

Inbjudan till teckning av units i ProstaLund AB (publ)



Hänvisning till memorandum

Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga memorandum som upprättats av styrelsen för ProstaLund AB, ("ProstaLund" eller "Bolaget"). Broschyren utgör varken ett erbjudande att investera i Bolaget eller ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vi ber er vänligen att bekanta er med det memorandum som relaterar till erbjudandet för att förstå de potentiella risker förknippade med en investering i Bolaget före någon form av investeringsbeslut fattas. Memorandumet finns tillgängligt på ProstaLunds hemsida (www.prostalund.se) och Västra Hamnen Corporate Finance ABs hemsida (www.vhcorp.se).

Motiv för Erbjudandet

MOTIV

ProstaLund upplever en ökande acceptans bland urologer och har under de senaste åren även sett en ökad efterfrågan från patienter för CoreTherm®. CoreTherm® används i allt större utsträckning på fler kliniker i Norden där Sverige alltjämt är Bolagets viktigaste marknad. Under det andra kvartalet 2022 har två nya avtal om ökade volymer tecknats med befintliga större kunder i Sverige vilket bekräftar att metoden infriar förväntningarna.

Den pågående CE-märkningsprocessen av den nya plattformen CoreTherm® Eagle förväntas slutföras innan utgången av 2022 och möjliggör vid sidan om ökade möjligheter i Norden, även en möjlighet till internationell expansion i större skala. En sådan expansion kommer att öka Bolagets tillväxtpotentialer men även binda kapital när plattformen ska tillverkas och varulagernivåerna behöver höjas.

För att få en uppfattning om det internationella intresset, har Storbritannien nyligen valts ut som första testmarknad och intresset för produkterna har varit stort. Bolaget ser stor potential då det enbart i England finns 240 offentliga sjukhus inom National Health Services (NHS) som potentiellt skulle kunna använda produkten. Detta är ett exempel på varför det behövs ytterligare finansiering för att utöka produktionen för att kunna möta en ökande efterfrågan.

För att finansiera Bolagets framtida tillväxt på befintliga och nya marknader har ProstaLunds styrelse beslutat att genomföra föreliggande Företrädesemission. Emissionslikviden kommer huvudsakligen användas för att täcka produktionskostnader för CoreTherm® Eagle samt för att utöka produktionen av behandlingskatetrar, Schelin-katetrar™ och CoreFlow® – Soft Stent.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor	Den som på avstämningsdagen den 21 juli 2022 är registrerad som aktieägare i ProstaLund äger företrädesrätt att teckna units i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen tilldelas en uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller en (1) nyemitterad aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Optionsinnehavare har rätt att under perioden 14 - 30 augusti 2023, för varje (1) innehavd teckningsoption av serie TO2 påkalla teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 4,67 SEK per aktie. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna på Nasdaq First North Growth Market.
Teckningskurs	3,50 SEK per unit.
Emissionsbelopp	18 MSEK.
Antal Units i Erbjudandet	5 152 536 st.
Övertilldelningsoption	I det fall Företrädesemissionen övertecknas avser styrelsen att fatta beslut om att utöka Erbjudandet med upp till 10 procent genom utgivande av ytterligare maximalt 515 253 units, som vid fullt utnyttjande tillför Bolaget ytterligare 1,8 MSEK.
Avstämningsdag	21 juli 2022.
Teckningsperiod	25 juli - 10 augusti 2022.
Handel med Uniträtter	25 juli - 5 augusti 2022.
Utnyttjande av Teckningsoptioner	14 - 30 augusti 2023.
Handel med BTU	26 juli 2022 fram till dess att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.
Offentliggörande av utfall	Omkring den 12 augusti 2022.
Teckningsåtagande	Samtliga styrelseledamöter och bolagsledningen samt ett antal av Bolagets större aktieägare har via teckningsförbindelser åtagit sig att teckna units för cirka 11,5 MSEK, motsvarande cirka 64 procent av Företrädesemissionen.

