

För behandling av hjärntumören
Glioblastoma Multiforme (GBM)



→ INBJUDAN

till teckning av aktier i Ambusol AB

.....
Teckningstid 3 - 19 juni 2024

www.ambusol.se



→ Inbjudan till teckning av aktier i Ambusol AB

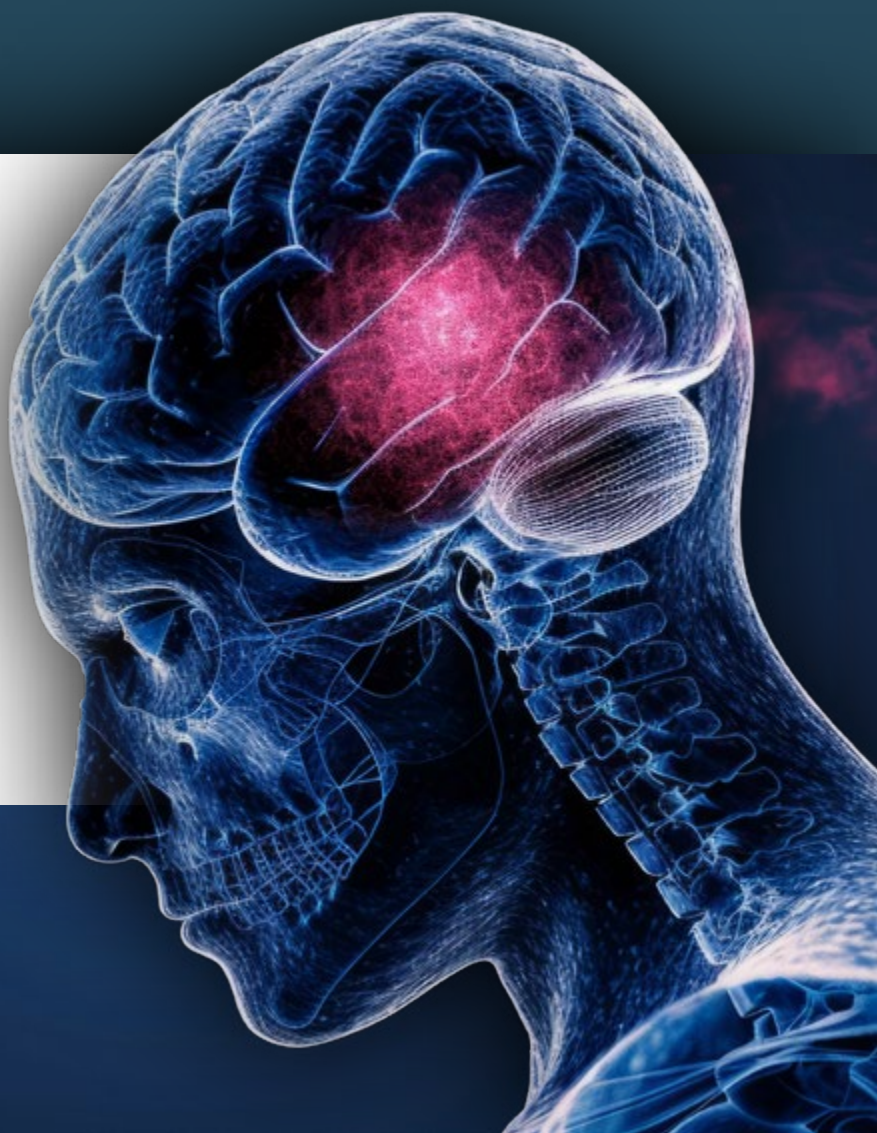
Teckningstid 3 - 19 juni 2024

Professor Emeritus, Gunnar Ronquist, verksam vid Uppsala Akademiska Sjukhus, har ägnat sitt liv åt att finna en alternativ och mer patientvänlig metod för att bota Glioblastoma Multiforme, GBM (hjärntumör i steg 3 och 4). En sjukdom som i dag har fatal utgång. Dagens metod förlänger i bästa fall patientens genomsnittliga liv med cirka 16 månader, men under stort lidande, som en följd av behandling med cellgifter och strålning.

Professor Ronquist började forska inom området i USA 1973 och har sedan dess bedrivit forskning tillsammans med svenska och internationella läkare och vetenskapsmän. Under åren har ett otal vetenskapliga artiklar i väl ansedda tidskrifter och organ publicerats som ett resultat därav. Vetenskaplig teori har över tid kunnat omsättas i praktiska försök och slutligen i regelrätt patientbehandling som resulterat i att liv räddats.

