

Inbjudan till teckning av aktier

Invent Medic Sweden AB

556682-1046 | www.inventmedic.com



Invent Medic befinner sig i en intensiv fas med flera viktiga aktiviteter på gång och har som målsättning att lansera produkten TVS i Sverige/Norden under andra delen av 2017. Bolaget har vidare för avsikt att öka utvecklingstakten ytterligare för att kunna tidigarelägga lansering på marknaderna i övriga Europa och USA. Dessutom planerar bolaget att undersöka möjligheterna för att utöka sin produktportfölj med andra strategiskt kompletterande produkter inom området kvinnors hälsa.





Sedan Invent Medics notering på AktieTorget i februari 2016 har flera viktiga milstolpar uppnåtts.

Bolaget har upprättat en plan för marknads lansering, säkerställt storskalig produktion av produkten TVS och erhållit godkända patent i USA och Europa. Bolaget har även erhållit nödvändiga tillstånd och inlett den kliniska studien av TVS och certifierat sitt kvalitetsledningssystem.

Invent Medic i korthet


Urininkontinens innebär försämrade kontroll av urinblåsan och urinröret, vilket är ett vanligt förekommande och ofta besvärande problem. Nästan 50 procent av alla kvinnor i fertil ålder eller äldre upplever någon form av urinläckage. Detta läckage varierar från fall till fall från dagligt till sporadiskt läckage vid speciella tillfällen. Det finns en kirurgisk lösning på problemet men denna kan inte erbjudas alla.

Invent Medic har utvecklat en medicinteknisk produkt benämnd TVS som är ett icke-kirurgiskt hjälpmedel vid kvinnlig ansträngningsinkontinens. Produkten och dess användning är patenterad i USA och Europa samt finns i etablerad produktutformning, vilken även har utvärderats i en undersökning med bra resultat (s.k. Proof of Concept). En av uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén, var delaktig i utvecklingen av den kirurgiska lösningen på problemet, TVT-metoden. Jan Clarén har tillsammans med Lars-Olof Henriksson, som har utfört och undervisat i operationer med TVT-metoden, utvecklat TVS som är en helt ny icke-kirurgisk produkt med patentskydd i USA och Europa. TVS baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som TVT men är en helt ny produkt som inte kräver att kvinnan opereras. Den primära och huvudsakliga indikationen för TVS är kvinnlig ansträngningsinkontinens, men produkten kan vidareutvecklas som en plattform för andra produkter inom området.

Invent Medic har fastställt strategin för marknads lansering av TVS. Initial lansering kommer att ske via den svenska sjukvården och därefter i resten av Norden. Målsättningen för denna lansering är att TVS ska ingå i

alla regioners och landstings erbjudna hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens. Lanseringen i Sverige och Norden är planerad att ske under andra delen av 2017. Därefter följer planerad lansering i Europa under 2018–2019 och USA 2019–2020, med möjligheter att detta kan tidigareläggas. På marknader i övriga Europa, USA, Asien och Afrika kommer TVS erbjudas till kunder genom försäljning via distributörer eller licensstagare, varmed bolaget under 2017 har för avsikt att teckna licens/distributörsavtal. Invent Medics primära målsättning är att uppnå break-even på månadsbasis under första halvåret 2018.

En annan möjlighet bolaget också vill undersöka är att på sikt utöka produktportföljen. Invent Medics vision är fortsatt att fokusera på kvinnors hälsa och utvecklingen av TVS ses som ett första led. Styrelsen ser möjligheter att bredda bolagets verksamhet, dels genom utveckling av fler versioner av och tillbehör till TVS och dels genom att förvärva och/eller licensiera andra strategiskt kompletterande produkter. Med anledningen av att styrelsen dels vill öka takten i bolagets utveckling och dels vill undersöka möjligheter att bredda produktportföljen, genomför Invent Medic nu en företrädesemission om cirka 10,2 MSEK.



”För att säkerställa den kliniska effekten och säkerheten genomförs en klinisk studie av TVS. Vår målsättning är att studien ska avslutas under Q2 2017 och att TVS därefter kan CE-märkas och lanseras i Sverige och Norden under andra delen av 2017”

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 9 – 23 mars 2017.

Teckningskurs: 10,20 SEK per aktie.

