


Inbjudan till teckning av aktier

- Arbetet med läkemedelskandidaterna AP0010 och Irofulven fortlöper enligt plan finansierat av befintlig kassa.
- Ny läkemedelskandidat (LiPlaCis™) inlicensierad – fler än 1 000 patienter har genomgått screeningprocessen.
- Kapital som inbringas genom nu förestående nyemission främst avsett att:
 - » driva utvecklingen av bolagets tredje läkemedelskandidat LiPlaCis™ framåt till och med proof of concept-fas.
 - » bilda ett eller flera internationella dotterbolag (Special Purpose Vehicles) i syfte att få tillgång till internationellt privat- och riskkapital samt utöka bolagets produktpipeline ytterligare.



"LiPlaCis™ är ett projekt vi har mycket stora förhoppningar på, då det inom ramarna för detta projekt bland annat redan har screenats över 1 000 bröstcancerpatienter."

Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB:s rörelsedrivande dotterbolag Oncology Venture ApS har licens från Medical Prognosis Institute A/S för att använda teknologin Drug Response Prediction (DRP™). Genom DRP™ kan identifikation av vilka patienter som svarar på en läkemedelskandidat ske, vilket ökar sannolikheten för att kandidaten ska bli framgångsrik i kliniska studier.

Oncology Ventures verksamhet bygger på att förbättra svarsfrekvensen av cancerläkemedel som har stoppats i klinisk utveckling på grund av otillräcklig svarsfrekvens eller investerare som inte är villiga att skjuta till kapital för vidare utveckling. Oncology Venture arbetar med en modell som förändrar oddsen i jämförelse med sedvanlig läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en typ av cancer screenas först patienter och endast de som sannolikt svarar på behandlingen kommer att behandlas. Genom en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risk och kostnader samtidigt som utvecklingen blir mer effektiv.

Målsättningar och prioriterade aktiviteter

Oncology Venture noterades på AktieTorget i juli 2015. Verksamheten fortlöper planenligt med bolagets två sedan tidigare inlicensierade läkemedelskandidater; APO010 och Irofulven. Oncology Venture har dessutom under februari 2016 inlicensierat ytterligare en läkemedelskandidat, LiPlaCis™.

LiPlaCis™ är i slutskedet (sista patienten på sista dosnivån återstår) av en lovande klinisk fas 1-studie (alla indikationer) och är på väg in i en utökad, fokuserad och förlängd proof of concept-studie i vilken 12 bröstcancerpatienter kommer att behandlas baserat på screening, där effektivitet kommer att mätas. Cirka 1 000 bröstcancerpatienter har redan genomgått screening och enbart patienter som ingår i toppen av 10 % av patienterna med störst sannolikhet att svara på behandlingen kommer att erbjudas att delta i uppföljningsstudien avseende LiPlaCis™.

Bolagets övergripande målsättningar innefattar bland annat att teckna inlicensieringsavtal avseende ytterligare två läkemedelskandidater och utföra fem mindre kliniska proof of concept/fas 2-studier med sina därmed totalt fem läkemedelskandidater inom en treårsperiod räknat från noteringen. Vidare är målsättningen att inom tre år från samma tidpunkt generera åtminstone två läkemedelskandidater som ska utlicensieras (alternativt säljas). På längre sikt är bolagets målsättning antingen inlicensiering av ytterligare produkter, alternativt att genomföra en exit till Pharma/Biotech.

Nyemission för utveckling av LiPlaCis™ samt bildande av utländskt dotterbolag

Oncology Venture har kapital för att driva utvecklingen av bolagets två inlicensierade läkemedelskandidater; APO010 och Irofulven. Det kapital som inbringas genom den nu förestående nyemissionen är främst avsett att användas till att driva utvecklingen av bolagets tredje läkemedelskandidat LiPlaCis™ framåt till och med proof of concept-fas. Oncology Venture har även för avsikt att skapa ett eller flera så kallade "Special Purpose Vehicles" (SPV) genom att grunda ett eller flera internationella dotterbolag.

Anledningen till att skapa ett internationellt dotterbolag är att utöka bolagets produktpipeline ytterligare, till mer än fem läkemedelskandidater. Oncology Venture har genom ovanstående förfarande för avsikt att testa de mest intressanta inlicensierade läkemedelskandidaterna mot mer än en indikation. Genom att skapa ett eller flera SPV och därigenom möjliggöra ytterligare utökad pipeline kommer Oncology Venture enligt styrelsens bedömning även markant öka bolagets marknadspotential, samtidigt som ytterligare mervärden skapas för Oncology Ventures aktieägare genom att till exempel möjliggöra ytterligare finansiering av läkemedelsprojekt via internationellt privat- och riskkapital direkt in i projekt.