Föreliggande erbjudande syftar till att Professor Ronquists metod för att bota patienter med hjärntumör i annars fatalt stadie, på sikt skall göras tillgänglig för en bred allmänhet av patienter i syfte att rädda liv och skapa välbefinnande.

Erbjudandet riktar sig till en grupp specifikt utvalda investerare. Som mottagare av erbjudandet ber vi dig att hålla detta konfidentiellt. I det fall du har en eller flera intressenter i ditt nätverk som du tror skulle vara intresserade av bolaget och erbjudandet, ber vi dig att kontakta bolaget med den informationen som därefter avgör om erbjudandet skall distribueras till vederbörande eller inte.



→ Sammanfattning av erbjudandet

Erbjudandet i sammandrag

Total emissionsvolym:	10 500 000 SEK
Teckning:	Skер enligt instruktion på bifogad anmälningsedel
Teckningstid:	3 - 19 juni 2024
Emissionskurs:	175 kronor per aktie
Aktierna tecknas i minsta post om:	Minst 60 aktier (10 500 SEK), därefter i jämna 10-tal (1 750 SEK)
Antal nyemitterade aktier maximalt:	60 000 st.
Totalt antal utestående aktier före nyemissionen:	1 000 000 st.
Vid överteckning:	Styrelsen beslutar om tilldelning
Besked om tilldelning:	Meddelas genom utsänd avräkningsnota
Utdelning:	Aktierna medger rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2024
Kontakt/Bolaget:	Ambusol AB Box 5299, 102 46 Stockholm E-post: max@ambusol.se Tel: 070-750 54 71
Kontakt/Emissionsinstitutet:	Aqurat Fondkommission AB Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm E-post: info@aqurat.se Tel: 08-684 05 800

Detta är en sammanfattning av erbjudandet utgivet av styrelsen för Ambusol AB. Ett investeringsbeslut skall basera sig på fullständigt Memorandum, som finns tillgängligt för nedladdning på Ambusols hemsida; www.ambusol.se samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida; www.aqurat.se som också är bolagets emissionsinstitut.

Styrelsen för Ambusol AB, beslutade den 13 maj, 2024 med stöd av bolagsstämans bemyndigande den 26 februari 2024 som registrerades hos Bolagsverket den 7 mars, 2024, att öka aktiekapitalet med högst 1 500 kronor genom utgivande av högst 60 000 aktier. Emissionen riktas till en speciellt utvald krets av investerare och utgör inte ett publikt erbjudande.

Vid fullteckning tillförs bolaget 10,5 MSEK före sedvanliga emissionskostnader. Av nettoinkomsten från nyemissionen vilken vid fullteckning beräknas uppgå till 9,5 MSEK, avsätts 1 MSEK för patent och juridiska kostnader, 5 MSEK för produktionsetablering av Ambusols läkemedel, 1 MSEK för fortsatta kliniska studier samt 2,5 MSEK för övriga operationella kostnader.

Anmälan om teckning

Anmälningsedel återfinns på de sista två sidorna i denna sammanfattning av erbjudandet. Anmälningsedel kan också beställas kostnadsfritt från bolaget eller från bolagets emissionsinstitut, se nedan.

Ofullständigt eller felaktigt ifyllt anmälningssedeln kan komma att lämnas

utan åtgärd. Observera att anmälan för teckning av aktier är bindande.

Ifyllt anmälningsedel skall vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast 19 juni 2024, kl. 17:00. Anmälningsedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i anmälningstiden.

Teckning kan också ske genom att anmälningssedeln skannas och mejlas till: info@aqurat.se eller elektroniskt och med bank-ID på: www.aqurat.se/aktuella-erbjudanden

För ytterligare frågor gällande din teckning kontakta din personliga bankrådgivare, din förvaltare eller Ambusols emissionsinstitut Aqurat Fondkommission AB på: 08-684 05 800 eller: info@aqurat.se

→ Professor Emeritus, Gunnar Ronquist - Hjärnan bakom behandlingen



Gunnar Ronquist
- Vetenskapsman
och hjärnan bakom
Ambusol's metod.

