

NYEMISSION INFÖR NOTERING PÅ AKTIETORGET



Utvecklar hjärtpump
vars egenskaper efterliknar och
helt skall kunna ersätta det naturliga hjärtat.

Scandinavian Real Heart AB (556729-5588) utvecklar en hjärtpump som i första hand skall kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på hjärtrtransplantation. Framgångsrika tester har genomförts under 2014 på sövda djur och kliniska studier i människa planeras till 2017. Behovet är stort då det råder brist på donerade hjärtan. Styrelsen bedömer att det i USA och Europa finns ett behov av minst 200 000 hjärtpumpar per år. Behovet globalt är mycket större.

Real Heart
SCANDINAVIAN REAL HEART VÄSTERÅS


SEDERMERA
FONDKOMMISSION

Lyckad djurstudie banar väg framåt för vidare utveckling och djurstudier.

ERBJUDANDET I KORTHET

Teckningstid:

14 – 28 oktober 2014.

Minsta teckningspost:

1 000 aktier.

Teckningskurs:

4,60 per aktie. Courtaget utgår ej.

Värdering (pre-money):

Cirka 36,8 miljoner SEK.

Emissionsvolym:

Erbjudandet omfattar högst 2 175 000 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget cirka 10 MSEK (före emissionskostnader). Lägsta nivå för att genomföra nyemissionen är cirka 6 MSEK (före emissionskostnader).

Antal aktier innan emission:

7 996 000 aktier.

Teckningsförbindelser:

Real Heart har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5 MSEK.

Marknadsplats:

Bolaget har ansökt om notering av aktien på AktieTorget. Real Heart är godkänt för notering under förutsättning att nyemissionen genomförs, samt att AktieTorgets ägarspridningskrav uppnås. Första dag för handel beräknas bli den 26 november 2014.

Avancerad hjärtsjukdom och organbrist

För patienter med avancerad hjärtsvikt är det enda realistiska alternativet för att överleva att genomgå en hjärttransplantation. Idag råder det brist på donerade hjärtan och endast 5 000 transplantationer sker årligen i hela världen. De som lider av så svår hjärtsvikt att de placeras på donationslistan beräknas till 50 000 patienter, men antalet patienter med avancerad hjärtsvikt är mycket större. I USA och Europa beräknas varje år minst 1,2 miljoner avlida pga. avancerad hjärtsvikt varav hälften avlider i akut hjärtattack. Styrelsen bedömer att det i USA och Europa finns ett årligt behov av minst 200 000 hjärtpumpar.

Med det mänskliga hjärtat som förebild

Scandinavian Real Heart har under 14 år tillsammans med ett nätverk av specialister inom en rad områden, utvecklat en hjärtpump som ska implanteras och helt kunna ersätta det naturliga hjärtat – Total Artificial Heart (TAH). Bolagets hjärtpump har, till skillnad från andra pumpar på marknaden, två förmak och två kammare och kan bl.a. skapa puls, flöde och syresättning i kroppen som efterliknar det naturliga hjärtats egenskaper. De fåtal pumpar som finns på marknaden idag efterliknar inte det naturliga hjärtats funktion vilket ger stora begränsningar och vilket framförallt leder till ökad risk för blodproppar.

Lyckad djurstudie banar väg framåt

I maj 2014 genomfördes framgångsrika försök på sövda djur som bl.a. kunde verifiera pumpens blodcirkulation, funktion, tryck, och skapandet av puls samt syresättningsgraden i blodet. Nästa steg är att kontinuerligt utveckla bolagets hjärtpump och testa den i simulatorer. Avsikten är sedan att under 2015 genomföra korttidsstudier i djur där pumpen implanteras och djuret studeras under ett par veckor i vaket tillstånd. Under 2016 planeras långtidsstudier (5-6 månader) i djur som, om framgångsrika, ska ge möjligheter att genomföra kliniska studier i människa. Dessa kliniska studier i människa bedöms kunna inledas under 2017.

Nyemissionen

Nyemissionen genomförs huvudsakligen för att finansiera Scandinavian Real Hearts vidareutveckling och djurstudier med den hjärtpump som bolaget tagit fram. Emissionslikviden är avsedd att täcka bolagets kapitalbehov fram till dess att kliniska studier kan inledas.

Målsättning

Scandinavian Real Hearts målsättning är att ta fram en hjärtpump (TAH), med bättre funktion än de som finns på marknaden, vilken i första hand ska användas som övergångslösning för patienter i väntan på en hjärttransplantation. Grundidén är att den hjärtpump som bolaget utvecklar ska pumpa så likt det naturliga hjärtat som möjligt.

