



APTACHEM

Aptahem AB (publ)

Org. nr. 556970-5782

Delårsrapport

2021-01-01 till 2021-03-31

Aptahem Delårsrapport 2021-01-01 till 2021-03-31

Sammanfattning av Delårsrapport

Första kvartalet (2021-01-01 – 2021-03-31)

- Rörelsens intäkter uppgick till 5 (0) KSEK
- Resultat efter finansiella poster -12 202 (- 2 986) KSEK
- Resultat per aktie -0,18 (-0,06) SEK
- Likvida medel uppgick per 2021-03-31 till 14 767 (21 572) KSEK
- Soliditeten uppgick per 2021-03-31 till 58,89% (89,89%)

Väsentliga händelser under första kvartalet

- Aptahem erhåller patentgodkännande i Indien för patent 6250/DELNP/2010. Patentgodkännande ger bolaget skydd för Apta-1, Apta-2 och Apta-3 i Indien fram till år 2029.
- Aptahem undertecknar icke-bindande avsiktsförklaring med ett medelstort läkemedelsbolag gällande utveckling, tillverkning och distribution i Europa av Apta-1 inom sepsis.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Teckningsoptioner serie TO 5 nyttjades till 95% och tillför Aptahem 15,9 MSEK. Aptahems aktiekapital kommer att öka med 2 579 333,874306 SEK och antalet aktier kommer att öka med 11 349 069. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår Aptahems aktiekapital till 17 547 304,845316 SEK fördelat på 77 208 141 aktier.
- Aptahem avbryter exklusiv förhandlingsperiod med motpart.

VD Mikael Lindstam kommenterar

Under första kvartalet 2021 tog vi första stegen på GMP-tillverkningen av Apta-1 och vi var mitt i en givande diskussion med det europeiska läkemedelsbolaget. Vi fick också godkännande av vår patentfamilj 1 i Indien, vilket betyder att vi nu har skydd i alla de geografiska områden vi sökte.

Vad gäller tillverkningen blev substansen som ska användas till de avslutande GLP (Good Laboratory Practice) toxstudierna färdigställd och levererad till vår samarbetspartner som ska utföra studierna samt att vi säkertsällde att GMP (Good Manufacturing Practice)-kampanjen kommer rulla på enligt plan, med planerad leverans i början av 2022.

Efter denna rapporteringsperiod såg vi att teckningsoptionerna i serie TO5 föll väl ut med en teckningsgrad på cirka 95%, och jag vill ta tillfället i akt att tacka våra aktieägare för ert fortsatta stöd.

De diskussioner vi fört med det europeiska läkemedelsbolaget i drygt ett år resulterade i att de önskade en icke-bindande avsiktsförklaring, vilken vi ingick. Dock, nyligen meddelade vi att diskussionerna avbrutits eftersom vi inte var överens om vissa avgörande delar av överenskommelsen. Diskussionerna med motparten gav oss ändå mycket värdefull insikt. Det intresse de visade för Aptahem som bolag och Apta-1 som läkemedelskandidat för sepsis innebär att vi fått teknologin grundligt validerad av en kommersiell part vilket bevisar att vi har en intressant portfölj med stor potential. Nu fokuserar vi på att fortsätta de samtal vi för med andra parter för att hitta en lämplig samarbets- eller licenspartner. Läs gärna den [intervju vår styrelseordförande Bert Junno](#) gjorde med BioStock, där han förklarar turerna runt avsiktsförklaringen mer ingående.

Vårt forsknings- och utvecklingsarbete framskrider

Vårt R&D-team är fullt sysselsatta med att fortsätta att utföra egna studier i vårt labb på SmiLe Incubator i Lund samtidigt som de projektleder och följer arbetet med våra olika akademiska samarbetspartners. Förståelsen för vår unika läkemedelskandidat Apta-1 blir både bredare och djupare allteftersom studierna framskrider. Detta arbete är mycket viktigt och helt avgörande för den regulatoriska delen av en ansökan om kliniska studier.



Mikael Lindstam, VD Aptahem AB

Aptahems forskningschef dr Luiza Jedlina förklarar hur Apta-1 i synnerhet fungerar samt om aptamerer i allmänhet i en [videointervju med BioStock](#) som finns tillgänglig på vår hemsida.

GLP toxikologistudierna

De avslutande prekliniska GLP-toxstudierna har påbörjats och löper på enligt plan. Vi räknar med att kunna kommunicera preliminära resultat senare under året, då tolknings- och analysarbetet efter avslutade studier tar tid.

Planerna framöver

Under resten av året kommer vi fortsätta med våra planerade aktiviteter i form av förberedelser inför klinisk fas och att utföra kompletterande studier på Apta-1. Partneringmöten som BIOEurope och BIOConvention äger tyvärr fortfarande rum digitalt, vilket gör det svårare att delta i de spontana möten och mingeltillfällen som brukar vara de mest givande. Vi fortsätter dock diskussionerna med de kontakter vi redan har etablerat och byggt upp men kommer även fortsatt söka nya potentiella partners. Genom våra vetenskapliga samarbetspartners runt om i världen lyckas vi inte bara skapa vetenskapligt intresse utan även ett stort industriellt sådant.

Malmö 20 maj 2021

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

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 14 767 (21 572) KSEK.

En betydande del av bolagets kostnader utgörs av utvecklingskostnader. Dessa kostnadsförlöpande, se övriga upplysningar. Under första kvartalet 2021 var de samlade utvecklingskostnaderna exklusive egna personalkostnader 9 540 (735) KSEK. Den stora ökningen beror på kostnader för substans och toxikologistudie.