ÖVER 600 000 personer i Sverige har fått eller lever i dag med en cancerdiagnos, och risken för att drabbas av cancer är 1 av 3. Oavsett om det är cancer i bukspottskörteln eller hjärnan behandlas den (förutom med kirurgi) oftast på samma sätt, med kemoterapi och strålbehandling. Under de senaste 70 åren har cytostatika, även känt som kemoterapi, varit en etablerad behandlingsmetod sedan kvävesenapsgasen introducerades som ett cancerläkemedel. Trots dess effektivitet mot cancerceller stöter man ofta på problem med terapiresistens, där cellgifterna inte längre har effekt på cancer och därmed inte kan behandla patienten. Utöver terapiresistens finns även problemet med att användningen av cytostatika kan leda till skador på kroppens friska celler, vilket innebär att behandlingen inte bara angriper cancer utan också påverkar kroppen som helhet.

Detta var oacceptabelt för mig och 1973 började jag forska på andra sätt att behandla cancer och då specifikt hjärntumörer. Med bistånd av många kompetenta och medicinskt ytterligt duktiga personer, har vi utvecklat såväl behandlingen som det läkemedlet som Ambusol använder sig av för att behandla cancerpatienter. Läkemedlet

är en artificiell aminosyra som spelar en betydande roll i behandlingen.

Målet med min forskning har alltid varit att behandla och rädda så många patienter som möjligt, vilka drabbats av Glioblastoma Multiforme (GBM). Mot den bakgrunden och syftande till att göra metoden tillgänglig för behövande, grundade jag tillsammans med några partners Ambusol AB. Vårt främsta mål är att förändra landskapet för behandling av cancer. Detta gör vi genom att erbjuda en effektiv terapi som inte bara botar patienten, utan också gör det med minimala biverkningar. Dagens konventionella metod för cancerbehandling har biverkningar såsom smärta, håravfall och försämrad aptit.

VÅR VISION består i att erbjuda patienter en bättre livskvalitet genom en behandling som inte bara är fri från risker för terapiresistens utan också är mer kostnadseffektiv och framför allt säker när det gäller att bota GBM.

Vår behandlingsmetod kräver 1–2 kirurgiska ingrepp och tar endast cirka en vecka att genomföra, är i princip fri från biverkningar och med en patient som överlever och kan återgå till ett normalt liv med en väsentligen bättre prognos till långsiktig överlevnad.

Jämfört med den traditionella GBM-behandlingen där patienten har en genomsnittlig livslängd av cirka 16 månader från diagnos och en behandlingsfas som sträcker sig över 11–16 månader och kräver såväl strålbehandling som cellgifter med trötthet och håravfall som följd, utgör Ambusols metod betydande framsteg i behandlingen av GBM. Välkommen som aktieägare i Ambusol.

Gunnar Ronquist

Medgrundare & Styrelseledamot
Ambusol AB

Fakta

Ambusol är ett innovativt "Med-Tech" bolag med fokus på behandling av cancer i hjärnan (GBM). Bolaget har utvecklat en revolutionerande behandlingsmetod av GBM som i princip är biverkningsfri och endast tar cirka 1–2 veckor, från första ingrepp till att patienten lämnar sjukhuset med livet i behåll.

I fler än 9 fall av 10 utgör GBM en dödsdom för patienten. Med nuvarande traditionella behandlingsmetod lever inte patienten längre än cirka 16 månader och då även under stort lidande.

Efter behandling med Ambusols metod kan patienten återgå till ett normalt liv, och med en väsentligen bättre prognos till långsiktig överlevnad.

Den globala marknaden för läkemedel och relaterad behandling av GBM, uppgår årligen till 34,2 miljarder SEK. Ambusols metod och utvecklat läkemedel är i detta sammanhang mycket attraktivt. För investerare i Ambusol, vid nuvarande värdering, beräknas den potentiella avkastningen i samband med exit och förutsatt att metoden tas emot som förväntat, vara substantiell i förhållande till det initialt investerade beloppet.

