



556970-5782

Delårsrapport

2020-07-01 till 2020-09-30

Aptahem delårsrapport 2020-07-01 till 2020-09-30

Sammanfattning av Delårsrapport

Tredje kvartalet (2020-07-01 – 2020-09-30)

- Rörelsens intäkter uppgick till 19 (0) KSEK
- Resultat efter finansiella poster -4 137 (-5 516) KSEK
- Resultat per aktie -0,09 (-0,13) SEK
- Likvida medel uppgick per 2020-09-30 till 12 894 (16 863) KSEK
- Soliditeten uppgick per 2020-09-30 till 83,58% (77,60%)

Nio månader (2020-01-01-2020-09-30)

- Rörelsens intäkter uppgick till 0 (1) KSEK
- Resultat efter finansiella poster -10 974 (-13 929) KSEK
- Resultat per aktie -0,23 (-0,33) SEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

- Aptahem ingick samarbete med University Health Network i Kanada för att testa Apta-1 i en coronavirus-modell
- Produktion i större skala av Aptahems läkemedelskandidat Apta-1 inleddes
- Aptahems styrelseordförande avgick på egen begäran
- Aptahem meddelade sin avsikt att genomföra en företrädesemission av uniträtter, vilken säkerställdes till 80 procent
- Bert Junno vald till ny styrelseordförande vid en extra bolagsstämma den 25 september

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Aptahem ingick samarbetsavtal med Granzer Regulatory Consulting and Services för förberedelsearbete inför klinisk fas
- Aptahems företrädesemission övertecknades till cirka 116 procent
- Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 116 procent och är därmed övertecknad. De garantiåtaganden som lämnats behöver därmed inte tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 32,3 MSEK före emissions- och garantikostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 5 och TO 6 som ges ut i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 16,8–24 MSEK före emissionskostnader, respektive cirka 9,6–13,2 MSEK före emissionskostnader.
- Aptahems valberedning tillsattes och hade sitt första möte

VD Mikael Lindstam kommenterar

Bästa aktieägare,

Tredje kvartalet 2020 ägnades åt intensiva mekanismstudier på Apta-1, att färdigställa första delen av tillverkningen i större skala av Apta-1 och åt att hantera den företrädesemission som ägde rum i oktober. Aptahem kunde även välkomna Bert Junno tillbaka till bolagets styrelse, den här gången som styrelsens ordförande.

Vi är väldigt glada över att företrädesemission blev övertecknad med cirka 116 procent och det förtroende ni aktieägare visar Aptahem och teamet. Det betyder att vi säkrat finansieringen av den inledande delen av GLP-toxikologistudien, en nödvändig del av de sista pusselbitarna i preklinisk fas innan vi kan gå in i klinik. Finansieringen ger oss också möjlighet att färdigställa substansstillverkningen som behövs inför de avslutande toxstudierna. Jag vill passa på att tacka alla aktieägare för ert stöd, både de som varit med tidigare och de nytillkomna.

Våra vetenskapliga samarbeten

Forskargruppen vid Örebro universitet, som undersöker Apta-1s potentiella inverkan på blodproppsbildning och även inflammation i blodkärl, arbetar aktivt vidare med denna överbryggande viktiga studie för att förstå Apta-1s verkningsmekanismer. Resultaten av dessa studier kommer vi att meddela så snart de är sammanställda och färdigrapporterade.

University Health Network (UHN) i Toronto, som kommer att studera Apta-1 i sin unika och vedertagna coronavirus-modell, har tyvärr fått vänta på de etiska tillstånd som krävs för studierna. Dröjsmålet är helt och hållet förknippat med covid-19-situationen, så vi kan bara hoppas att professor Lius grupp får de godkännanden som krävs inom kort.

Vårt samarbete med Seattle Children's Research Institute har också påverkats av covid-19. Labben har i stort sett varit stängda sedan i mars, och först nu börjar de kunna komma tillbaka till arbetet. Vi för kontinuerligt diskussioner med gruppen där, och planen är att de ska fortsätta att studera Apta-1 i sina



Mikael Lindstam, VD Aptahem

sepsis-modeller så snart det blir möjligt.

