya planen positionerar Apta-1 i ett kliniskt utsatt område där effektiva behandlingar saknas, många patienter dör och överlevande patienter belastar sjukvårdsbudgetar hårt. Detta då patienterna ofta behöver dialys, amputation, kognitiv träning och blir långtidsinvalidiserade. För Aptahem innebär den uppdaterade planen fler möjligheter att snabbare kunna uppnå en bevisad klinisk effekt (så kallad proof-of-concept), fördelaktig prissättning, större marknadsandel och en ny immaterialrättslig position. Bolaget ser därmed en möjlighet att skapa en produkt med bättre marknadspotential än tidigare i Bolagets historia. För att hamna i ett fördelaktigt förhandlingsläge, med mål att ingå strategiskt partnerskap, krävs dock ytterligare utveckling av Apta-1 och således ytterligare finansiering.

Regulatorisk godkänd tillverkning av substansen Apta-1, enligt Good Manufacturing Practice, erhålls genom avtalet med BioSpring. Avtalet omfattas också av en uppskalningsprocess för att tillverka substansen i större skala. Den första delen av Bolagets prekliniska toxikologiska och säkerhetsprogram, icke-GLP (Good Laboratory Practice) har avslutats. Den andra delen, regulatoriska GLP-studier av Apta-1 inför kommande kliniska studier, har försenats i väntan på tillverkning av ytterligare Apta-1. Orsaken är att de första studierna (icke-GLP) pekade på en god säkerhetsprofil, vilket resulterade i ett större substansbehov än beräknat. Tillverkning av ytterligare substans medför att starten av de GLP-reglerade toxikologiska studierna behöver senareläggas. Den planerade starten av kliniska studier i människa beräknas till tredje kvartalet 2019.

Motiv

Aptahems befintliga rörelsekapital är inte tillräckligt för de aktuella behoven under kommande tolv månader. Befintligt rörelsekapital uppgår vid tidpunkten för Prospektet till 8 MSEK och täcker kapitalbehovet för planerad verksamhet för fjärde kvartalet och 2018 ut. Bolaget behöver under januari 2019 anskaffa kapital för att driva Bolagets verksamhet enligt nuvarande planer. För perioden från och med Prospektets datum och tolv månader framåt räknar Bolaget med ett behov av rörelsekapital om cirka 33 MSEK. För att fullt ut kunna fullfölja planerna som beskrivs i Prospektet behöver Bolaget, utöver befintligt rörelsekapital, anskaffa cirka 25 MSEK. Bolaget genomför därför Nyemissionen som beskrivs i Prospektet. Om Nyemissionen inte skulle fulltecknas kan som en första åtgärd ytterligare kapital komma att avropas genom avtalet med Yorkville Advisors Global ("Yorkville") (konvertibler kan emitte-

ras till Yorkville på Aptahems begäran, se mer under avsnittet Väsentliga avtal). Se även avsnittet Rörelsekapital.

Motivet till Nyemissionen är primärt att erhålla kapital för att:

- i första hand ansöka om samt genomföra Bolagets planerade kliniska fas 1-studie med beräknad start i det tredje kvartalet 2019,
- i andra hand tillverka ytterligare Apta-1 till såväl prekliniska som kliniska studier, ytterligare studier för att bättre förstå verkningmekanismer och färdigställa prekliniska toxikologiska och säkerhetsstudier, samt
- i tredje hand bedriva driften av verksamheten i form av projektledning, affärsutveckling, regulatoriskt arbete, samarbeten, experter, laboratoriesupport samt utveckling av ytterligare läkemedelskandidater.

Verksamheten inom ovan nämnda områden sker delvis parallellt. Det övergripande målet att ansöka om och genomföra kliniska fas 1-studie prioriteras som nummer 1, substansstillverkning som nummer 2 och drift som nummer 3. Prioritering 1, ansökan om samt genomförandet av Bolagets planerade kliniska fas 1-studie, kan dock inte genomföras utan att delar av 2 och 3 är på plats.

Vid antagande om full teckning i Nyemissionen kommer erhållen nettolikvid användas enligt följande. Cirka 10 MSEK ska användas för att ansöka om samt genomföra Bolagets planerade kliniska fas 1-studie med beräknad start i det tredje kvartalet 2019, cirka 12 MSEK kommer att användas för att tillverka mer av substansen Apta-1, ytterligare studier för att bättre förstå Apta-1:s verkningmekanismer, färdigställa prekliniska toxikologiska och säkerhetsstudier av Apta-1 och cirka 4 MSEK ska användas för drift av verksamheten i form av projektledning, affärsutveckling, regulatoriskt arbete, samarbeten, experter, laboratoriesupport samt utveckling av ytterligare läkemedelskandidater.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 4 kan Aptahem tillföras ytterligare mellan cirka 15,9 MSEK och cirka 23,8 MSEK före emissionskostnader. Ett sådant belopp kommer i så fall användas för fortsatt drift, studier av Apta-1:s verkningmekanism, förberedande arbete inför klinisk fas 2 genom att uppdatera dokument, påbörja protokoll samt vidareutveckla andra läkemedelskandidater i företagens aptamerplattform.