Investment Highlights

INTE LÄNGRE ETT ENPRODUKTSBOLAG

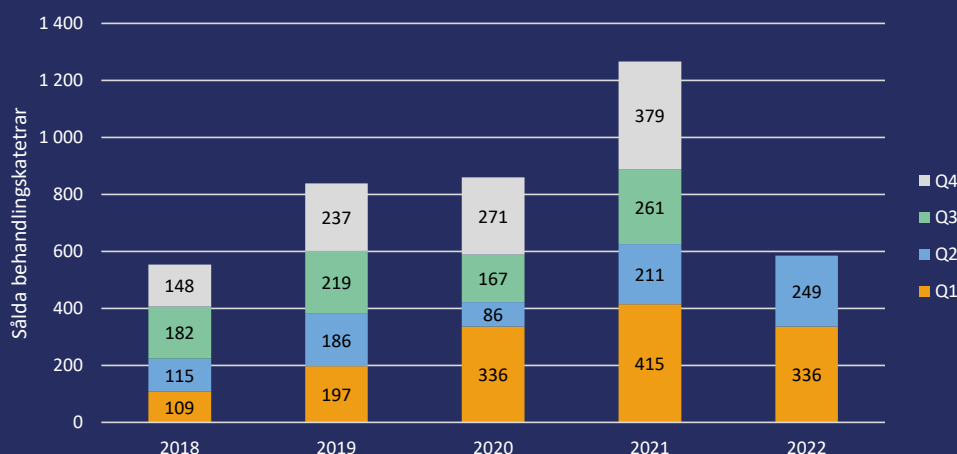
- CoreTherm® är en minimalinvasiv behandlingsmetod som använts vid fler än 50 000 behandlingar. Behandlingen har samma goda symptomb lindring som en kirurgisk behandling (TURP) men med avsevärt lägre risk för allvarliga komplikationer. CoreTherm®-behandlingen utförs på en vanlig mottagning, den kräver ingen narkos och patienten kan gå hem samma dag. Det gör behandlingen säker och resurseffektiv.
- Schelin-katetern™ - används sedan många år som standard före värmebehandling med CoreTherm®. Schelin-katetern™ användas för att sterilt och effektivt ge bedövning före andra prostataoperationer, vilket innebär att bakterier från ändtarmen inte ges möjlighet att äntra kroppen vid injektionstillfället. Samtidigt behöver patienten inte vara nedsövd utan kan gå hem omedelbart efter behandlingen.
- CoreFlow® - Soft Stent har många andra användningsområden för urologer, både som behandling och i utredning av patienter. CoreFlow® används bl.a. som en kateter-stent i stället för en vanlig kateter efter en värmebehandling med CoreTherm® för att skapa en temporär passage genom prostata som svullnat under behandlingen.
- Oruflow™ - Oruflow™ är en CE-märkt medicinteknisk produkt och världens första patientstyrda flödesmätare (icke-invasiv), som mäter urinflödet över tid och ger uppgifter om urinblåsans status genom att illhandahålla viktiga indikatorer vid symtom från nedre urinvägarna (LUTS).

NY CORETHERM®-PLATTFORM

- Bolagets nya plattform för CoreTherm®-behandlingar, CoreTherm® Eagle, väntas få CE-godkännande under andra halvåret 2022. CoreTherm® Eagle är en uppdaterad och moderniserad plattform för att utföra ProstaLunds behandling för godartad prostataförstoring. Den nya plattformen kombinerar den beprövade och väldokumenterade teknologin från tidigare med ett nyutvecklat, förenklat och modernt användargränssnitt i syfte att ge ett förbättrat metodstöd för behandlande läkare samt en ökad säkerhet för behandlad patient. En stor del av emissionslikviden ska säkerställa att Bolaget kan tillverka och placera ut CoreTherm® Eagle hos befintliga och nya kunder.

FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT OCH MÅLSÄTTNINGAR

- Under 2019 påbörjades implementering av ny marknads- och försäljningsstrategi vilket snabbt gett mätbara resultat. Marknadsandelen i Sverige var då 8 procent och har sedan dess växt till uppskattningsvis 20 - 22 procent under 2021.
- Bolagets målsättning är att från tredje kvartalet 2022, och tolv månader framåt, genomföra 1 500 CoreTherm®-behandlingar. Detta är en upprepning av tidigare kommunicerade mål vid upphörande av effekter av covid-pandemin vilka bedöms ha försvunnit först mot slutet av det andra kvartalet 2022. Bolaget har därutöver beslutat att uppdatera sin finansiella målsättning med positivt kassaflöde från den löpande verksamheten på månadsbasis under fjärde kvartalet 2023.



Adresser

ProstaLund AB (publ)

Ideon Science Park
Scheelevägen 19
223 70 Lund
Telefon: +46 46 12 09 08
E-post: info@prostalund.com
www.prostalund.se

FINANSIELL RÅDGIVARE

Västra Hamnen Corporate Finance AB

Jungmansgatan 12
211 11 Malmö
Telefon +46 40 200 250
E-post: info@vhcorp.se
www.vhcorp.se

LEGAL RÅDGIVARE

Advokatfirman Delphi Malmö

Nordenskiöldsgatan 11 A
211 19 Malmö
Telefon: +46 40-660 79 00
www.delphi.se

REVISOR

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Anna Lindhs plats 4
211 19 Malmö
Telefon: +46 10-212 70 00
www.pwc.se

EMISSIONSINSTITUT

Aqurat Fondkommission AB

Besöksadress: Kungsgatan 58
111 22 Stockholm
Telefon: 08-684 058 00
www.aqurat.se

ProstaLund AB (publ)

Ideon Science Park | Scheelevägen 19 | 223 70 Lund | Telefon: +46 46 12 09 08

E-post: info@prostalund.com | www.prostalund.se