Substansstillverkningen

I augusti kunde vi äntligen meddela att den inledande delen av substansstillverkningen i större skala påbörjades vilken även avslutades under perioden. LGC har gjort stora framsteg, och vi ser nu fram emot att starta den andra storskaliga tillverkningsomgången som behövs för GLP-toxstudierna i början på det nya året, enligt plan.

Ny styrelseordförande

Vi välkomnar Bert Junno som ny ordförande för bolagets styrelse. Bert tillför mycket kunskap och erfarenhet från sin långa karriär inom bioteknik-sektorn, framför allt inom licensdiskussioner och immateriella tillgångar. Jag vill även passa på att tacka Theresa Comiskey Olsen för ett fantastiskt arbete som tillförordnad ordförande.

Under perioden har vi fått tillbaka full styrka i personalen efter mammaledighet inom R&D-teamet vilket innebär att alla operativa nu är på plats för att genomföra planen.

Även om corona-viruset fortsätter att ställa till det för oss alla så fortskrider våra aktiviteter i stort sett enligt plan. Vårt forskningsteam arbetar för fullt med att föra diskussioner med våra vetenskapliga samarbetspartners, förbereda för patent eller vetenskapliga publikationer och planera egna kompletterande studier. Planeringsarbetet

inför klinisk fas går med stora steg framåt, inte minst tack vare samarbetet med Granzer Regulatory Consultants and Services.

Jag ser, som alltid, fram emot att få dela våra resultat och framgångar med er så snart det är möjligt enligt de regelverk som följer publika bolag. Jag hoppas också att jag inom en snar framtid får möjlighet att träffa er i verkligheten och berätta mer om våra aktiviteter.

Malmö 30 november 2020

Mikael Lindstam

Aptahem AB

Affärsmodell

Aptahem är ett bioteknikbolag vars huvudsakliga inriktning är att utveckla nya aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, utvecklas som ett akutläkemedel med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Aptahems affärsstrategi är att frekvent aktivt möta, presentera och diskutera utvecklingsstatusen för de Pharma- och Biotechbolag som visat intresse för bolagets teknologi och som därmed kan leda till potentiella partnerskap med etablerade bolag.

Målsättningar

Aptahems målsättning är att utveckla nya läkemedel för att behandla akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen.

Finansiell utveckling

Likvida medel uppgick vid utgången av perioden till 12 894 (16 863) KSEK.

En betydande del av bolagets kostnader utgörs av utvecklingskostnader. Dessa kostnadsförs löpande, se övriga upplysningar. Under tredje kvartalet 2020 var de samlade utvecklingskostnaderna exklusive egna personalkostnader 1 846 (3 088) KSEK.

Teamet

För att kunna vara flexibla och tillfredsställa behovet av olika specialkompetenser arbetar bolaget med en kombination av anställda och långtidskonsulter. Just nu utgörs teamet av 11 personer mostvarande 5,6 heltidstjänster.

Aktien

Aptahem AB listades på Spotlight Stock Market (f.d Aktietorget) i april 2015. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad.

Aktiekapitalet uppgick per 30 september 2020 till 10 885 797 kronor fördelat på 47 897 508 aktier. Efter emissionen som registrerades 2020-11-06 uppgår aktiekapitalet till 14 967 971 kronor fördelat på 65 859 072 aktier.

Optioner till nyckelpersoner

Vid årsstämman 2016 beslutades om ett nytt långsiktigt optionsprogram till nyckelpersoner omfattande vederlagsfri tilldelning av högst 300 000 optioner. Optionerna erhålls för verksamhetsåren 2016, 2017, 2018 och 2019. Varje option berättigar innehavaren att förvärva 1,40 aktie i Aptahem till ett lösenpris om 8,80 kr.

