

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Monivent har erhållit garantiåtaganden om cirka 6,8 MSEK och styrelsen beslutar om tidigare aviserad företrädesemission om cirka 13 MSEK

Styrelsen för Monivent AB (publ) ("Monivent" eller "Bolaget") offentliggjorde den 9 oktober 2024 sin avsikt att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 13 MSEK med en teckningskurs om 0,30 SEK per aktie ("Företrädesemissionen"). Bolaget har erhållit garantiåtaganden motsvarande totalt cirka 53 procent av Företrädesemissionen från ett konsortium av fem externa investerare samt en befintlig aktieägare och styrelsen har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 12 november 2024, beslutat om att genomföra Företrädesemissionen om högst 43 014 002 aktier. Garantiåtaganden har lämnats i form av en bottengaranti om totalt 1 650 000 kronor, motsvarande cirka 13 procent av Företrädesemissionen ("Bottengarantin") och en toppgaranti om totalt 5 190 201 kronor, motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen ("Toppgarantin"). För Bottengarantin och Toppgarantin utgår ersättning om 20 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Därtill har Fredrik Sjövall, före detta styrelseordförande, och Mattias Carlsson, tillförordnad styrelseordförande, åtagit sig att teckna aktier motsvarande totalt cirka 2 procent av Företrädesemissionen. För att finansiera verksamheten till dess att likvid från Företrädesemissionen tillfaller Bolaget har Monivent, som tidigare kommunicerat, ingått ett konvertibelt låneavtal om totalt cirka 5,8 MSEK inklusive ränta som i så stor utsträckning som möjligt avses kvittas i Företrädesemissionen efter Bolagets påkallande av konvertering. Företrädesemissionen omfattas således av tecknings- och garantiåtaganden uppgående till cirka 55 procent av Företrädesemissionen och avses därutöver tecknas genom kvittning av fordringar till cirka 45 procent av Företrädesemissionen. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Monivent cirka 12,9 MSEK, före avdrag för emissionskostnader om cirka 0,6 MSEK. Möjlig kvittning av befintliga långivares fordringar gentemot Bolaget uppgår till cirka 5,8 MSEK. Företrädesemissionen genomförs i syfte att säkerställa rörelsekapital och möjliggöra fortsatt exekvering av den uppdaterade strategin för kommersialisering av Bolagets produkter genom det globala distributionsavtal som Bolaget har ingått med Drägerwerk AG & Co KGaA ("Dräger") i enlighet med pressmeddelande den 20 december 2024.

VD Maria Lindqvist kommenterar

"Monivent har tagit stora kliv framåt den senaste tiden. Det globala distributionsavtalet med Dräger ger oss en helt ny position för att nå kommersiell framgång med våra produkter. Att säkerställa kapitalet i den planerade emissionen har varit av största betydelse för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden i avtalet och därmed möjliggöra att Neo100 kan börja introduceras i Drägers globala försäljningsorganisation. Det är därför mycket glädjande att vi har kunnat säkerställa en stor del av den planerade emissionen genom en toppgaranti från ett antal nya och långsiktiga investerare som ser potentialen i Monivent", säger Maria Lindqvist, VD för Monivent.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,30 SEK per aktie. Inget courtage utgår.
- Varje befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 27 januari 2025 berättigar till (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) aktier. Högst 43 014 002 nya aktier kan ges ut inom ramen för Företrädesemissionen.
- Möjlighet erbjuds för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 29 januari 2025 till och med den 12 februari 2025.
- Garantiåtaganden motsvarande totalt cirka 53 procent av Företrädesemissionen har lämnats av ett konsortium av fem externa investerare och en befintlig aktieägare. Därtill har Fredrik Sjövall, före detta styrelseordförande, och Mattias Carlsson, tillförordnad styrelseordförande, åtagit sig att teckna aktier motsvarande totalt cirka 2 procent av Företrädesemissionen.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Monivent en emissionslikvid om cirka 13 MSEK före avdrag för transaktionskostnader om cirka 0,6 MSEK och före kvittning av det konvertibla låneavtalet inklusive ränta om totalt högst cirka 5,8 MSEK.
- Emissionslikviden efter kvittning av utestående konvertibellån avses att användas för att färdigställa pågående regulatoriska processer (FDA och MDR), samt säkerställa rörelsekapital för att kunna fullfölja åtaganden inom produktutveckling samt marknadsaktiviteter med den globala distributionspartnern Dräger.