Malmö den 19 november 2018

Aptahem AB (publ)
Styrelsen



Ta del av vår
värdeutveckling och
spännande resa mot
klinisk fas för vår
plattform och framtida
strategiska partnerskap
för Aptahem

Vd har ordet

Aptahem står inför en spännande framtid och vi vill välkomna nya såväl som befintliga ägare att vara med på vår resa mot klinisk fas I för Apta-1 och framtida strategiska partnerskap för Aptahem.

Aptahem har under det gångna året fortsatt verka för att positionera oss själva som en nyckelaktör inom aptamerer som potentiella läkemedelskandidater och för att utveckla nya terapeutiska kandidater för behandling av livshotande, akuta, tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. En viktig del av denna positionering är vår strategi att söka etablera strategiska partnerskap med viktiga aktörer inom farmaindustrin, den vetenskapliga sfären samt att öka bolagets globala exponering. Detta har vi lyckats väl med under det gångna året, framförallt genom vårt samarbetsavtal med det prestigefyllda Seattle Children's Research Institute, men också genom att publiceras i den aktade tidskriften Nature's specialutgåva BioPharma Dealmakers.

Parallellt med vårt positioneringsarbete har vi också fortsatt utvecklingen av vår aptamerplattform. Idag består denna plattform av vår huvudkandidat Apta-1 med inriktning mot sepsis, Apta-2 med inriktning mot inflammationsområdet och Apta-3 vars inriktning ännu är konfidentiell. Vår huvudkandidat Apta-1 har gång efter annan överträffat våra förväntningar med råge. Allt sedan vi först bekräftade dess antikoagulantiska egenskaper för flera år sedan, därefter de antiinflammatoriska och immunomodulerande egenskaperna för cirka två år sedan och till nu i sommar då kandidaten pekade på en god säkerhetsprofil i de icke-GLP prekliniska toxikologi- och säkerhetsstudierna. Tyvärr föranledde också denna goda säkerhetsprofil att vi fick uppleva den paradoxala situation som uppstår då goda nyheter inte enbart är positiva. Den goda säkerhetsprofilen uppstod då vi kunde ge högre doser i säkerhetsprogrammet vilket i sin tur resulterade i att vi förbrukade mer substans än vad vi kunnat förutse. Substansförbrukningen blev så pass hög att vi måste tillverka mer Apta-1 för att kunna genomföra prekliniska GLP toxikologi- och säkerhetsstudierna och därmed uppstår förseningar i den tidigare kommunicerade utvecklingsplanen. Att behöva dela med sig av sådana nyheter var en besvikelse, men på lång sikt är den goda säkerhetsprofilen någonting mycket positivt som kan komma att ge oss ett bättre förhandlingsläge inför strategiska partnerskap.

Vår huvudkandidat Apta-1 är idag positionerad mot indikationen sepsis som varje år drabbar 30 miljoner människor i världen varav 6 miljoner dör.¹ Dessutom är tillståndet idag det absolut dyraste för amerikanska sjukhus att behandla, och kostar varje år mer än 14,6 miljarder USD bara i USA.² Också på Europas fem största marknader, där de årliga sjukhuskostnaderna uppgår till 26 miljarder USD, belastar tillståndet sjukhusbudgetarna hårt.³ Detta framförallt då många patienter drabbas av både återfall i sepsis och/eller av oåterkalleliga



skador. Trots detta saknas idag specifika behandlingsalternativ – tillståndet behandlas framförallt med antibiotika, adrenalin, intravenös vätska och i de allra allvarligast fallen stöttande behandling av sviktande organ såsom njurar, lever och hjärna. Således finns en stor marknadspotential för en stark läkemedelskandidat som Apta-1, och vi ser med spänd förväntan emot den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten.

Framför oss ligger en rad viktiga milstolpar och värdehöjare, där några av de viktigaste inkluderar slutrapporter från de prekliniska studierna och beslut kring våra lovande patentansökningar. Vår utökade exploratoriska effektstudie med den nyutvecklade sepsismodellen visade på stimulerande resultat som indikerar att Apta-1 har god effekt i primater. Detta tyder på en koppling till Apta-1s unika multieffekt och utökade dosfönster. Vi ser mycket positivt på den fortsatta utvecklingen av Apta-1 och vårt fokus är på att få ta Apta-1 in i klinik. Till sammans med en stark organisation, ett mångfacetterat team och ytterligare extern toppexpertis fortsätter vi nu framåt – och vi hoppas att fler vill vara med. Därför välkomnar vi såväl tidigare som nya aktieägare att investera i vår nyemission och på så sätt få ta del av vår värdeutveckling och spännande resa mot klinisk fas för vår plattform och framtida strategiska partnerskap för Aptahem.