För att säkerställa Aptahems åtaganden och kostnader med anledning av optionsprogrammet 2016/2019 har 394 260 teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Aptahem Finans AB. Vid fullt utnyttjande av kvarvarande utestående optionsrätter för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med ca 41815 kronor, vilket motsvarar en utspädning om 0,28 procent.

Konvertibellån

Bolaget har avtalat om konvertibellån om maximalt 20 MSEK med YA II PN Ltd ("Yorkville"). Enligt villkoren i emissionsavtalet förbinder Yorkville att i rollen som investment manager köpa av Aptahem utgivna konvertibler. Finansieringslösningen innebär att Aptahem, under en 36-månadersperiod, kan erhålla upp till 20 MSEK om hela

åtagandet utnyttjas. Avtalet är villkorat av att Bolagets aktieägare på bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen att emittera konvertibler under de relevanta perioderna. Det första bemyndigandet beslutades på Bolagets extra bolagsstämma den 7 juni 2018.

Den första tranchen av konvertibler enligt avtalet med Yorkville emitterades av Aptahems styrelse den 26 juni 2018 till ett sammanlagt värde om 2,5 MSEK.

Emissionen innebar att 25 konvertibler emitterades. Av dessa utnyttjades 10 konvertibler för teckning av aktier till och med december 2018 och 4 konvertibler för teckning av aktier i januari 2019.

Resterande 11 utgivna konvertibler återbetalades till Yorkville under januari 2019. Eventuella efterföljande emissioner av konvertibler under Yorkville avtalet görs på begäran av Aptahem.

Principer för delårsrapportens upprättande

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Koncern, moderbolag och dotterbolag

I samband med beslut på årsstämman 2016 bildades Aptahem Finans AB för att hantera optionsprogrammet. Verksamheten bedrivs i allt väsentligt i moderbolaget, räkenskaperna har inte konsoliderats.

Övrig upplysning

Inom ramen för K3 finns alternativen att balansera utvecklingskostnader eller att kostnadsföra dem. Bolaget kostnadsför utvecklingskostnader löpande.

Granskning av revisor

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 30 november 2020

Styrelsen
Aptahem AB

Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i denna rapport.

Resultaträkning i sammandrag

KSEK	2020-07-01 2020-09-30	2019-07-01 2019-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-09-30
Rörelsens intäkter				
Övriga intäkter	19	0	0	1
Summa rörelsens intäkter	19	0	0	1
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-2 734	-3 961	-7 251	-10 283
Personalkostnader	-1 405	-1 532	-3 470	-3 554
Avskr av mat. och immateriella anläggningstillg.	-18	-18	-55	-55
Övriga rörelsekostnader	0	-5	-199	-38
Summa rörelsens kostnader	-4 157	-5 516	-10 975	-13 930
Rörelseresultat	-4 138	- 5 516	-10 975	-13 929
Resultat från finansiella investeringar				
Ränteintäkter och likn poster	1	0	1	0
Räntekostnader och likn poster	0	0	0	0
Summa resultat från finansiella investeringar	1	0	1	0
Resultat efter finansiella poster	-4 137	-5 516	-10 974	-13 929
Periodens resultat	-4 137	-5 516	-10 974	- 13 929

Balansräkning i sammandrag

KSEK	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>			
Patent, licenser samt liknande rättigheter	1 200	577	731
Summa immateriella anlägggn. tillgångar	1 200	577	731
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier	3	15	12
Summa materiella anläggningstillgångar	3	15	12
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i koncernföretag	50	50	50
Summa finansiella anläggningstillgångar	50	50	50
Summa Anläggningstillgångar	1 253	642	793
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Skattefordran	0	4	0
Övriga kortfristiga fordringar	317	227	276
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	288	2 779	2 727
Summa kortfristiga fordringar	605	3 010	3 003
<u>Kassa och Bank</u>			
Kassa och bank	12 894	16 863	21 877
Summa Kassa och bank	12 894	16 863	21 877
Summa Omsättningstillgångar	13 499	19 873	24 880
Summa tillgångar	14 752	20 515	25 673