Bakgrund och syfte

Företrädesemissionen genomförs i syfte att säkerställa rörelsekapital, kvitta utestående konvertibellån samt möjliggöra fortsatt exekvering av den uppdaterade strategin för kommersialisering av Bolagets produkter som bygger på det globala distributionsavtalet med Dräger. Enligt styrelsens bedömning är befintligt rörelsekapital (innan genomförandet av Företrädesemissionen) inte tillräckligt för Bolagets aktuella behov de kommande tolv månaderna. Genom Företrädesemissionen, i tillägg till förväntad försäljning, förväntas rörelsekapitalbehovet tillgodoses för större delen av räkenskapsåret 2025.

Nettolikviden från Företrädesemissionen avses att användas till att färdigställa pågående regulatoriska processer (FDA och MDR) och genomföra ett antal mindre produktanpassningar samt produktionsförändringar med syfte att tillsammans med Dräger optimera produktens kommersiella potential på en global marknad. När dessa milstolpar uppnåtts kan Dräger påbörja lansering och uttrullning av Neo100 i sin försäljningsorganisation.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Monivent cirka 13 MSEK före avdrag för transaktionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK och före kvittning av det konvertibla lånet inklusive ränta om totalt högst cirka 5,8 MSEK. Långivarna bestod av ett konsortium av befintliga aktieägare, befintliga samt före detta styrelseledamöter och ledningspersoner i Bolaget och en extern investerare. Styrelsens och långivarnas gemensamma avsikt är att det konvertibla lånet ska återbetalas senast i samband med genomförandet av Företrädesemissionen. Kvittning av den del av det konvertibla lånet som har lämnats av ledande befattningshavare i Bolaget och andra personer inom LEO-kretsen kommer att ske inom ramen för utnyttjande av företrädesrätt i Företrädesemissionen. Avseende insynspersoner i Monivent (så kallade PDMRs) kan dessa med Bolagets medgivande delta i Företrädesemissionen under stängd period med stöd av teckningsrätter erhållna utifrån existerande innehav. För det fall att konvertering av hela lånet och ränta inte kan ske genom kvittning inom ramen för Företrädesemissionen, avses konvertering att ske genom beslut om riktad emission till långivare och förfaller annars till betalning senast den 28 februari 2025.

Vid fulltecknad Företrädesemission avser styrelsen att använda nettolikviden, som beräknas uppgå till cirka 6,5 MSEK, efter avdrag för transaktionskostnader och kvittning av det konvertibla lånet, till följande ändamål angivna i prioritetsordning och uppskattad omfattning:

1. Färdigställa pågående regulatoriska processer (cirka 20 procent);
2. Genomföra produktanpassning och produktionsoptimering (cirka 25 procent); och
3. Övrig löpande verksamhet (cirka 55 procent)

Villkor för Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 27 januari 2025 är införd som aktieägare enligt den av Euroclear Sweden AB för Monivents räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sina befintliga aktieinnehav i Bolaget på avstämningsdagen. Innehav av en (1) aktie per avstämningsdagen berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) aktier.

Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,30 SEK per aktie. Teckning av aktier ska ske under teckningsperioden som löper från och med den 29 januari 2025 till och med den 12 februari 2025 med rätt för Monivents styrelse att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning. Möjlighet erbjuds för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter, under samma tidsperiod.

Teckningsrätter som inte nyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter kommer att äga rum på Spotlight Stock Market från och med den 29 januari 2025 till och med den 7 februari 2025. Handel med BTA (betalda tecknade aktier) kommer att äga rum under perioden från och med den 29 januari 2025 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 8 2025.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter ska i sådant fall ske i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de parter som garanterat Företrädesemissionen, i förhållande till ställda garantiutfästelser. För det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Garanti – och teckningsåtaganden

Bolaget har erhållit garantiåtaganden motsvarande totalt cirka 53 procent av Företrädesemissionen från ett konsortium av fem externa investerare och en befintlig aktieägare. Garantiåtaganden har lämnats i form av en Bottengaranti om totalt 1 650 000 kronor, motsvarande cirka 13 procent av Företrädesemissionen, varav 1,3 MSEK från befintliga aktieägaren John Haurum och en Toppgaranti om totalt 5 190 201 kronor, motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 4,1 MSEK från Kompany 42 ApS. Därtill har Fredrik Sjövall, före detta styrelseordförande, och Mattias Carlsson, tillförordnad styrelseordförande, åtagit sig att teckna aktier motsvarande totalt cirka 2 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således av tecknings- och garantiåtaganden uppgående till cirka 55 procent av Företrädesemissionen. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena. Ersättning för garantiåtaganden utgår med 20 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget, alternativt om aktier inte kan emitteras till garanter med stöd av bemyndigande eller efter bolagsstämmans beslut, med 20 procent av det garanterade beloppet kontant. Monivent avser även att erlægga arvode om cirka 0,6 MSEK i form av aktier i Bolaget till Monivents finansiella rådgivare för upphandling av garantikonstium, SCHMIDT Corporate Finance. Styrelsen anser det gynnsamt för Bolaget att erbjuda ersättning till garanterna och den finansiella rådgivaren i form av Bolagets egna aktier då det verkar positivt på Bolagets likviditet. Teckningskursen per aktie till garanter och finansiell rådgivare ska motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen.

Lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar

Bolaget anser att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("**FDI-lagen**"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter ("**ISP**"). Varje investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde investeraren. I den mån fullgörande av garantiåtagande förutsätter att investeringen godkänns av ISP, kommer tilldelning avseende den delen som överstiger något gränsvärde enligt FDI-lagen vara villkorad av att anmälan om investeringen lämnas utan åtgärd eller att godkännande erhållits från ISP.

Informationsdokument

Med anledning av Företrädesemissionen kommer Bolaget att upprätta och publicera ett informationsdokument ("**Informationsdokumentet**") i enlighet med artikel 1.4 db Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("**Prospektförordningen**"). Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX till Prospektförordningen och kommer att offentliggöras inför teckningsperioden.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Vid fullteckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 150 700,10 SEK, från 1 613 025,10 SEK till 3 763 725,20 SEK och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 43 014 002 aktier, från 32 260 502 aktier till 75 274 504 aktier. Den totala utspädningseffekten vid fullteckning i Företrädesemissionen uppgår till cirka 57 procent för befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen. Sådana aktieägare har dock möjlighet att sälja sina teckningsrätter och därigenom i viss mån ekonomiskt kompensera sig för utspädningen.

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

23 januari 2025	Sista handelsdag för Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
24 januari 2025	Första handelsdag i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
27 januari 2025	Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter.
28 januari 2025	Informationsdokument offentliggörs.
29 januari – 7 februari 2025	Handel med teckningsrätter.
29 januari – 12 februari 2025	Teckningsperiod.
29 januari – till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket v.8	Handel med betalda tecknade aktier.
13 februari 2025	Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen.
14 februari 2025	Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen.

Rådgivare

Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Monivent i samband med Företrädesemissionen. SCHMIDT Corporate Finance har anlåtats av Monivent som finansiell rådgivare för upphandling av garantikonsortium.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Lindqvist, VD

Telefon: +46 70 748 01 30

E-post: maria@monivent.se

Hemsida: www.monivent.se

Denna information är sådan som Monivent AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2025 kl. 08.30 CET.

Monivent AB ("Monivent") utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Monivent. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Monivent sker endast genom det Informationsdokument som kommer att offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden inleds på Bolagets hemsida www.monivent.se. Informationsdokumentet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har varken granskats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i Informationsdokumentet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen och med anledning av detta upprättas Informationsdokumentet, i enlighet med Bilaga IX till Prospektförordningen. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och därmed vare sig identifierar eller utger det sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner, eller andra värdepapper i Monivent. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Informationsdokumentet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Informationsdokumentet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Monivent har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Bolaget anser att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP). Varje investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde investeraren.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.