

# Information om Chordate Medical Holding AB (publ) och nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 8

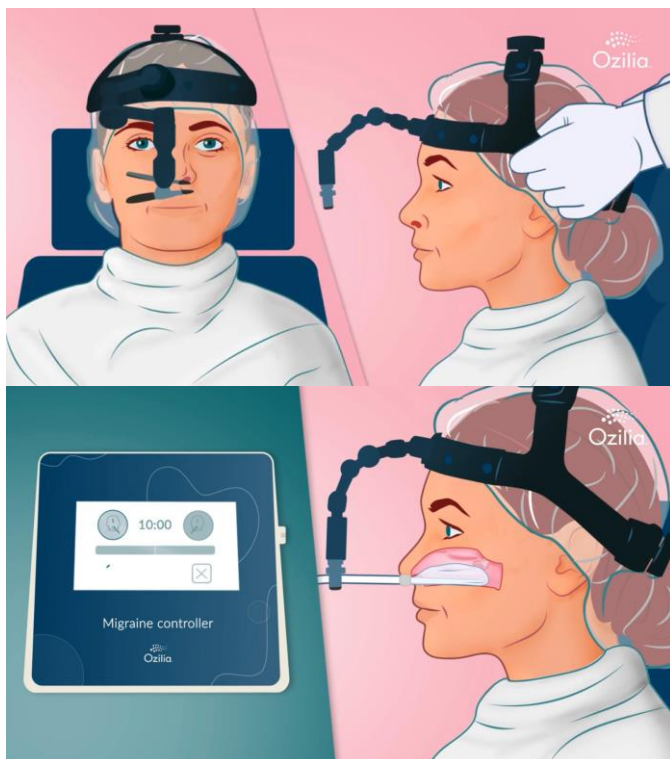
Nyttjandeperiod 4 november 2024 – 18 november 2024

**CHORDATE**  
MEDICAL

Denna informationsbroschyr ska betraktas som marknadsföringsmaterial och utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate Medical", eller "Bolaget"). Informationsbroschyren är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Chordate Medical har endast skett genom det prospekt som publicerades av Chordate Medical den 29 januari 2024 och finns tillgängligt på Bolagets hemsida [www.chordate.com](http://www.chordate.com). Läsare rekommenderas att läsa prospektet för en beskrivning av de risker som är förknippade med en investering i Bolaget. Denna informationsbroschyr får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

## Kort om Chordate Medical

Chordate Medical är ett medicinteknikbolag som har utvecklat, patenterat och CE-märkt (maj 2021) ett produktsystem för nervstimulerande behandling av indikationerna kronisk migrän och kronisk nästäppa (rinit). Behandlingen, som bygger på produktsystemet Chordate System S120 för rinit och S220 för migrän, heter Ozilia®. En behandling tar cirka 20 minuter och kan utföras av antingen en läkare eller en sjuksköterska. Bolagets Ozilia-behandling med indikationen förebyggande behandling mot kronisk migrän för patienter över 18 år har visats ge en statistiskt signifikant minskning av genomsnittligt antal huvudvärksdagar. Bolaget bedömer att det finns en stor marknadspotential för indikationen kronisk migrän.



## Genombrott på ny fokusmarknad och omfattande internationellt intresse

Under andra kvartalet 2024 uppnådde bolaget ett betydande genombrott på sin nya fokusmarknad, Schweiz, genom att mottaga sin första order till ett värde av 370 KSEK. I samband med att Schweiz valdes som fokusmarknad tecknade bolaget ett avtal med Neurolite AG som distributör och regulatorisk representant i Schweiz och Liechtenstein. Schweiz valdes på grund av sitt stora intresse för bolagets produkt Ozilia samt de smidiga beslutsprocesserna, vilket gör landet till en strategiskt viktig marknad. Parallellt med detta ökade bolaget sin internationella närvaro genom att introducera Ozilia på flera investerarkongresser i Europa, inklusive Oslo, London och Basel, där ett betydande intresse väcktes och flera potentiella samarbeten inleddes. På en huvudvärkskongress i Schweiz, som samlade specialister från Tyskland, Schweiz och Österrike, fick bolaget ytterligare möjlighet att presentera Ozilia för ledande migränspecialister. Dessutom stärktes bolagets immateriella tillgångar när det amerikanska patentverket USPTO beslutade att bevilja ett fjärde patent för Ozilia, vilket utökar bolagets patentportfölj som nu omfattar 79 patent i 32 länder.

## Optionslikvidens användande

Likviden från nyttjande av teckningsoptioner serie TO 8 avses att användas för att finansiera och fördelas enligt följande prioritering:

- Marknadsregistrering och produktversioner.
- Stödjande kliniska studier.
- Sista strategisteget mot exit.
- Övrigt rörelsekapital.

## Kommentar från VD

*"Genom att vi nyligen fått igenom produktregistreringen i Saudiarabien och även redovisat den första resultatbedömningen i vår långtidsstudie PM010 så startade vi sista strategisteget mot en exit. För den delen engagerades Partner International Switzerland varför tillskottet från TO 8 är av väsentlig betydelse"*  
Anders Weilandt, VD



# Villkor i sammandrag

## Villkor för teckningsoptionerna

500 teckningsoptioner av serie TO 8 ger innehavaren rätt att teckna en ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 oktober 2024 till och med den 29 oktober 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (10 SEK per stamaktie). Den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under mätperioden uppgick till cirka 34,27 SEK varför teckningskursen har fastställts till 23,99 SEK per aktie. Vid nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 8 för teckning av aktier kommer Bolaget tillföras en nettolikvid om cirka 6,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

## Teckningsperiod

Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 8 ska ske under perioden från och med den 4 november 2024 till och med den 18 november 2024. Notera att teckningsoptioner av serie TO 8 som inte avyttras senast den 14 november 2024 alternativt nyttjas senast den 18 november 2024 förfaller utan värde.

## Aktier, aktiekapital och utspädningseffekt

För det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO 8 nyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 255 671 aktier från 980 223 till 1 235 894 aktier och aktiekapitalet öka med 2 556 710 SEK från 9 802 230 SEK till 12 358 940 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptionerna om högst cirka 26 procent.

## Offentliggörande av utfall

Utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 8 kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, vilket förväntas ske omkring den 20 november 2024.

## Nyttjande av teckningsoptioner

### Anmälan för teckning - direktregistrerade teckningsoptionsinnehavare

Anmälan sker via en anmälningsedel som finns tillgänglig på Vator Securities och Chordate Medicals respektive hemsidor. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningsedeln. Både anmälningsedel och betalning ska vara Vator Securities tillhanda senast klockan 15.00 den 18 november 2024.

### Anmälan för teckning - förvaltarregistrerade teckningsoptionsinnehavare

Om optionsinnehavaren har sina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för nyttjande av teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare instruktioner angående nyttjande av teckningsoptioner.

## Fullständiga villkor och uppgifter

Chordate Medicals prospekt och villkor för teckningsoptioner av serie TO 8 finns tillgängligt för nedladdning på [www.chordate.com](http://www.chordate.com).

## Viktiga datum

Nyttjandeperioden inleds:	4 november 2024
Sista dag för handel med teckningsoptioner (TO 8):	14 november 2024
Nyttjandeperioden slutar:	18 november 2024
Planerat datum för offentliggörande av utfall:	20 november 2024
Planerat datum för omvandling till aktier:	6 december 2024