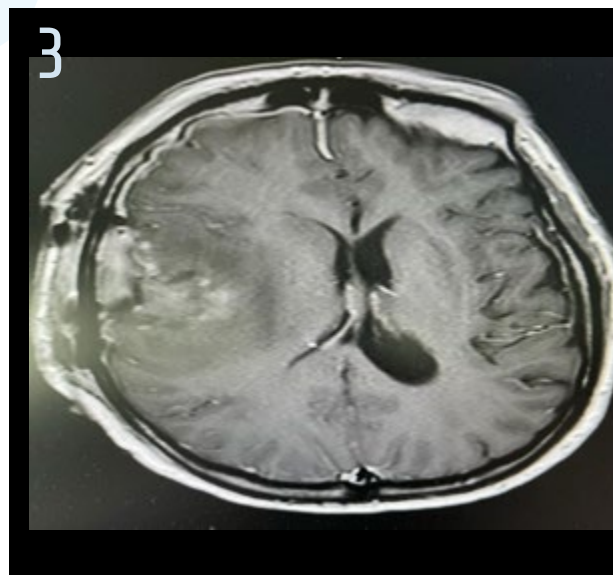
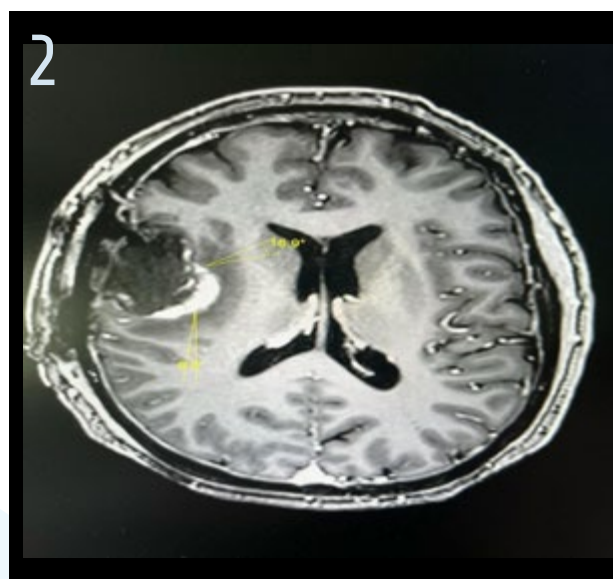
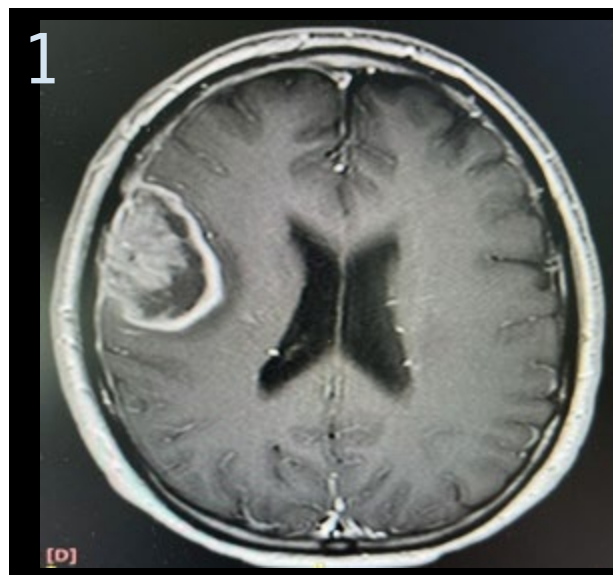
Tidigare behandlade fall med Ambusol metoden

I DETTA BANBRYTANDE medicinska fall har en 58-årig manlig patient kämpat mot en högst aggressiv hjärntumör (GBM), som trots tidigare traditionell behandling visade sig vara obevlig. Med en historik av tidigare melanom och oro för ytterligare neurologiskt underskott, valde patienten att få en så säker borttagning av tumören som möjligt, i hopp om att sedan kunna svara på immunoterapi.

Bild 1, längst upp till höger, visar den initiala MRI-skanningen som är tagen i diagnostiseringsfasen av en elakartad hjärntumör i vänstrahemisfären, se cirkelformad vit ring till vänster i bilden.

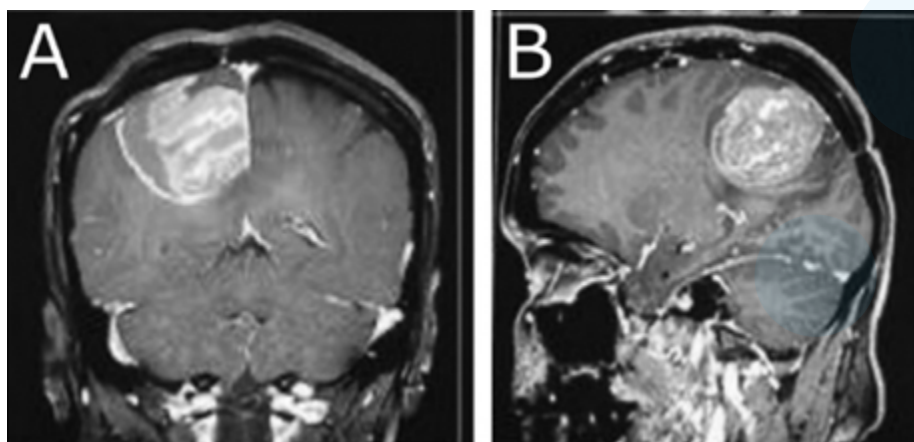
Bild 2, i mitten till höger, visar den postoperativa kontrast-MRI-skanningen där icke borttagna tumördelar fortfarande tydligt framträder, se de gula pilarna på bilden. Anledningen till att neurologen och patienten valde att inte ta bort hela tumören beror på att denna var långt gången och i så pass aggressivt skede att tumören hade skapat ett förhöjt tryck i hjärnan. En fullständig borttagning av tumören hade inneburit en risk för förflamning hos patienten. Av den anledningen valde patienten och neurologen att låta en del av tumören, som var godartad, vara kvar. Bilden visar tydligt att tumören har förminskats, vilket ytterligare bekräftar Ambusols behandlingseffektivitet. Patientens hälsotillstånd har dessutom avsevärt förbättrats sedan den ursprungliga diagnosfasen. Efter den framgångsrika operationen, där patienten befriades från anfall och ytterligare neurologiskt underskott, genomfördes en andra operation för att introducera katetrar och läkemedelsinfusionspumpar för distribution av Ambusols läkemedel.