ORDFÖRANDE GÖRAN HELLERS HAR ORDET

Under min tid som chef för kirurgkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge träffade jag många människor som var påverkade av hjärtsjukdom – någons mamma eller pappa, bror eller syster, eller barn. Det blir framförallt påtagligt för patienter som blir uppsatta på den akuta listan – det vill säga patienter som bara väntas leva en vecka. Antalet patienter som drabbas och ofta avlider på grund av svår hjärtsvikt är mycket högre än de patienter som blir uppsatta på donationslistor och det finns ett betydande behov av alternativ för dessa hjärtsjuka. Endast i Sverige finns till exempel 200 000 patienter med hjärtsvikt – varav 2 000 är sjukhusbundna.

“Under min tid som chef för kirurgkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge träffade jag många människor som var påverkade av hjärtsjukdom – någons mamma eller pappa, bror eller syster, eller barn. Det blir framförallt påtagligt för patienter som blir uppsatta på den akuta listan – det vill säga patienter som bara väntas leva en vecka.”

Efter 14 års forskning och utveckling i samarbete med kunniga företag, hjärtkirurger, kardiologer och ingenjörer har Scandinavian Real Heart passerat de svåraste utvecklingsstegen. Svensk forskning och ingenjörskonst har nu framställt ett konstgjort hjärta som följer det biologiska hjärtats princip med två förmak och två kammare och med samma flöde, tryck och styrning.

De första studierna i djur är genomförda med framgångsrikt utfall. Nu skall hjärtpumpen vidareutvecklas för ytterligare tester i djur innan den kan godkännas för de första kliniska studierna i människa.

Med vår produkt på marknaden skulle patienter kunna vänta på ett donerat hjärta väsentligt längre än idag och samtidigt förbättras patientens livskvalitet och mobilitet avsevärt. Det ökar sannolikheten att hinna hitta ett passande hjärta som kan doneras. I ett längre perspektiv hoppas vi dock att Real Heart ska bli en mer permanent lösning för patienter som av olika skäl inte kan få ett donerat hjärta.

Göran Hellers

Ordförande Scandinavian Real Heart AB
Medicine doktor och docent i kirurgi – Karolinska Institutet



Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I memorandum för Scandinavian Real Heart AB finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets (www.realheart.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Anmälan om förvärv av aktier i Scandinavian Real Heart AB



Erbjudandet:

Teckningstid: 14 – 28 oktober 2014
Teckningskurs: 4,60 SEK per aktie.
Betalning: Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning skall ske senast fyra bankdagar därefter.

Skickas till:

Sedermera Fondkommission
Backoffice
Importgatan 4
SE-262 73 Ängelholm

Alternativt till:

Fax: +46 (0) 431 - 47 17 21
E-post: nyemission@sedermera.se
(insscannad anmälningsedel)

OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå

För ytterligare information kontakta Sedermera Fondkommission, Tel: +46 (0) 431-47 17 00

Följande anmälningsedel ska användas vid intresse av att förvärva aktier i Scandinavian Real Heart AB, org.nr 556729-5588. För fullständig information om det aktuella erbjudandet, se memorandum utgivet av styrelsen i Scandinavian Real Heart AB i oktober 2014.

Anmälningssedeln skall vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast kl. 15.00 den 28 oktober 2014. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

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

Enligt villkoren i memorandumet, utgivet av styrelsen i Scandinavian Real Heart AB i oktober 2014, tecknar undertecknad härmed:

Antal aktier:

st aktier i Scandinavian Real Heart AB till teckningskursen 4,60 SEK per aktie. Minsta teckningspost är 1 000 aktier.

VP-konto eller depå dit tilldelade aktier skall levereras (ange endast ett alternativ):

VP-konto/Servicekonto:



Depånummer:

Bank/Förvaltare:

**Har Ni för avsikt att teckna aktier genom en depå kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK)?
Vänligen kontakta Er förvaltare för mer information om teckningsförfarandet.**

Namn och adressuppgifter:

Efternamn/Firma	Tilltalsnamn	Person-/Organisationsnummer
Gatuadress, box eller motsvarande		
Postnummer	Ort	
Telefon dagtid/mobiltelefon	E-post	
Ort och datum	Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)	

Genom undertecknande av denna anmälningsedel medges följande:

- Att jag har tagit del av memorandumet och förstått riskerna som är förknippade med att investera i det aktuella finansiella instrumentet;
- Att jag har tagit del av och förstått vad som anges under Villkor och anvisningar i memorandumet;
- Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln;
- Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera Fondkommission och tecknaren avseende denna teckning;
- Att jag är medveten om att Sedermera Fondkommission inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknar för;
- Att jag har observerat att erbjudandet 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;
- Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen;
- Att jag genom undertecknandet av denna anmälningsedel befullmäktigat Sedermera Fondkommission att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandumet utgivet av styrelsen i Scandinavian Real Heart AB i oktober 2014;
- Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningsedel;
- Att tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningsedel inte kan garanteras;
- Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermera Fondkommission för administration av detta uppdrag. Uppgifterna kan även komma att användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar. Personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.