



## Användning av intäkterna

- Öka försäljningen av NBT®-system speciellt genom samarbete med vårdpraktiker i USA
- Utveckla och öka försäljningen av NBS-system i USA och inom EU
- Genomföra fortsatta försök med flera patienter vid användning av NBT®-system för det kortare iTBS-protokollet vid behandling av egentlig depression
- Betala av lån och tillgodose övriga finansieringsbehov
- Utvärdera genomförandet av nya kliniska försök inom kronisk neuropatisk smärta
- Finansiera FoU-behov

# Bästa aktieägare,

Nexstims mål är att sätta den nya standarden för behandling av flera för närvarande svårbehandlade sjukdomar och störningar i hjärnan. Vi är övertygade om att det i dag finns ett större behov för vår unika teknik med E-fältbaserad navigerad transkranieell magnetstimulering (nTMS) än någonsin tidigare.

Egentlig depression är ett tillstånd som drabbar allt fler och covid-19-pandemin ser ut att göra situationen än värre. Det behövs nya behandlingsformer. Så är också fallet inom kronisk neuropatisk smärta där metoderna för smärthantering enligt studier alltför ofta otillräcklig.<sup>1,2</sup>

Därför är Nexstims huvudsakliga strategiska fokus på terapeutiska indikationer där bolagets utvecklingsväg ska bestå i att ta fram nya kortare behandlingsprotokoll. Nexstims ambition är att vara ett företag i framkant för forskning och kommersialisering av denna nya behandlingsmetod som har potential att omdana TMS-verksamheten. I syfte att validera effektmått för vårt system vid användning av kortare behandlingsprotokoll lanserade vi i september en pilotprövning kring svår depression på Kuopio universitetssjukhus och en prövning kring kronisk neuropatisk smärta på Helsingfors universitetssjukhus. De första resultaten av Kuopio-pilotstudien var uppmuntrande och dessutom kunde vi nå målen avseende säkerhet i den första studien i en planerad serie där vi nu kan vidareutveckla och intensifiera protokollet. Vi kommer att gå vidare med studierna med fler patienter.

Vi är övertygade om att vi genom att framhäva de unika navigeringsegenskaperna i NBT®-systemet ytterligare kan öka vår marknadsandel. I framtiden kommer behovet av navigering sannolikt att framhävas än mer även i behandlingen av patienter som intagit på sjukhus på grund av behandlingsresistent depression och eventuella självmordstankar. Det innebär för Nexstim en potentiell ny marknad för behandling med TMS, som är fristående från den nuvarande behandlingen av egentlig depression.

Utifrån dessa lovande utsikter siktar vi nu på att ta in finansiering för att kunna investera i försäljningsökning samtidigt som vi säkra serviceverksamheten och öka användningen av den installerade basen inom NSB och NBT®. Vårt mål är att nå tillväxt inom NBT® i linje med vår omarbetade strategi, främst i samarbete med högt uppskattade partners. Vi kommer också att fortsätta investera i tillväxt inom NBS, bland annat genom att rekrytera nya medarbetare till säljorganisationen i USA, eftersom neurokirurgiska ingrepp verkar utföras i nästan oförändrad omfattning oavsett krisen inom hälso- och sjukvården.

Jag vill därför inbjuda dig att delta i den optionsemission som godkändes av bolagets extrastämman 1 mars 2021 och på så sätt ge ditt värdefulla bidrag till att möjliggöra individanpassad och effektiv behandling av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan.