Bild 3 är tagen ett år efter att patienten diagnostiserades med GBM och visar därmed att patienten vid tillfället levte fyra månader längre än det förväntade normala utfallet vid en traditionell behandling av GBM, dvs genom att först kirurgiskt avlägsna tumören för att därefter behandla med cellgifter och strålning. Bilden visar total förstörelse av tumören (den cirkelformade vita ringen är borta), vilket är en ytterligt stor medicinsk bedrift och är tillsammans med den indiska kvinnan, som beskrivs på nästa sida, de första exempel i litteraturen som visar farmakologisk förstörelse av en malign tumör hos en levande patient.

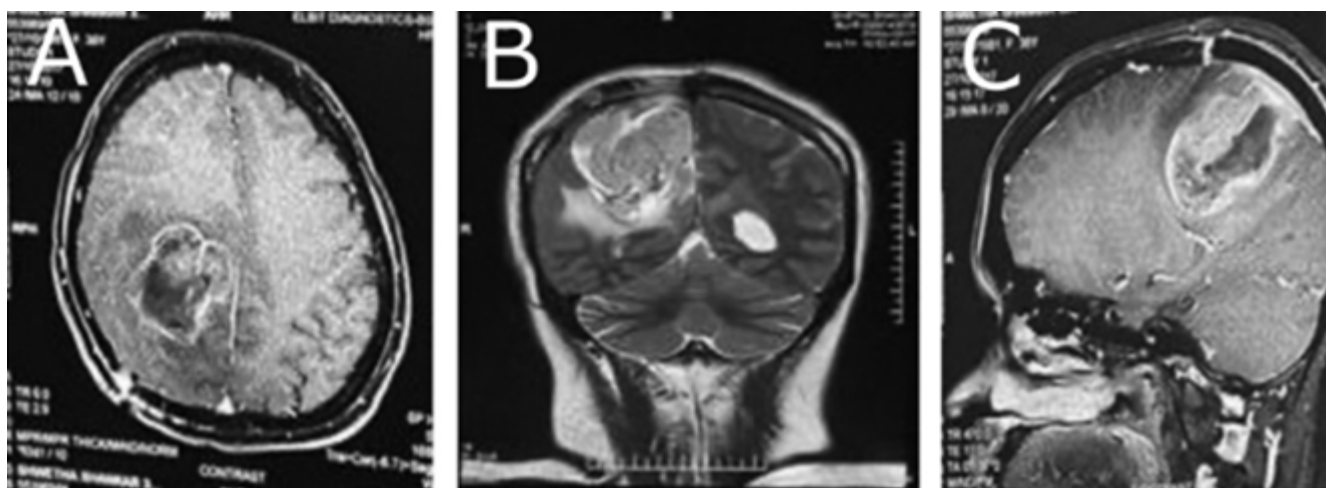


EN 36-ÅRIG KVINNA sökte vård på grund av huvudvärk, kräkningar samt neurologiska symtom. En aggressiv hjärntumör upptäcktes och opererades framgångsrikt. Efter en kombination av postoperativa behandlingar återhämtade sig patienten och fem år efter behandlingen påvisar MRI-bilder att tumören är borta. Trots viss kvarstående svaghet i ena sidan