Avstämningsdag: 3 mars 2017. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 mars 2017 och första dag exklusive att erhålla teckningsrätter var den 2 mars 2017.

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 3 mars 2017 var registrerade som aktieägare i Invent Medic Sweden AB äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 002 500 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 10 225 500 SEK före emissionskostnader.

Antal aktier före nyemission: 8 020 000 stycken.

Värdering (pre-money): Cirka 81,8 MSEK.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 9 – 21 mars 2017.

Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 9 mars 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av april 2017.

Teckningsförbindelser: Invent Medic har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 2,9 MSEK, motsvarande cirka 28 procent av den totala emissionsvolymen.

Marknadsplats: Invent Medics aktie är noterad på AktieTorget.

ISIN-kod: SE0007603402

Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I memorandumet för Invent Medic Sweden AB finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut kan fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets (www.inventmedic.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissioners (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

VD Karin Bryder har ordet

“Med anledningen av att vi dels vill öka takten i bolagets utveckling och dels vill undersöka möjligheter att bredda vår produktportfölj, har ett behov av ytterligare kapital uppstått. Därför genomför vi nu en företrädesemission om cirka 10,2 MSEK. Likviden som vi erhåller från denna nyemission är främst avsedd att förstärka Bolagets finansiella ställning för att kunna genomföra pågående aktiviteter, öka vår utvecklingstakt och utöka fokus på nya produkter.”

Vi genomförde i januari 2016 en nyemission om cirka 9 MSEK inför bolagets notering på AktieTorget. Likviden som vi genom denna nyemission erhöll har möjliggjort en stor utveckling av bolaget. Bland annat har vi kunnat anställa en medarbetare inom kvalitetssäkring, teckna avtal med en CRO (Contract Research Organisation) inför den kliniska multicenterstudien och engagera en Notified Body (godkänt organ) i samband med certifiering av både kvalitetsledningssystemet och senare granskning inför CE-märkningen. Vi har även säkerställt storskalig produktion av TVS samt erhållit godkänt patent för TVS och dess användning i USA och Europa.

Under det gångna året har vi arbetat målinriktat med att etablera ett kvalitetsledningssystem enligt ISO13485 för att på ett effektivt sätt efterfölja de krav som ställs på medicintekniska produkter. Detta system blev certifierat under februari 2017. Vi har under året samlat kunskap om TVS egenskaper som produkt för att säkerställa de krav som kommer att ställas vid en granskning av produkten vid en CE-märkning/marknadsintroduktion. Detta arbete sker fortlöpande då många studier kräver lång tid. För att säkerställa den kliniska effekten och säkerheten genomförs en klinisk studie. Vår målsättning är att studien ska avslutas under Q2 2017 och att TVS därefter kan CE-märkas och lanseras i Sverige och Norden under andra delen av 2017. Vi erhöll i december 2016 det sista av de tillstånd som krävdes för att få inleda vår planerade multicenterstudie och kunde därmed också inleda studien. Den första patienten är planerad att inkluderas under början av 2017. Vi upplever att det finns ett stort intresse av att delta i den kliniska prövningen av TVS men utmaningen har varit att, på grund av den hårda belastningen inom vården, hitta en klinisk prövare vilket medförde att studien inleddes cirka ett kvartal senare än ursprunglig tidsplan. Invent Medic har, som tidigare kommunicerat, även som målsättning att lansera TVS i övriga Europa och USA. Vi har nu för avsikt att öka utvecklingstakten i bolaget för att kunna tidigarelägga dessa lanseringar, då vi bedömer att en närvaro på de stora marknaderna i Europa och USA innebär mycket spännande möjligheter för Invent Medic. En annan möjlighet vi också vill undersöka är att på sikt

utöka vår produktportfölj. Invent Medics vision är fortsatt att fokusera på kvinnors hälsa och vi ser vår utveckling av TVS som ett första led. Vi ser möjligheter att bredda vår verksamhet, dels genom utveckling av fler versioner av och tillbehör till TVS och dels genom att förvärva och/eller licensiering av andra strategiskt kompletterande produkter.