8 mars 2021

**Mikko Karvinen**

verkställande direktör, Nexstim Abp

## Sammanfattning av emissionen:

<b>Antal aktier:</b>	Högst 219 811 378 st.
<b>Emissionens omfattning:</b>	EUR 6.59 miljoner
<b>Teckningspris:</b>	EUR 0,03 eller SEK 0,31
<b>Teckningsgarantier:</b>	Cirka EUR 3,15 miljoner (48 %)
<b>Företrädesrätt:</b>	Bolaget tilldelar en (1) teckningsrätt per varje aktie i aktieägarens innehav på avstämningsdagen. För två (2) teckningsrätter har aktieägaren rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie (Emissionsaktie).
<b>Värdering pre-money:</b>	EUR 39,6 miljoner
<b>Handelsperiod för teckningsoptioner:</b>	15–24 mars 2021
<b>Handelsperiod för tillfälliga aktier (BTA):</b>	15 mars–12 april 2021
<b>Teckningstid för emissionen i Finland:</b>	15–31 mars 2021
<b>Teckningstid för emissionen i Sverige:</b>	15–29 mars 2021
<b>Offentliggörande av utfall i emissionen (uppskattningsvis):</b>	7 april 2021

1) Breivik, H. et al. Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment. *European Journal of Pain* Volume 10, Issue 4, May 2006, 287-333.

2) van Hecke, O. et al. Chronic pain epidemiology and its clinical relevance. *British Journal of Anaesthesia*. Volume 111, Issue 1, July 2013. 13-18.

## Aktieteckning

### Beskrivning av teckningsrätter

Bolaget tilldelar en (1) teckningsrätt per varje aktie i aktieägarens innehav på avstämningsdagen.

En aktie



En teckningsrätt

För två (2) teckningsrätter har aktieägaren rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie.

En teckningsrätt



1 emissionaktie

## Viktiga datum för aktieägare registrerade i Sverige:

**8 mars 2021**

Styrelsens beslut om villkoren för nyemissionen

**10 mars 2021**

Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter till aktieägarna i bolaget. För att erhålla teckningsrätter ska aktien vara köpt senast 8 mars 2021.

**15 mars 2021**

Första teckningsdag

**15 mars 2021**

Första handelsdag för teckningsrätter och tillfälliga aktier (BTA) på First North Sweden

**24 mars 2021**

Sista handelsdag för teckningsrätter på First North Sweden

**29 mars 2021**

Sista teckningsdag i Sverige

**7 april 2021**

Utfall av emissionen publiceras (uppskattningsvis)

**12 april 2021**

Registrering av erbjudandeaktierna hos PRH (Finska Bolagsverket) (uppskattningsvis)

**12 april 2021**

Sista handelsdag för tillfälliga aktier (BTA) på First North Sweden (uppskattningsvis)

**13 april 2021**

Leverans av teckningsoptioner till tecknares depåkonton via Euroclear Sweden (uppskattningsvis)

# Nexstim

### Huvudkontor

Nexstim Abp  
Elimäenkatu 9 B  
00510 Helsingfors  
Finland  
Tel. +358 9 2727 170  
Fax +358 9 2727 1717

info@nexstim.com

## Grundläggande risker:

### Risker som relaterar till bolagets finanser:

- Bolagets rörelsekapital är inte tillräckligt för att tillgodose bolagets behov, och bolaget kan behöva tilläggsfinansiering för att täcka framtida behov.
- Bolaget har historiskt sett lidit av verksamhetsförluster och verksamheten kan förbli olönsam.
- Nedskrivning av koncerninterna lånefordringar eller dotterföretags aktier kan minska moderbolagets kapital, varigenom moderbolagets kapital kan bli negativt.
- Företaget kanske inte kan använda alla skatteförluster som uppkommit.

