



attana

life science and diagnostics

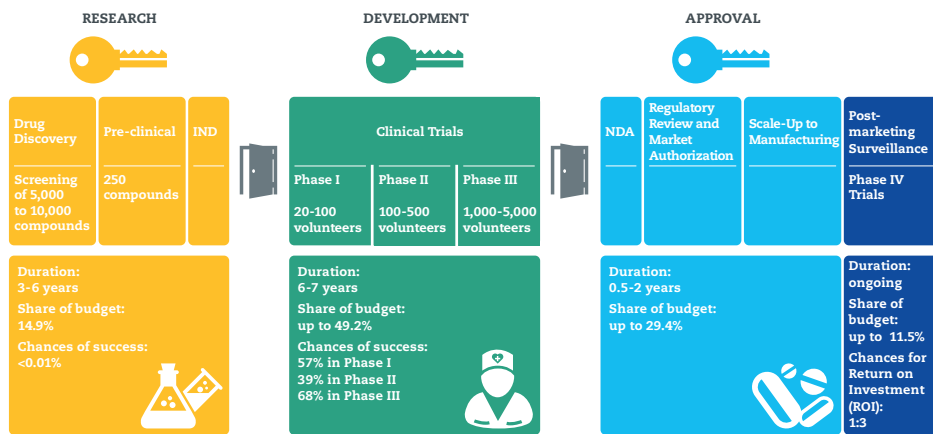
Inbjudan till teckning av aktier i Attana AB

Teckningsperiod 14 - 29 december 2022

STOCKHOLM
CORPORATE
FINANCE

VIKTIG INFORMATION Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till Attana AB:s informationsmemorandum och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. Investörerna rekommenderas att läsa informationsmemorandumet i sin helhet, som finns att tillgå på Attana AB:s hemsida <https://www.attana.com>, innan ett investeringsbeslut fattas för att fullt ut förstå de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen. Attana AB, organisationsnummer: 556931-4106.





Utveckling av nya läkemedel tar upp till 15 år och kostar i genomsnitt 20 miljarder SEK (Källa: IFPMA, Facts and figures 2022). Det är i denna process som Attanas uppdragsforskning och analysinstrument är användbara.

Marknadsöversikt

Läkemedelsindustrin investerade under 2020 omkring 2 000 miljarder SEK i forskning och utveckling av nya läkemedel (IFPMA). Avkastningen på utvecklingen av nya läkemedel har sjunkit från 10% 2010 till 3,7% 2015 och den genomsnittliga kostnaden för ett nytt läkemedel att nå marknaden är omkring 15 miljarder SEK. En stor anledning till de höga kostnaderna är att färre än 10% av de läkemedelskandidater som når de kliniska faserna (då man inleder försök på människor) blir godkända för marknaden (IFPMA, Deloitte och PhRMA). Marknaden för identifiering, förståelse och optimering kring hur läkemedelsmolekyler interagerar med andra molekyler och enheter (celler, virus, bakterier, etc.) i kroppen finns till största delen i Nordamerika, Europa och Asien. Baserat på de angivna källorna och intern kompetens uppskattar Bolaget sin tillgängliga marknad till omkring 25 miljarder SEK.¹

Kraven på att erhålla resultat snabbt ökar kontinuerligt varför uppdragsforskning är en ökande marknad. Bolaget tror att dessa trender som ökad efterfrågan på validerade resultat, tillgång på kvalificerad personal och behov av resultat kommer att snabbt resultera i en kraftig ökning av efterfrågan på specialiserade uppdragsforskningstjänster utförda på avancerade analysinstrument.²

Affärsmodell och strategi

Attanas affärsidé är att tillhandahålla snabba, kvalitetssäkrade, forskningsresultat till läkemedelsbolag och forskare baserat på Bolagets patenterade teknologier och därigenom effektivisera de långa och kostsamma processerna inom läkemedelsutveckling. Genom interaktionskaraktiseringen tillhandahåller Attana information som både förbättrar selektion av läkemedelsmolekyler och ger förslag på nödvändiga förbättringar som krävs för att få läkemedelsmolekyler att fungera.