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 31 december 2020 till 14 967 971 kronor fördelat på 65 859 072 aktier.

Efter registrering av utfallet av TO5 hos Bolagsverket i april, uppgår Aptahems aktiekapital till 17 547 305 SEK fördelat på 77 208 141 aktier.

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 och årsstämma

2021-06-02	Årsstämma
2021-08-26	Halvårsrapport 2021
2021-11-11	Delårsrapport kvartal 3, 2021
2022-02-10	Bokslutskommuniké 2021

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 20 maj 2021

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	2021-01-01 2021-03-31	2020-01-01 2020-03-31	2020-01-01 2020-12-31
Rörelsens intäkter			
Övriga intäkter	5	0	0
Summa rörelsens intäkter	5	0	0
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-10 811	-1 906	-19 474
Personalkostnader	-1 156	-1 036	-4 728
Avskr av mat. och immateriella anläggningstillg.	-15	-19	-74
Övriga rörelsekostnader	-225	-25	0
Summa rörelsens kostnader	-12 207	-2 986	-24 276
Rörelseresultat	-12 202	-2 986	-24 276
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter och likn poster	0	0	0
Räntekostnader och likn poster	0	0	0
Summa resultat från finansiella investeringar	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-12 202	-2 986	-24 276
Periodens resultat	-12 202	-2 986	-24 276

Balansräkning i sammandrag

KSEK 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent, licenser samt liknande rättigheter	1 215	724	1 205
Summa immateriella anläggningstillgångar	1 215	724	1 205

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier	0	9	0
Summa materiella anläggningstillgångar	0	9	0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	50	50	50
Summa finansiella anläggningstillgångar	50	50	50
Summa Anläggningstillgångar	1 265	783	1 255

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga kortfristiga fordringar	310	263	285
Förutbetalda kostnader/uppplupna intäkter	6 953	310	270
Summa kortfristiga fordringar	7 263	573	555

Kassa och Bank

Kassa och bank	14 767	21 572	28 562
Summa Kassa och bank	14 767	21 572	28 562
Summa Omsättningstillgångar	22 030	22 145	29 117

Summa tillgångar	23 295	22 928	30 372
-------------------------	---------------	---------------	---------------

Balansräkning i sammandrag

KSEK	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital	14 968	10 886	14 968
Summa bundet eget kapital	14 968	10 886	14 968
<u>Fritt egen kapital</u>			
Balanserat resultat	-88 619	-64 343	-64 343
Aktieägartillskott	10	10	10
Kostnad kapitalanskaffning	-19 595	-13 865	-19 595
Överkursfond	119 157	90 908	119 157
Periodens resultat	-12 202	-2 986	-24 276
Summa fritt eget kapital	-1 249	9 724	10 953
Summa eget kapital	13 719	20 610	25 921
Skulder			
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Leverantörsskulder	8 390	824	3 138
Aktuella skatteskulder	10	10	6
Övriga kortfristiga skulder	117	122	131
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	1 059	1 362	1 176
Summa kortfristiga skulder	9 576	2 318	4 451
Summa skulder	9 576	2 318	4 451
Summa eget kapital och skulder	23 295	22 928	30 372
Ställda säkerheter (KSEK)	50	50	50
Ansvarsförbindelser (KSEK)	Inga	Inga	Inga

Förändring eget kapital i sammandrag

2021-01-01 – 2021-03-31 (KSEK)	Aktiekapital och övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Periodens Resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid periodens början	14 968	35 229	-24 276	10 953
Disp av föregående årsresultat		-24 276	24 276	
Periodens resultat			-12 202	- 12 202
Belopp vid periodens utgång	14 968	10 953	-11 944	-1 249
2020-01-01 – 2020-03-31	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Periodens Resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid periodens början	10 886	30 208	-17 498	12 710
Disp av föregående årsresultat		-17 498	17 498	0
Periodens resultat			-2 986	-2 986
Belopp vid periodens utgång	10 886	12 710	-2 986	9 724
2020-01-01 – 2020-12-31	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Periodens Resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid periodens början	10 886	30 207	-17 497	12 710
Nyemission	4 082	28 249		28 249
Kapitalanskaffningskostnader		- 5 730		-5 730
Disp av föregående årsresultat		-17 497	17 497	0
Periodens resultat			-24 276	-24 276
Belopp vid periodens utgång	14 968	35 229	-24 276	10 953

Kassaflödesanalys i sammandrag

	2021-01-01 2021-03-31	2020-01-01 2020-03-31	2020-01-01 2020-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-12 187	-2 986	-24 206
Förändring av rörelsekapital	-1 583	2 691	4 826
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-13 770	-295	19 380
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-25	-9	-536
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	26 602
Kassaflöde från investerings- och finansieringsverksamheten	-25	-9	26 066
Kassaflöde för perioden totalt	-13 795	-304	6 686
Likvida medel vid periodens början	28 562	21 876	21 876
Likvida medel vid periodens slut	14 767	21 572	28 562
Förändring av likvida medel	-13 795	-304	6 686

Nyckeltal

KSEK

	2021-01-01 2021-03-31	2020-01-01 2020-03-31	2020-01-01 2020-12-31
Nettoomsättning	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-12 202	-2 986	-24 276
Balansomslutning	23 553	22 928	30 372
Soliditet (%)*	58,89	89,89	85,35
Antal Aktier	65 859 072	47 897 508	65 859 072
Resultat per aktie	-0,18	-0,06	-0,37

*Definitioner av nyckeltal

Soliditet, justerat eget kapital i procent av balansomslutningen