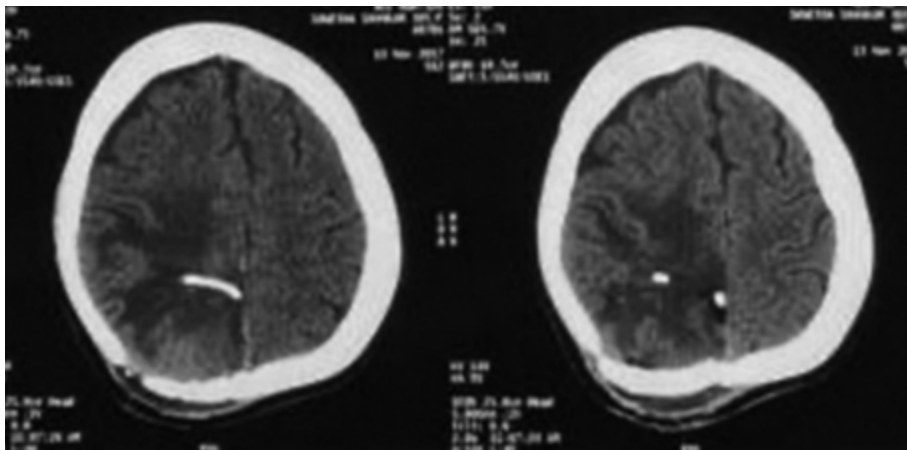
av kroppen, som ofta är ett resultat av det interkraniala tryck som tumören förorsakat, uppvisar patienten positiv utveckling genom rehabilitering. Detta utgör ytterligare belegg för att Ambusols och professor Ronquists innovativa metod för att bota (hjärntumör) Glioblastom är effektiv.



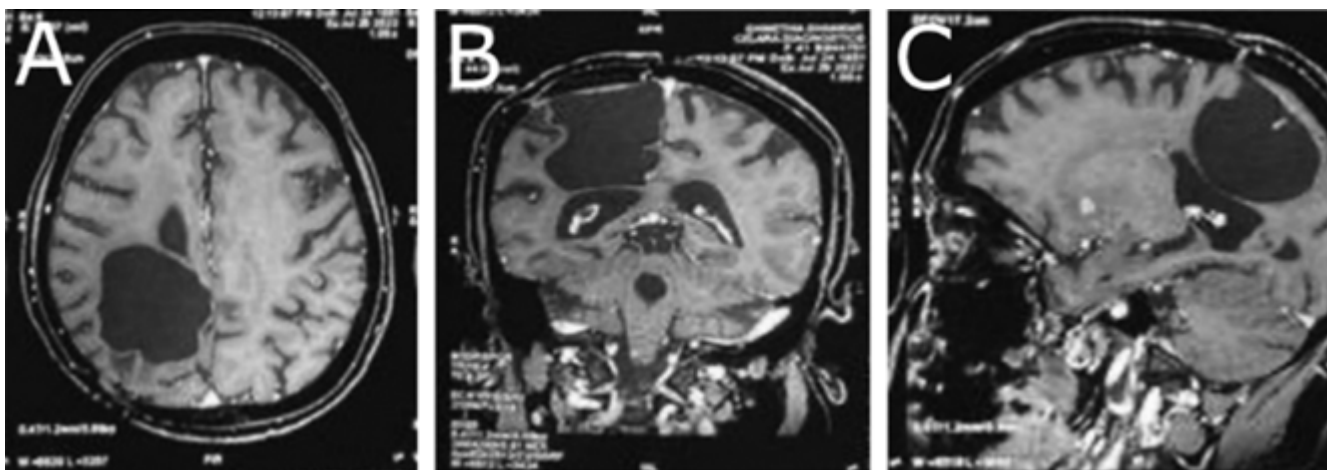
Bilderna ovan (A & B) visar två MRI-skanningar av en patients hjärna. I båda bilderna finns en stor abnorm tillväxt inne i hjärnan. För att mer effektivt kunna urskilja tumören från hjärnvävnaden används en speciell vätska som gör att vissa delar av tillväxten lyser upp. Detta indikerar att tillväxten kan ha olika sammansättning och att den trycker ihop den närliggande hjärnvävnaden, vilket förskjuter den från hjärnans mittpunkt. Detta gör traditionell behandling och operation utmanande. Samtidigt bekräftar det att behandling med Ambusol-metoden inte bara är möjlig, utan även optimal för denna patient.



Bilderna ovan visar en patients hjärna efter återkomsten av lesionen, dvs en vaskulär återkomst, som visualiseras i en axial kontrast magnetisk resonansbild i (A), en T2-viktad bild i koronalt plan för att visa svullnad som uppstår runt lesionen i (B) och en sagittal kontrastbild i (C) som visar ett centralt område av nekros. Denna bildserie belyser behovet av den fortsatta utvecklingen av patologi och betonar samtidigt behovet av effektiva medicinska interventioner och behandlingsstrategier.