Malmö den 19 november 2018

Aptahem AB (publ)
Mikael Lindstam, VD

¹ Fleischmann C, Scherag A, Adhikari NK, et al. Assessment of Global Incidence and Mortality of Hospital-treated Sepsis. Current Estimates and Limitations. Am J Respir Crit Care Med 2016; 193(3): 259-72, (www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sepsis).

² Hall, Margaret Jean, et al. "In-patient care for septicemia or sepsis: a challenge for patients and hospitals." (2011).

³ Koster-Brouwer et al., NETH J CRIT CARE, Vol 24, No 3, May 2016, OpportunityAnalyzer: Sepsis and Septic Shock - Opportunity Analysis and Forecasts to 2026

Nyemissionen i sammandrag

Teckningstid

21 november 2018 – 5 december 2018

Företrädesrätt till teckning

Nyemissionen sker med företräde för Bolagets befintliga aktieägare. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 4.

Teckningskurs

Fyra (4) SEK per unit, vilket motsvarar en (1) SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO 4

En teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 25 oktober 2019 – 11 november 2019 till en teckningskurs som motsvarar sjuttio (70) procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 9 oktober 2019 – 22 oktober 2019. Teckningskursen kan dock inte understiga två (2) SEK/aktie eller överstiga tre (3) SEK/aktie. Teckningsoptionerna avses bli föremål för handel på Spotlight.

Emissionsvolym

Högst 31 723 592 aktier och högst 7 930 898 teckningsoptioner av serie TO 4. Aptahem tillförs cirka 31,7 MSEK vid full teckning i Nyemissionen och ytterligare cirka 15,9 – cirka 23,8 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna. Samtliga belopp är före avdrag för emissionskostnader.

Antal aktier innan Nyemissionen

15 861 796 stycken. Registrering av utnyttjande teckningsoptioner av serie TO 3 samt omvandling av konvertibler pågår vid Prospektets offentliggörande. Genom registrering av dessa två händelser kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 452 868 stycken och aktiekapitalet kommer att öka med 102 924,546 kronor.

Marknadsplats

Bolagets aktier handlas på Spotlight. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Spotlight.

Tecknings- och garantiåtaganden

Aptahem har erhållit garantiåtaganden om cirka 23,8 MSEK och teckningsåtagande om cirka 1,6 MSEK, motsvarande cirka åttio (80) procent av emissionslikviden. Åtagandena är inte säkerställda.

Offentliggörande av utfall

Utfallet av Nyemissionen beräknas offentliggöras omkring mitten av december 2018.

Övrigt

ISIN-kod för aktierna	SE0006543450
ISIN-kod för teckningsoption TO 4	SE0011870427
ISIN-kod för uniträtter	SE0011870435
ISIN-kod för BTU	SE0011870443

Kortnamn för aktierna på Spotlight: APTA

Kortnamn för teckningsoption TO 4 på Spotlight: APTA TO 4

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2018
14 februari 2019



Tecknings- och garantiåtaganden

Aptahem har erhållit garantiåtaganden om cirka 23,8 MSEK och teckningsåtagande om cirka 1,6 MSEK, motsvarande cirka åttio (80) procent av emissionslikviden. Åtagandena är inte säkerställda.

Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 16 november 2018 är registrerad som aktieägare i Apta hem äger företrädesrätt att teckna units i Nyemissionen i relation till tidigare innehav av aktier. Två (2) per avstämningsdagen innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad unit. Varje unit består av fyra (4) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4.

Uniträtter

Aktieägare i Bolaget erhåller, för en (1) på avstämningsdagen innehavd aktie, en (1) uniträtt av Euroclear Sweden AB benämnd uniträtt ("UR"). Det krävs två (2) uniträtter för att teckna en (1) unit, var och en bestående av fyra (4) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4.

Teckningsoptioner av serie TO4

En (1) teckningsoption av serie TO4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden 25 oktober – 11 november 2019 till en teckningskurs som motsvarar sjuttio (70) procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 9 – 22 oktober 2019.

Teckningskursen kan dock inte understiga 2 SEK/aktie eller överstiga 3 SEK/aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 tillförs Bolaget ytterligare mellan cirka 15,9 MSEK och cirka 23,8 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna avses bli föremål för handel på Spotlight Stock Market.