Hänvisning till prospekt

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I prospektet för Oncology Venture finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta prospektet noggrant genomläsas. Prospektet finns tillgängligt på bolagets, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.oncologyventure.com, www.aktietorget.se och www.sedermera.se).

VD Peter Buhl Jensen har ordet

Under våren 2015 genomförde Oncology Venture en nyemission om cirka 21 MSEK, inför notering på AktieTorget. Verksamheten i bolaget har därefter fortlöpt planenligt med de två läkemedelskandidater som vi sedan tidigare har inlicensierade, APO010 och Irofulven. APO010 befinner sig för närvarande i förberedelser inför en fas 1/2-studie. Den första patienten inkluderades i screeningprocessen i mars 2016. Irofulven befinner sig också i en förberedelsefas, inför en planerad fas 2-studie med första patient i fas 2 beräknad till Q3 2016.

I februari 2016 kunde vi även meddela att vi har inlicensierat en tredje läkemedelskandidat – LiPlaCis™ – till vår pipeline. LiPlaCis™ befinner sig i dagsläget i slutskedet av en lovande doseskalation fas 1-studie avseende alla indikationer och är därefter på väg in i en utökad proof of concept-studie avseende bröstcancer. LiPlaCis™ är ett projekt vi har mycket stora förhoppningar på, då det inom ramarna för detta projekt bland annat redan har screenats över 1 000 bröstcancerpatienter. Utav dessa 1 000 patienter kommer enbart patienter som ingår i toppen av de 10 % av dem som med störst sannolikhet svarar på behandling av LiPlaCis™ erbjudas att delta i en uppföljningsstudie.

”Det kapital som inbringas är främst avsett att användas till att driva utvecklingen av vår tredje läkemedelskandidat LiPlaCis™ – som redan i fas 1 har visat tydliga tecken på effekt – framåt till och med proof of concept.”

Vi genomför nu en företrädesemission om cirka 20,7 MSEK. Det kapital som inbringas är främst avsett att användas till att driva utvecklingen av vår tredje läkemedelskandidat LiPlaCis™ – som redan i fas 1 har visat tydliga tecken på effekt – framåt till och med proof of concept.

Ett annat spännande projekt som vi står inför, som också faller inom ramarna för den kommande företrädesemissionen, är det planerade bildandet av ett eller flera utländska dotterbolag, så kallade ”Special Purpose Vehicles” (SPV). Dessa bolag kommer att ägas av Oncology Venture Sweden AB och samarbetspartners. Skapandet av SPV kommer att öppna upp möjligheter för oss att ta in internationellt privat- och riskkapital utan utspädning för Oncology Ventures befintliga aktieägare. Därigenom kommer vi också ha möjlighet till att ha ett betydligt större antal läkemedelskandidater i vår pipeline samt kunna utforska flera indikationer på varje läkemedelskandidat. Detta kommer att ge bolaget en betydligt större marknadspotential.

Peter Buhl Jensen

VD, Oncology Venture Sweden AB



Erbjudandet i sammandrag

• Företrädesrätt och avstämningsdag

Sista dag för handel i Oncology Ventures aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 maj 2016 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 maj 2016. Avstämningsdag var den 6 maj 2016. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

• Teckningstid

12 – 26 maj 2016.

• Teckningskurs

10,00 SEK per aktie.

• Emissionsvolym

Oncology Venture genomför härmed en företrädesemission om 20 666 240 SEK, vilket högst omfattar 2 066 624 aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

• Värdering (pre-money)

Cirka 72,3 MSEK.

• Teckningsförbindelser

Oncology Venture har erhållit teckningsförbindelser om cirka 13,1 MSEK, motsvarande cirka 64 % av emissionsvolymen.

• Antal aktier innan nyemission

7 233 186 aktier.

• Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 12 – 24 maj 2016.

• Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknade Aktier) kommer att ske på AktieTorget från och med den 12 maj 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av juni 2016.



"Skapandet av SPV kommer att öppna upp möjligheter för oss att ta in internationellt privat- och riskkapital. Därigenom kommer vi också ha möjlighet till att ha ett betydligt större antal läkemedelskandidater i vår pipeline samt kunna utforska flera indikationer på varje läkemedelskandidat."

Villkor och anvisningar

Erbjudandet

Extra bolagsstämma i Oncology Venture Sweden AB beslutade den 26 april 2016 att godkänna styrelsens beslut från 7 april 2016 att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 289 327,36 SEK genom nyemission av högst 2 066 624 aktier envar med ett kvotvärde om 0,14 SEK till en teckningskurs om 10,00 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna i nyemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 20 666 240 SEK.

Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 6 maj 2016 var registrerade som aktieägare i Oncology Venture äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i nyemissionen var den 6 maj 2016. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 maj 2016 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 maj 2016.

Teckningsrätter

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Den som var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 6 maj 2016 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. För teckning av två (2) nya aktier erfordras sju (7) teckningsrätter.

För att inte värdet på erhållna teckningsrätter ska gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna aktier med stöd av teckningsrätter i Oncology Venture senast den 26 maj 2016 eller sälja teckningsrätterna senast den 24 maj 2016.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 12 maj – 24 maj 2016.

Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 10,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 12 maj – 26 maj 2016.

Observera att teckning av aktier ska ske senast kl. 15.00 den 26 maj 2016. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter, utan avisering från Euroclear, att avregistreras från aktieägarens VP-konto.

Styrelsen för Oncology Venture äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. Meddelande om detta kommer i så fall att ske senast den 26 maj 2016, genom pressmeddelande på bolagets hemsida. Styrelsen i Oncology Venture har inte förbehållit sig rätten att dra in erbjudandet permanent eller tillfälligt. Det är inte heller möjligt att dra tillbaka erbjudandet efter det att handel med värdepappren inlemts.

Information till direktregistrerade aktieägare

De som på avstämningsdagen var registrerade i den av Euroclear för bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen och hänvisning till fullständigt prospekt. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det hela antalet aktier som kan tecknas.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare m.fl. erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer ej att skickas ut.

Information till förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningsedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen och hänvisning till fullständigt prospekt. *Teckning och betalning ska ske i enlighet med instruktioner från respektive bank eller fondkommissionär.*

Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter – direktregistrerade aktieägare

Anmälan om teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Betalning ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast den 26 maj 2016. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningsedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdagen.

Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:

1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln I ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningsedel I

I det fall teckningsrätter förvärfvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear, ska särskild anmälningsedel I användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln I. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningsedel I kan beställas från Sedermera Fondkommission via telefon eller e-post.

Ifylld särskild anmälningsedel I ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda på nedanstående adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 26 maj 2016. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt särskild anmälningsedel I kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer Oncology att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.

Teckning utan stöd av teckningsrätter

Teckning av aktier utan företräde ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 12 maj – 26 maj 2016. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska göras på avsedd särskild anmälningsedel II. Sådan anmälningsedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission på nedanstående adress, telefonnummer eller på Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se), på bolagets hemsida (www.oncologyventure.com), eller på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Ifylld anmälningsedel ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda på nedanstående adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 26 maj 2016. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller

felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer Oncology Venture att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning ska ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning ska ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande.

Ifylld särskild anmälningsedel skickas eller lämnas till:

Sedermera Fondkommission

Emissionstjänster

Importgatan 4

SE-262 73 Ängelholm

Fax: +46 (0)431 - 47 17 21

E-post: nyemission@sedermera.se

Tilldelning för teckning utan stöd av teckningsrätter

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna aktier i nyemissionen kan vända sig till Sedermera Fondkommission på nedanstående telefonnummer för information om teckning och betalning.

Observera att erbjudandet enligt bolagets prospekt inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Betalning från utlandet ska erläggas till Sedermera Fondkommissions bankkonto hos Swedbank:

BIC: SWEDSESS

IBAN nr: SE98 8000 0816 9591 3798 3012

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTA har skett på tecknarens VP-konto. Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges information från respektive förvaltare.

Handel med BTA

Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 12 maj 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av juni 2016.

Leverans av aktier

BTA kommer att ersättas av aktier så snart nyemissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTA att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier utan särskild avisering. I samband med detta beräknas de nyemitterade aktierna bli föremål för handel på AktieTorget.

Handel med aktier

Bolagets aktie är upptagen till handel på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet OV och ISIN-kod SE0007157409. De nyemitterade aktierna kommer att bli föremål för handel på AktieTorget. En handelspost omfattar en (1) aktie.

Rätt till utdelning

Vinstutdelning för de nya aktierna ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear förda aktieboken.

Emissionsresultatets offentliggörande

Utfallet av nyemissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på bolagets och AktieTorgets respektive hemsidor (www.oncologyventure.com samt www.aktietorget.se), vilket beräknas ske under vecka 22, 2016.

Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell företrädesemission.

Övrigt

Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna nyemission.

Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till:

Oncology Venture Sweden AB

Tel: +45 21 70 10 49

E-post: info@oncologyventure.com

Sedermera Fondkommission

Tel: +46 (0)431 – 47 17 00

E-post: nyemission@sedermera.se

Prospekt finns tillgängligt via bolagets hemsida (www.oncologyventure.com), AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) samt Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se).
Prospektet kan även erhållas kostnadsfritt från Oncology.