Balansräkning i sammandrag

KSEK	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital	10 886	9 662	10 886
Summa bundet eget kapital	10 886	9 662	10 886
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserat resultat	-64 343	-46 846	-46 846
Aktieägartillskott	10	10	10
Kostnad kapitalanskaffning	0	-13 273	0
Överkursfond	76 750	80 290	77 043
Periodens resultat	-10 974	-13 929	-17 497
Summa fritt eget kapital	1 443	6 252	12 710
Summa eget kapital	12 329	15 914	23 596
Skulder			
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Leverantörsskulder	831	3 160	747
Aktuella skatteskulder	11	0	10
Övriga kortfristiga skulder	422	135	121
Upplupna kostnader/ förutbetalda intäkter	1 159	1 306	1 199
Summa kortfristiga skulder	2 423	4 601	2 077
Summa skulder	2 423	4 601	2 077
Summa eget kapital och skulder	14 752	20 515	25 673
Ställda säkerheter (KSEK)	50	50	50
Ansvarsförbindelser (KSEK)	Inga	Inga	Inga

Förändring eget kapital i sammandrag

2020-07-01 – 2020-09-30 (KSEK)	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Periodens Resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid periodens början	10 886	12 710	-6 837	5 873
Kapitalanskaffningskostnader		-293		-293
Periodens resultat			-4 137	-4 137
Belopp vid periodens utgång	10 886	12 417	-10 974	1 443
2019-07-01 – 2019-09-30 (KSEK)	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Periodens Resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid periodens början	9 662	20 181	-8 413	11 768
Periodens resultat			-5 516	-5 516
Belopp vid periodens utgång	9 662	20 181	-13 929	6 252
2020-01-01 – 2020-09-30 (KSEK)	Aktiekapital och övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Periodens Resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid periodens början	10 886	30 208	-17 498	12 710
Kapitalanskaffningskostnader		-293		-293
Disp av föregående års resultat		-17 498	17 498	
Periodens resultat			-10 974	-10 974
Belopp vid periodens utgång	10 886	12 417	-10 947	1 443
2019-01-01 – 2019-09-30	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Periodens Resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid periodens början	29 108	20 932	-20 597	335
Nyemission	-19 446	19 846		19 846
Disp av föregående års resultat		-20 597	20 597	
Periodens resultat			-13 929	-13 929
Belopp vid periodens utgång	9 662	20 181	-13 929	6 252

Kassaflödesanalys i sammandrag

KSEK

	2020-07-01	2019-07-01	2020-01-01	2019-01-01
	2020-09-30	2019-09-30	2020-09-30	2019-09-30
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	- 4 119	-5 498	-10 919	-13 874
Förändring av rörelsekapital	-261	2 803	2 744	1 136
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 380	-2 695	-8 175	-12 738
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-16	0	-515	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-292	0	-292	400
Kassaflöde från investerings- och finansieringsverksamheten	-308	0	-807	400
Kassaflöde för perioden totalt	-4 688	-2 695	-8 982	- 12 338
Likvida medel vid periodens början	17 582	19 558	21 876	29 201
Likvida medel vid periodens slut	12 894	16 863	12 894	16 863
Förändring av likvida medel	-4 688	-2 695	-8 982	-12 338

Nyckeltal

KSEK

	2020-07-01	2019-07-01	2020-01-01	2019-01-01
	2020-09-30	2019-09-30	2020-09-30	2019-09-30
Nettoomsättning	0	0	0	1
Resultat efter finansiella poster	-4 137	-5 516	-10 974	-13 929
Balansomslutning	14 752	20 515	14 752	20 515
Soliditet (%)*	83,58	77,60	83,58	77,60
Antal Aktier	47 897 508	42 514 664	47 897 508	42 514 664
Resultat per aktie	-0,09	-0,13	-0,23	-0,33

*Definitioner av nyckeltal

Soliditet, justerat eget kapital i procent av balansomslutningen