Intäkterna inom uppdragsforskning tillkommer dels genom direktförsäljning eller via partners, dels genom nära samarbeten med kunder där kunderna och Attana gemensamt söker finansiering via EU-projekt. I det senare fallet hjälper Attana kunderna med forskning och utveckling, snarare än att Bolaget genomför hela studien.

Beroende av uppdrag och marknad ser intäktsmodellerna ut enligt följande:

- Uppdragsforskning faktureras vid start av projektet, vid uppnådda milstolpar och vid slutrapportering. Vissa typer av projekt faktureras månatligt.
- Analysinstrument faktureras i samband med installation, som en engångsintäkt. Därefter faktureras förbrukningsvaror, service och supportavtal löpande.

Motiv för erbjudandet

Motivet för Företrädesemissionen är primärt att stärka Bolagets rörelsekapital.

Emissionslikvidens användande

Föreliggande nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare uppgår till cirka 25 MSEK. Givet en fulltecknad emission avses likviden användas enligt följande fördelning:

- Rörelsekapital: Stärkt operativ likviditet, kontinuerlig produktvård kopplad till rekrytering av personer inom sälj och marknadsföring alternativt diagnostik efter behov, ca 40-60%.
- Ökad marknadsföring, deltagande i fler konferenser, riktade seminarier mot kunder. Ökade resurser på sociala media med syfte att öka medvetenheten om Attana, ca 10-20%.
- Mjukvaruutveckling: Införande av nödvändiga uppdateringar av befintlig mjukvara samt viss anpassning för diagnostiska applikationer, ca 10-25%.
- Samarbetsprojekt med kunder för att erhålla kliniska data för regulatoriska godkännanden inom Diagnostik, ca 10-25%.
- Allokerade resurser till nyckelkunder för att öka intäkterna och bredda användandet hos nyckelkunder, ca 5-10%.
- Etablera cirka 5 referenskunder i USA, ca 5-10%.
- Emissionskostnader, ca 10-20%.
- Amortera lån, ca 10-20%.

Erbjudandet i korthet

Allmänna villkor

Den som på avstämningsdagen den 12 december 2022 var registrerad som aktieägare i Attana äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. För en (1) befintlig aktie på avstämningsdagen erhåller aktieägare en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier i Erbjudandet.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,18 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen var den 12 december 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 8 december 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemission var den 9 december 2022.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske från och med den 14 december 2022 till och med den 29 december 2022. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avseering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter och betald tecknade aktier (BTA)

Handel med BTA kommer att ske på NGM Nordic SME från och med den 14 december 2022 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring slutet av januari 2023. 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 att inbokning av BTA har skett på tecknarens VP-konto. Depåkunder erhåller BTA och information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner. ISIN-kod för BTA är SE0019175019.

Tillgängliga dokument

Tillhandahållande av handlingar

Bolagets bolagsordning, registreringsbevis samt fullständiga villkor för Företrädesemissionen finns tillgängliga i elektroniskt format på Bolagets webbplats, <https://www.attana.com>. Kopior av handlingarna hålls också tillgängliga på Bolagets kontor under informationsmemorandumets giltighetstid (ordinarie kontorstid).

Övrigt

Vissa definitioner

Med "Attana" eller "Bolaget" avses Attana AB, org. nr 556931-4106. Med "Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet" avses erbjudandet till Bolagets aktieägare att med företrädesrätt teckna aktier enligt villkoren i informationsmemorandumet.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Synch Advokat AB är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut till Attana i samband med Företrädesemissionen.



Kontakt

Emittent

Attana AB
Greta Arwidssons väg 21
SE-114 19 Stockholm
E-post: info@attana.com

Emissionsinstitut

Aqurat
Fondkommission AB
Kungsgatan 58
SE-111 22 Stockholm
E-post: info@aqurat.se

Central Värdepappers- förvarare

Euroclear Sweden AB
Box 191
SE-101 23 Stockholm

Finansiell Rådgivare

Stockholm Corporate
Finance AB
Birger Jarlsgatan 32 A
SE-114 29 Stockholm

Legal Rådgivare

Synch Advokat AB
Birger Jarlsgatan 6
SE-114 34 Stockholm
E-post: contact@synchlaw.se