### Risker som relaterar till bolagets affärsverksamhet:

- Bolaget och dess produkter är fortfarande i utvecklingsfasen, och bolaget kanske inte kan genomföra ytterligare kliniska prövningar i NBT®-systemet eller så kanske sådana prövningar inte visar tillräcklig klinisk effektivitet.
- Effekterna av covid-19-pandemin på de marknader där bolaget är verksamt på kan komma att påverka efterfrågan och försäljningen av bolagets produkter negativt.
- Vårdbolag och sjukhus kommer eventuellt inte att implementera bolagets teknologi och behandlingsformer enligt förväntningarna eller i tillräcklig utsträckning.
- Bolagets lönsamhet och resultat i allmänhet är beroende av dess förmåga att rekrytera och behålla nyckelpersoner och forsknings- och samarbetspartner, och bolaget kan komma att misslyckas med detta.
- Bolaget kan påverkas negativt av att kontraktstillverkare säger upp kontrakt eller av finansiella problem eller konkurs hos kontraktstillverkare.
- Marknaden utvecklas kanske inte i önskad riktning eller utsträckning. Bolagets teknologi eller produkter kommer kanske inte att fortsätta vara konkurrenskraftiga.
- Valutakursrisker kan komma att påverka bolaget negativt.

### Risker som relaterar till bolagets finansiering:

- Det är möjligt att lån från Kreos eller Business Finland förfaller i förtid och att det inte finns ytterligare finansiering att tillgå.
- Ränteförändringar kan komma att påverka bolaget negativt.
- Bolaget kommer att behöva en väsentlig summa i ytterligare finansiering för att kunna fortsätta kommersialiseringen av NBT®-systemet.

### Rättsliga och juridiska risker:

- Bolagets produkter kommer att fordra vissa myndighetsgodkännanden eller -tillstånd, såsom till exempel FDA:s försäljnings-

- och marknadsföringstillstånd för NBT®-systemet för användning vid behandling av kronisk smärta, före kommersialiseringen av produkterna och för närvarande har inte samtliga nödvändiga godkännanden eller tillstånd beviljats. Det finns inte heller några garantier för att sådana godkännanden eller tillstånd faktiskt kommer att beviljas eller upprätthållas.
- Bolaget kommer eventuellt inte att kunna erhålla ersättningsbeteckning eller på annat vis garantera de behandlingar som utförs med bolagets produkter eller den beräknade ersättningsbarheten för behandling för nya indikationer.
- Bolaget kan eventuellt inte skydda och bevaka sina immateriella rättigheter i tillräcklig grad.
- Bolaget kan eventuellt kränka tredje parts immateriella rättigheter eller det kan framföras anspråk mot bolaget om sådana överträdelse.

### Risker som relaterar till erbjudandeaktier, teckningsrätter och emissionen:

- Teckningsförbindelser lyder under vissa villkor, och det finns ingen garanti för att sådana villkor kommer att uppfyllas eller att alla investerare som har gett teckningsförbindelser på annat sätt kommer att fullfölja sina åtaganden gentemot bolaget.
- Storleken på framtida utdelningar eller kapitalåterföringar till aktieägare är osäker och ingen vinstutdelning förväntas inom den närmaste framtiden.
- Bolagets majoritetsägares intressen kan skilja sig från bolagets minoritetsägares intressen och detta kan vidare påverka bolagets styrning.
- Investerare som deltar i emissionen i Sverige kan påverkas negativt av förändringar i valutakurser.
- Aktieägares ägarandelar kommer att försvagas om aktieägarna inte utövar sin teckningsrätt, och teckningsrätter kan förlora sitt värde.
- Det är möjligt att det inte uppstår någon aktiv publik handel med bolagets aktier och/eller teckningsrätter.
- Teckning av aktier kan ej återkallas, förutom under vissa omständigheter.
- Emissionsaktiernas marknadspris kan variera avsevärt och deras pris kan falla under teckningspriset.
- Alla utländska aktieägare kan eventuellt inte utöva sin teckningsrätt.
- Innehavare av förvaltarregistrerade aktier i bolaget kan kanske inte utöva sin rösträtt.

Personer som avser att investera i Nexstim bör ta del av det EU-tillväxtprospekt på <https://nexstim.com/investors/rights-issue-2021/> eller begära att få det genom att kontakta bolaget på info@nexstim.com eller +358 9 2727 170.

Adressregister: Euroclear Sweden