Med anledningen av att vi dels vill öka takten i Bolagets utveckling och dels vill undersöka möjligheter att bredda vår produktportfölj, har ett behov av ytterligare kapital uppstått. Därför genomför vi nu en företrädesemission om cirka 10,2 MSEK. Likviden som vi erhåller från denna nyemission är främst avsedd att förstärka bolagets finansiella ställning för att kunna genomföra pågående aktiviteter, öka vår utvecklingstakt och utöka fokus på nya produkter. Vi har en spännande och intensiv tid framför oss med ett, för bolaget, stort antal betydelsefulla aktiviteter – däribland slutförande av vår kliniska studie, CE-märkning och produktlansering av TVS och inte minst en ökning av vår utvecklingstakt. Vi bedömer att dessa aktiviteter kan göra Invent Medic kassaflödespositivt på månadsbasis under första halvåret 2018. Med dessa ord vill jag hälsa både gamla och nya aktieägare välkomna i utvecklingen av en trygg och säker behandlingsmetod mot ansträngningsinkontinens och bli en del i vårt arbete för att främja kvinnors hälsa.



Karin Bryder
VD, Invent Medic Sweden AB

Villkor och anvisningar

Erbjudandet

På Invent Medic Sweden AB:s extra bolagsstämma den 22 februari 2017 togs beslut att genom företrädesemission öka aktiekapital i Invent Medic Sweden AB med högst 100 250,00 kronor genom nyemission av högst 1 002 500 aktier envar med ett kvotvärde om 0,10 kronor till en teckningskurs om 10,20 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 10 225 500,00 kronor.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 3 mars 2017 var aktieägare i Invent Medic Sweden AB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid åtta (8) gamla aktier ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningsrätter ("TR")

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. För varje befintlig aktie, erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs

Teckningskursen är 10,20 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan "Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 3 mars 2017. Sista dag för handel i Invent Medic Sweden AB:s aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 1 mars 2017. Första dag för handel i Invent Medic Sweden AB:s aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 2 mars 2017.

Teckningstid

Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 9 mars 2017 till och med kl. 15:00 den 23 mars 2017. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden 9 mars 2017 till och med 21 mars 2017. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärfas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Invent Medic Sweden AB på avstämningsdagen. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 23 mars 2017 eller säljas senast den 21 mars 2017 för att inte förfalla värdelösa.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 3 mars 2017 var registrerade i den av Euroclear för Invent Medic Sweden AB:s räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel, anmälningssedel för teckning utan företräde samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Information kommer att finnas tillgänglig på Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se), Invent Medic Sweden AB:s hemsida (www.inventmedic.com), Aqurat Fondkommission AB:s 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 registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast kl. 15:00 den 23 mars 2017. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande två alternativ:

1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas.

2) Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att teckningsrätter förvärfas eller avyttras, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Om betalning sker på annat sätt än med den vidhängande inbetalningsavin skall VP-konto anges som referens. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aqurat Fondkommission AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15.00 den 23 mars 2017. Anmälan är bindande.

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: Invent Medic

Box 7461

103 92 Stockholm

Fax: 08-684 05 801

Tfn: 08-684 05 800

E-mail: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Invent Medic Sweden AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller anmälningssedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt skall göras på anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ner från Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se), Invent Medic Sweden AB:s hemsida (www.inventmedic.com), Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se) eller AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärf av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningsedel "Teckning utan stöd av teckningsrätter", i det fall fler än en sådan anmälningsedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningsedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln skall vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15.00 den 23 mars 2017. Anmälan är bindande.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid skall erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan senast fyra bankdagar därefter. Notera att det ej finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen, kan vända sig till Aqurat Fondkommission AB på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Invent Medic Sweden AB till aktieägare i dessa länder.

Betalda och tecknade aktier ("BTA")

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 aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

Handel i BTA

Handel med BTA äger rum på AktieTorget från och med den 9 mars 2017 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 16, 2017.

Leverans av aktier

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 16, 2017, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.

Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Invent Medic Sweden AB att offentliggöra utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

Tillämplig lagstiftning

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

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra 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 anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige.

Aktieägarers rättigheter

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

Övrigt

Styrelsen i Invent Medic Sweden AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är bindande.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade aktier kommer Invent Medic Sweden AB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas, belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.

Handel i aktien

Aktierna i Invent Medic Sweden AB är noterade på AktieTorget. Aktierna handlas under kortnamnet IMS och har ISIN-kod SE0007603402. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker.