

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 bekräftar att den kommunicerade företrädesemissionen är säkerställd till 100%

Monivent bekräftar att den företrädesemission om cirka 13 MSEK som beslutades och kommunicerades på måndagen (den 20 januari) har blivit fullt säkerställd genom kvittningsåtaganden av bryggglån, teckningsförbindelser och garantier. Det innebär att nettolikviden från företrädesemissionen, efter kvittning av det konvertibla låneavtalet inklusive ränta samt efter avdrag för transaktionskostnader, kommer att uppgå till cirka 6,5 MSEK. I tillägg till förväntad försäljning kommer nettolikviden att finansiera större delen av 2025. En särskilt betydelsefull aspekt av företrädesemissionen är att avtal om toppgaranti om totalt ca 5,2 MSEK har ingåtts med nya långsiktiga investerare.

Konvertering av det bryggglån som togs upp den 9 oktober, 2024, inklusive ränta, utgör ca 5,8 MSEK eller cirka 45% av kommande företrädesemission. Konvertering av bryggglånet i företrädesemissionen har påkallats och samtliga långgivare har bekräftat att de kommer teckna aktier i enlighet med sitt åtagande. Teckningsförbindelser på 0,3 MSEK har lämnats och därutöver har Bolaget upphandlat en bottengaranti på cirka 1,65 MSEK och en toppgaranti på cirka 5,19 MSEK. Teckningsåtagande samt garantiförbindelser utgör tillsammans 55% av emissionsvolymen vilket därmed innebär att företrädesemissionen till 100% omfattas av ingångna åtaganden och därmed anses säkerställd till 100%.

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 företrädesemissionen gör att vi kan fullfölja våra åtaganden i avtalet och möjliggör därmed introduktionen av Neo100 i Drägers globala försäljningsorganisation. Det är därför mycket glädjande att vi, utan rabatt mot dagens aktiekurs, har kunnat säkerställa hela emissionsvolymen och att en stor del av detta utgörs av 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 den fullt säkerställda 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.
- Emissionen omfattas till 100% av kvittningsåtaganden av bryggglån, teckningsförbindelser och garantier vilket innebär att Monivent kommer att tillföras 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. Ersättning till garantier kommer att utgå i form av nya aktier till ett värde motsvarande 20% av garanterat belopp.

- Nettolikviden från företrädesemissionen på cirka 6,5 MSEK 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 utrustning av Neo100 i sin försäljningsorganisation.

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 anlåtts 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

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 Förträdesemissionen 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.