



20
24

NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 3

Nyttjandeperiod 5–19 april 2024

Sammanfattning av erbjudandet

Nyttjandeperiod: 5–19 april

Nyttjandepreis: 0,04 SEK

Sista dag för handel med TO3: 17 april 2024

Antal utestående aktier inför optionslösen: 788 286 450 aktier

Emissionsvolym: Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie 3 tillförs bolaget cirka 10,0 MSEK före emissionskostnader.

ISIN-kod för TO3: SE0021150794

Bolagets teckningsoptioner av serie TO 3 emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units som ägde rum i december 2023 – januari 2024.

VIKTIG INFORMATION – HÄNVISNING TILL PROSPEKT

Detta informationsdokument har förberetts av Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget"). Läsaren ombeds att läsa det prospekt som publicerades av Prostatype Genomics den 11 december 2023 inklusive det tilläggsprospekt som publicerades den 3 januari 2024, i samband med Bolagets företrädesemission av units, för en beskrivning av de risker som är kopplade till en investering i Bolaget. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida (www.prostatypegenomics.com).



PENSER BY CARNEGIE



HONEYBADGER

Lindahl 



Om Bolaget och gentestet Prostatype®

Prostatype Genomics erbjuder gentestet Prostatype® för prognostisering av konstaterad prostatacancer, en av de vanligaste cancer typerna som drabbar omkring var åttonde man. Prostatype® bygger på en patenterad teknologi för att mäta uttryck av embryonala cancerstamceller och gör det möjligt att minska andelen radikalbehandling med ca 30–60 %. Genom att införa Prostatype® i vårdkedjan som ett kompletterande beslutsunderlag vid val av behandling blir det möjligt att väsentligen förbättra livskvaliteten för miljoner män och samtidigt minska vårddöerna samt spara mycket stora belopp på hälsovårds- och samhällsnivå.

Det finns ett omfattande vetenskapligt stöd för Prostatype®, och Bolagets testningstjänst har redan lanserats på utvalda marknader i Europa och Asien. De stora försäljningsintäkterna väntas dock komma från USA där Prostatype® förväntas erhålla godkännande för kostnadstäckning (reimbursement) från Medicare om ca 3 800 USD per test under Q4 2024.

USA-marknaden för prognostiska gentest för prostatacancer värderas idag till ca 2 miljarder SEK per år, och marknads-möjligheten i USA för nästa generationens gentest som Prostatype® värderas av Bolaget till minst 6 miljarder SEK per år. Bolaget siktar på att nå en betydande tvåsiffrig

marknadsandel i USA under 2025–2026 med en bibehållen bruttomarginal om över 95 % samt en attraktiv bransch-mässig rörelsemarginal.

Bolaget upplever ett stort intresse från potentiella kommersiella partners, framför allt i USA, och utvärderar löpande möjliga samarbeten eller en försäljning av hela Bolaget med hänsyn till aktieägarnas och patientgruppens intressen.

Förväntade milstolpar under 2024 - 2025

Q2 2024

- Labbvalidering i USA klar, Prostatype® tillåts börja säljas i USA
- Inledd marknads lansering i USA
- Första patienterna i USA använder Prostatype®
- Topline-resultat från valideringsstudien i Spanien

Q2-Q3 2024

- Färdigställd interimdata med afroamerikanska patienter från studien i USA
- Inlämnad ansökan om kostnadstäckning (reimbursement) i USA till Medicare

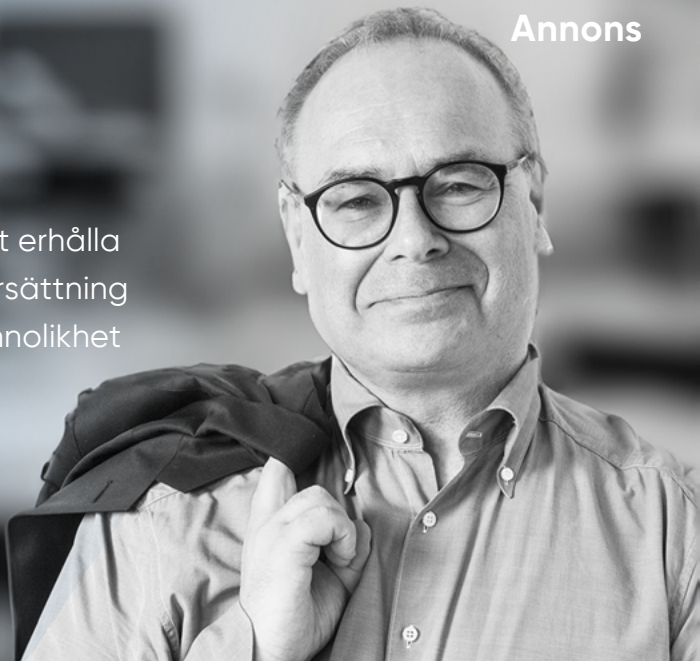
Q4 2024

- Medicare-godkännande för kostnadstäckning i USA (nuvarande ersättning ca 3 800 USD per test)
- Inledd omfattande marknads lansering i USA
- Första försäljningsintäkterna baserade på kostnadstäckning i USA
- Data från studien i USA publiceras i vetenskaplig tidskrift

Q1 2025 och framåt

- Uppskalning av försäljningen i USA med betydande återkommande intäkter
- Fortsatt stigande återkommande intäkter från fokusmarknader i Europa och Asien

”Det stora slutmålet för året är givetvis att erhålla Medicare-godkännande för kostnadsersättning i USA under Q4. Detta kommer med stor sannolikhet föra med sig en avsevärd uppvärdering av Prostatype Genomics som bolag.”



Prostatype Genomics VD har ordet

2024 har potential att bli ett transformativt och mycket värdeskapande år för Prostatype Genomics, med stort fokus på USA. Vi förväntar oss att nå USA-marknaden med Prostatype® under Q2, lämna in ansökan om kostnadstäckning (reimbursement) från Medicare under Q3, samt erhålla Medicare-godkännande under Q4. När så sker öppnas en marknad som är värd ca 2 miljarder SEK (200 miljoner USD) årligen idag, med potential att utökas till ca 6 miljarder SEK årligen då Prostatype® har potential att användas inom ett bredare användningsområde, där kostnadsersättningen från Medicare är ca 3 800 USD per test i dagsläget.

Vi förväntar oss att bibehålla en bruttomarginal om över 95 % även i USA, och vi har även en mycket kostnadseffektiv struktur för testkedjan som gör att vi kan nå breakeven på koncernnivå med så få som ca 30-50 anslutna amerikanska urologer. Jämfört med existerande test som används som kompletterande beslutsunderlag för patienter med prostatacancer på USA-marknaden är Prostatype® det enda som baseras på embryonala cancerstamceller, en vetenskapligt bevisad och mycket träffsäker metod som vi har patent på.

Likviden från utnyttjade TO3-tekningsoptioner kommer primärt att användas till vårt arbete med att uppnå dessa milstolpar, samtidigt som vi även fortsätter vår etablering och försäljning på fokusmarknader i Europa och Asien. Ur patient-synpunkt är det oerhört viktigt att vi på sikt kan erbjuda Prostatype® till män även i dessa regioner: även här drabbas omkring var åttonde man av prostatacancer, och ca 30-60% av dessa genomgår radikalbehandling i onödan.

Flera viktiga milstolpar uppnådda under Q1 2024

Prostatype Genomics har, trots att vi är ett litet bolag, lyckats knyta till oss gedigen erfarenhet och kompetens när det gäller att etablera och erhålla Medicare-godkännande för prognostiska gentest för prostatacancer i USA. Steven Gaal, President för vårt amerikanska dotterbolag, har tidigare genomfört en liknande resa som ansvarig för ett av de gentest som redan finns på marknaden i USA, och vår Chief Medical Officer, Gerald Andriole, har över 35 års erfarenhet som framstående urolog och forskare inom prostatacancer. Detta gör att vi kan arbeta snabbt och effektivt, vilket vi visade under Q1 2024 då flera viktiga regulatoriska milstolpar i USA uppnåddes:

- Förvärv av en så kallad CLIA-licens så att vi själva behåller kontrollen över hela testkedjan och kan erhålla full ersättning från betalande parter som Medicare utan mellanhand.
- Avtal med ResearchDx så att vi kan använda oss av deras labbfaciliteter och resurser på ett kostnadseffektivt sätt baserat på våra faktiska behov.
- Ackreditering av oss som CLIA-ägare av CAP (College of American Pathologists).

Den sista regulatoriska milstolpen innan vi når marknaden i USA är en teknisk labbvalidering som förväntas uppnås inom kort.

Spännande utsikter inför resten av 2024

Vi blickar nu framåt mot resten av året, och i början av Q2 har vi redan hunnit med att inleda ett samarbete med professor E. David Crawford, MD, en internationellt erkänd expert inom prostatacancer. Att få en så inflytelserik amerikansk urolog med oss redan innan marknads lanseringen är oerhört värdefullt. Vi kommer att erhålla viktig feedback för att kunna optimera den kliniska användningen samtidigt som han även blir vår första kund i USA. Vi förväntar oss även att professor Crawfords stöd kommer att underlätta anslutningen av fler amerikanska urologer.

Det stora slutmålet för året är givetvis att erhålla Medicare-godkännande för kostnadsersättning i USA under Q4. Detta kommer med stor sannolikhet föra med sig en avsevärd uppvärdering av Prostatype Genomics som bolag. Med tanke på Bolagets samlade erfarenhet och kompetens, samt hur snabbt etableringen i USA har gått hittills, ser vi mycket positivt på våra möjligheter att lyckas med detta.

Fredrik Rickman (tidigare Persson)
VD Prostatype Genomics AB



VILLKOR I KORTHET

Det finns 249 921 984 utestående teckningsoptioner av serie TO3. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO3 äger rätt att för varje (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Prostatype Genomics AB till en kurs om 0,04 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 kan ske under perioden från och med den 5 april 2024 till och med den 19 april 2024. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 CEST den 19 april 2024.

Du behöver ta ställning till erbjudandet som optionsinnehavare – så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO3
För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 15.00 CEST den 19 april 2024, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 17 april 2024.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.
2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske via respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Denna folder kommer skickas ut till de flesta förvaltarregistrerade optionsinnehavare. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå såsom "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Prostatype Genomics AB.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

En emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) via e-post. I samband med att anmälningssedel skickas in till Penser by

Carnegie ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel hålls tillgänglig på Bolagets (www.prostatypegenomics.com) och Carnegie Investment Bank AB:s (publ) (www.carnegie.se) hemsida. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Carnegie Investment Bank AB (publ) tillhanda senast klockan 15.00 CEST den 19 april 2024. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Prostatype Genomics AB.

Teckning över 15 000 EUR i förekommande fall

I det fall din teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall ett kundkännedomsformulär ifyllas (som finns i anmälningssedeln) och en vidimerad ID-kopia insändas tillsammans med den ifyllda anmälningssedeln till Carnegie Investment Bank AB (publ) enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samtidigt som betalning sker. Observera att interimsaktier inte kan bokas ut, trots att betalning inkommit, förrän kundkännedomsformuläret och den vidimerade ID-kopian är Carnegie Investment Bank AB (publ) tillhanda. Kundkännedomsformuläret finns i anmälningssedeln.

Viktiga datum för teckningsoptioner av serie TO3

- **5 april 2024** – nyttjandeperioden inleds
- **17 april 2024** – sista dag för handel med teckningsoptioner
- **19 april 2024** – nyttjandeperioden avslutas

OBSERVERA – för att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar och betalar för aktier senast klockan 15.00 CEST den 19 april 2024, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 17 april 2024.

Vid eventuella frågor avseende Prostatype Genomics teckningsoptioner av serie TO3, vänligen kontakta Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Penser by Carnegie"). Penser by Carnegie agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut åt Prostatype Genomics i samband med optionsinlösen och Advokatfirman Lindahl agerar legal rådgivare.

Penser by Carnegie
ibpenserby@carnegie.se