

2020-07-14

Tilläggsdokument avseende notering av NextCell Pharma AB på Nasdaq First North Growth Market den 22 juli 2020

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av de (olika) börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EU:s lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är istället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Det är respektive börs inom Nasdaq-koncernen som godkänner ansökan om upptagande till handel.

Föreliggande dokument innehåller information avseende eget kapital och skuldsättning, nettoskuldsättning och ägarstruktur i NextCell Pharma AB ("NextCell" eller "Bolaget") under antagandet att samtliga aktier i den avslutade nyemissionen tecknas, emitteras och registreras av Bolagsverket per 2020-05-31. Emissionslikviden redovisas brutto.

Eget kapital och skuldsättning

SEK

2020-05-31

Kortfristiga räntebärande skulder

Mot säkerhet	-
Mot Borgen	-
Blancokrediter	-

Summa kortfristiga räntebärande skulder -

Långfristiga räntebärande skulder

Mot säkerhet	337 050
Mot Borgen	-
Blancokrediter	-

Summa långfristiga räntebärande skulder -

Eget kapital

Aktiekapital	3 924 539
Övrigt tillskjutet kapital ¹	44 135 818
Balanserat resultat inklusive årets resultat ²	-7 970 016

Summa eget kapital 40 090 341

Summa eget kapital och räntebärande skulder 40 427 391

¹ Hela bruttolikviden har allokaterats till Övrigt tillskjutet kapital

² Avser uppgift per 2020-02-29

Nettoskuldsättning

SEK	2020-05-31
(A) Kassa	30 712 980
(B) Andra likvida medel	-
(C) Lätt realiserbara värdepapper	-
(D) Summa likvida medel (A) + (B) + (C)	30 712 980
(E) Kortfristiga fordringar	3 432 818
(F) Kortfristiga skulder till kreditinstitut	-
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder	-
(H) Andra kortfristiga räntebärande skulder	-
(I) Summa kortfristiga räntebärande skulder (F) + (G) + (H)	-
(J) Netto kortfristig skuldsättning (I) – (E) – (D)	-34 145 798
(K) Långfristiga banklån	-
(L) Emitterade obligationer	-
(M) Andra långfristiga lån	337 050
(N) Långfristig skuldsättning (K) + (L) + (M)	337 050
(O) Nettoskuldsättning (J) + (N)	-33 808 748

Ägarförhållanden

Nedanstående tabell utvisar Bolagets aktieägare, inkluderande anmälningspliktiga aktieägare, enligt uppgift från Euroclear per den 31 mars 2020, inklusive därefter för Bolaget kända förändringar inklusive nyemissionen

Aktieägare	Antal aktier	Ägarandel av röster och kapital, %
Avanza Pension	2 575 390	13,45
Diamyd Medical Aktiebolag	2 453 485	12,82
Anders Essen-Möller	911 721	4,76
Övriga	13 203 496	68,97
Totalt	19 144 092	100,00 %

Rörelsekapitalsuttalande

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att tillgodose Bolaget behov för de närmaste 12 månaderna.

Certified Adviser

Bolag som är listade på Nasdaq First North Growth Market är skyldiga att utse en Certified Adviser som övervakar Bolagets efterlevnad av Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Bolaget har utsett FNCA Sweden AB till Certified Adviser i samband med listningen på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB äger inga aktier i Bolaget.

Aktiekapitalets utveckling

År	Transaktion	Ökning av antal aktier	Ökning av aktiekapital, SEK	Totalt aktiekapital, SEK	Totalt antal aktier	Kvot-värde, SEK
2014-03-19	Bolagsbildning	100 000	100 000	100 000	100 000	1,000
2014-04-03	Nyemission	5 200	5 200	105 200	105 200	1,000
2015-03-24	Nyemission	26 000	26 000	131 200	131 200	1,000
2015-03-24	Nyemission	2 030	2 030	133 230	133 230	1,000
2016-02-18	Fondemission	42 100	366 770	500 000	175 330	2,852
2016-06-18	Nyemission	16 793	47 899,70	547 889,70	192 123	2,852
2016-10-05	Kvittningsemission	1 114 340	3 177 836,08	3 725 725,78	1 306 463	2,852
2016-10-05	Nedsättning av aktiekapital	0	-3 177 836,08	547 889,70	1 306 463	0,419
2016-10-28	Nyemission	458 162	175 344,42	723 234,12	1 764 625	0,410
2017-03-14	Fondemission	1 764 652	262,13	723 496,25	3 529 277	0,205
2017-03-14	Nyemission	1 400 000	287 000	1 010 496,25	4 929 277	0,205
2017-06-29	Nyemission	3 246 675	686 068,58	1 696 564,63	8 275 952	0,205
2017-07-07	Nyemission	226 500	46 432,50	1 742 997,13	8 502 452	0,205
2017-07-21	Nyemission	3 000	615	1 743 612,13	8 505 452	0,205
2018-09-20	Nyemission	2 720 904	557 790	2 301 402,13	11 226 356	0,205
2018-11-05	Nyemission ¹	260 100	53 320,50	2 354 722,63	11 486 456	0,205
2019-06-26	Nyemission ²	7 657 637	1 569 815,59	3 924 539,07	19 144 093	0,205
2020-06-24	Nyemission ³	4 254 242	872 119,61	4 796 658,47	23 398 334	0,205

¹Teckningskurs 5,767 SEK per aktie

²Teckningskurs 3,250 SEK per aktie

³Teckningskurs 5,90 SEK per aktie