Bilden ovan visar datortomografi skanning av hjärnan där den kateter (vitt streck i bilderna) som används i Ambusols behandling av Glioblastom, sitter på plats i den exciserade tumörens hålighet.



Bilderna ovan (A, B, C) är tagna fem år efter operationen av den 36 åriga kvinnan och är en kontrastmagnetresonansavbildning (MRI) av patientens hjärna, axial (A), koronal (B) och sagittal (C). Visar excisionshålan utan någon förstärkning av väggen eller omgivande vävnad, vilket indikerar avsaknad av återfall. Tumören är borta och patienten är botad.

1 Diagnosfasen (den 36 åriga kvinnan):

Inledningsvis användes MRI-bilder för att identifiera tumören och fastställa prognosen för patienten. Detta är en viktig fas för att förstå omfattningen av sjukdomen och planera behandlingen.

2 Behandlingsfasen (Steg 2 och 3):

Kirurgiska ingrepp utfördes för att avlägsna tumören och behandla tumörens mikromiljö (TME) samt använda en artificiell aminosyra för att döda de maligna cancercellerna i tumören. Dessa ingrepp syftade till att eliminera tumören och förhindra återfall.

3 Uppföljningsfasen (Steg 4 och bild A, B och C):

Fem år efter operation och behandling togs bilder för att utvärdera behandlingens effekt. Bilderna visar att behandlingen varit framgångsrik och att patienten har levt betydligt längre än det förväntade intervallet på 12–16 månader efter diagnos. Dessutom visar bilderna A-C ovan att det inte har skett något återfall av tumören, vilket indikerar att behandlingen har varit både effektiv och långsiktigt hållbar.

Ambusol avser i framtiden samla in information om behandlade patienter och årligen genomföra uppföljningar av dessa, i syfte att säkerställa så att återfall inte sker och att behandlingen löpande fungerar som avsett.



→ Verksamhet

AMBUSOL bedriver banbrytande forskning och utveckling av behandlingsmetoder inom området för aggressiva cancerformer såsom hjärntumörer, och särskilt då Glioblastoma Multiforme, GBM. Med en passion att förbättra livet för patienter och erbjuda ett innovativt tillvägagångssätt för behandling, har Ambusol utvecklat och validerat en unik metod som har visat mycket lovande resultat vid patientbehandling.

Ambusol fokuserar på de grundläggande mekanismerna för cancers tillväxt och har identifierat en kritisk punkt i dess överlevnadsmekanismer - behovet av aminosyror för proteinsyntes.

Ambusols forskning har resulterat i utvecklingen av DAB. Ett speciellt sammansatt och av professor Ronquist utvecklat läkemedel som har visat sig vara mycket effektivt för att spränga cancerceller (celldöd). Genom att utnyttja cancers beroende av aminosyror har vi kunnat åstadkomma 100

procent celldöd av högmaligna gliomceller samtidigt som normala celler överlever.

VÅRA LABORATORIEEXPERIMENT har påvisat DAB:s förmåga att spränga cancerceller (cytolys) och orsaka irreversibel celldöd. Häri beskrivna patienter som behandlats med Ambusols metod, påvisar också mycket lovande resultat avseende överlevnad efter behandlingen och utan tillkomst av nya tumörer.

Det mest anmärkningsvärda med Ambusols behandlingsmetod är inte bara dess effektivitet utan också frånvaron av kända biverkningar som vanligtvis följer med traditionell cellgiftsbehandling. Patienterna som har genomgått DAB-behandling har rapporterat bibehållen livslust och vitalitet, vilket är en betydande kontrast till de negativa effekterna av andra behandlingsmetoder.

→ Värdering

PROFESSOR EMERITUS, Gunnar Ronquist har vikt sitt liv åt att utveckla och tillgängliggöra en effektiv och patientvänlig metod för att bekämpa cancer. Bildandet av Ambusol är ett resultat av en lång och framgångsrik insats inom medicinsk forskning, där Professor Ronquist har spelat en avgörande roll under mer än 50 år. Under denna period har Professor Ronquist tillsammans med forskare från Sverige, Grekland, USA och Indien inte bara dedikerat över 150 000 timmar åt egen forskning inom området, utan Professor Ronquist har även varit mentor och handledare för 35 PhD studenter som genomfört sina doktorsavhandlingar inom området. Tillsammans med professor Ronquists egen forskning har över 225 000 timmar ägnats åt att utveckla och förfina Ambusols metod.