Teckningskurs

Teckningskursen är 4,00 kronor per unit, d.v.s. 1,00 krona per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i Nyemissionen är den 16 november 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Nyemissionen är den 14 november 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Nyemissionen är den 15 november 2018.

Teckningstid

Teckning av units med stöd av uniträtter skall ske under tiden från och med den 21 november 2018 till och med den 5 december 2018. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade uniträtter bokas bort från respektive aktieägarers VP-konto utan särskild avisering från Euroclear. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, detta skall ske senast sista dagen i teckningsperioden.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 21 november 2018 till och med den 3 december 2018. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter som ej sålts senast den 3 december 2018 eller utnyttjats för teckning av units senast den 5 december 2018, kommer att bokas bort från samtliga vp-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av uniträtter.

Emissionsredovisning och anmälningsedel

Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 16 november 2018 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, anmälningsedel för teckning utan stöd av uniträtter samt informationsbroschyr. Fullständigt prospekt kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.aptahem.com) samt Aqurat Fondkommissions hemsida (www.aqurat.se) för nedladdning. 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 registreringerna av uniträtter på aktieägarers VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning av units med stöd av uniträtter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 21 november 2018 till och med den 5 december 2018. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalning- en att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ.

1. Emissionsredovisning -

förtryckt inbetalningsavi från Euroclear
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av units ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningsedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningsedel

I det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningsedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningsedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningsedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post.

Särskild anmälningsedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 5 december 2018. Eventuell anmälningsedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningsedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt särskild anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifyllt särskild anmälningsedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: Apta hem
Box 7461
103 92 Stockholm

Tfn: 08-684 05 800
Fax: 08-684 05 801
Email: info@aqurat.se
(inskannad anmälningsedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller anmälningsedel, dock utsändes informationsbroschyr innehållande en sammanfattning av villkor för Nyemissionen och hänvisning till fullständigt prospekt. Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 21 november 2018 till och med den 5 december 2018. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden. En sådan förlängning skall meddelas senast 5 december 2018. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningsedel för teckning utan uniträtter ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Aqurat med kontaktpuppgifter enligt ovan. Anmälningsedeln kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post. Anmälningsedeln kan även laddas ned från Bolagets hemsida (www.aptahem.com) samt från Aqurat Fondkommissions hemsida (www.jaquurat.se).

Anmälningsedeln ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 5 december 2018. Anmälningsedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälningsedel för teckning utan stöd av uniträtter. För det fall fler än en anmäl-

ningsedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika samt Nya Zeeland) vilka äger rätt att teckna units i Nyemissionen, kan vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland 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.

Tilldelningsprinciper vid teckning

utan stöd av företrädesrätt

För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för Nyemissionens högsta belopp.

I första i hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till dem som tecknat units med stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 25 units efter avrundning ska tilldelas antingen 25 units eller inga units.

I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 25 units efter avrundning ska tilldelas antingen 25 units eller inga units.

I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.

Oaktat ovanstående ska tilldelning utan företrädesrätt inte ske med ett större antal units än undertecknat.

Besked om tilldelning vid teckning

utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan antal 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 mellanskillnaderna.

De som tecknar units utan företräde genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltarens rutiner.

Betalning tecknad unit (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade antal units är bokförda som BTU på VP-kontot tills Nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTU

Handel med BTU kommer att äga rum på Spotlight Stock Market mellan 21 november 2018 och till dess att Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Leverans av aktier och teckningsoptioner
Så snart Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 51, 2018, ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB.

Offentliggörande av utfallet i Nyemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Nyemissionen genom ett pressmeddelande.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

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 hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna. Aktier som utgivits efter utnyttjande av teckningsoption av serie TO4 medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

Aktiebok

Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB avslutat avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägarers rättigheter

Aktieägarers rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig via Bolagets hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Handel i aktien

De nyemitterade aktierna kommer att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market, som är en handelsplattform men inte en reglerad marknad.

Övrigt

Styrelsen äger rätt att avbryta Nyemissionen senast den 19 november 2018. Bolagets ska i så fall offentliggöra informationen i pressmeddelande samma dag. Bolaget äger därefter inte rätt att avbryta Nyemissionen, dra tillbaka, eller tillfälligt dra in erbjudandet.

För det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya units kommer Aqurat Fondkommission AB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat Fondkommission AB kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat Fondkommission AB kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av nya units, med eller utan stöd av uniträtter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya units.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningsedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.

APTAHEM

Apta hem AB (publ)

Norra Vallgatan 58

211 22 Malmö

Besöksadress: Skeppsbron 2 1TR,

211 20 Malmö

info@aptahem.com

www.aptahem.com