Dessa gemensamma insatser har resulterat i en djup och omfattande förståelse för området, vilket i sin tur banat väg för den revolutionerande behandlingsmetod Ambusol förfogar över i dag.

DET FINNS MÅNGA olika metoder att värdera ett bolag och/eller en innovation. I föreliggande erbjudande har vi valt att tillämpa en mycket enkel metod, nämligen vilka resurser har spenderats på utvecklingen och vad är de värda? Kvalificerad forskning kostar pengar, både i form av utrustning och material, men även nedlagd tid. I denna värderingsmodell har vi bortsett från de ganska betydande direkta investeringar som gjorts under åren samt även inköp av nödvändigt material och övrigt som till exempel tid i laboratoriet. Inte heller har vi tagit hänsyn till de betydande och i många avseenden revolutionerande resultat som uppnåtts med behandlingsmetoden, vilket representerar det i särklass största värdet i bolaget. I detta läge har vi har valt att bortse från det också och enkom fokuserat på nedlagd tid i projektet. Då forskningen pågått under många

år och kostnaden under perioden stigit, har vi valt ett tillämpa ett enhetspris per nedlagd forskartimme om 1 000 SEK. Givet detta värderas Ambusol till 225 miljoner SEK, varefter vi valt att i föreliggande erbjudande fastställa värderingen på bolaget till 175 miljoner SEK (före pengar).

Den generella kostnaden för att utveckla ett läkemedel uppgår i dag till mellan 3,14 och 28 miljarder SEK. Den största delen av denna kostnad utgörs av forskning och utveckling (R&D). I Ambusols fall har forskningen sträckt sig över många år och bedrivits i princip uteslutande inom den akademiska världen och inte i ett kommersiellt bolag, som till exempel när Astra utvecklade magsårsmedicinen Losec.

→ Potentiell tillväxt

AMBUSOLS mål är att revolutionera behandlingen av Glioblastoma Multiforme (GBM) och erbjuder samtidigt investerare en unik möjlighet att bidra till framsteg inom cancerbehandling i kombination med en möjlighet att uppnå betydande ekonomisk tillväxt.

Bolagets strategi består i att förena samhällsnytta med tillhandahållandet av en kostnadseffektiv och patientvänlig behandling. Genom att integrera dessa faktorer strävar vi efter att minska behandlingskostnaderna och erbjuda en modell där kostnaderna, exempelvis i Sverige med fri allmän sjukvård, minskar för staten.

Detta är särskilt viktigt även i USA, där behandlingskostnaderna ofta vilar på försäkringsbolagen eller i många fall även på patienterna själva. Genom att minimera dessa kostnader, men samtidigt inte göra avkall på effektivitet, strävar vi efter att ge patienterna bästa möjliga chans till överlevnad och livskvalitet samtidigt som vi erbjuder ett konkurrenskraftigt pris för Ambusols produkt, bestående av en kvalitetssäkrad behandlingsmetod samt ett eget utvecklat läkemedel, DAB.

Enligt vår analys och prognoser ser vi en betydande tillväxtpotential för Ambusol. De kommande åren fokuserar vi på tillväxt och etablering av bolaget och metoden, samtidigt som vi arbetar med att säkra nödvändiga patent för att stärka skyddet och legitimiteten kring bolagets behandlingsmetod.

MARKNAD

Cancer utgör en av de främsta dödsorsakerna globalt och står för cirka 20 % av dödsfallen i västvärlden. Varje år diagnostiseras över 18,1 miljoner människor globalt med cancer, och nära 10 miljoner förlorar livet till sjukdomen. Framtidsprognoser indikerar en kontinuerlig ökning av cancerfall och år 2040 förväntar sig World Health Organisation, WHO, att 29,4 miljoner människor kommer att drabbas av cancer. Kostnaderna för cancerläkemedel globalt uppgick 2023 till cirka 218 miljarder USD. Med tanke på den prognostiserade ökningen av cancerfall, kommer kostnaden för läkemedel rimligen också att öka.

I Sverige används läkemedlet Yescarta för att behandla malignt melanom. Priset för Yescarta uppgår till cirka 3,5 miljoner kronor per patient. Utöver Stockholm och Uppsala har behandlingen även påbörjats i Umeå.

Glioblastoma Multiforme, GBM, är en av de mest aggressiva formerna av cancer med ursprung i hjärnvävnaden. Varje år utvecklar 5 personer på 100 000 GBM och årligen drabbas cirka 300 000 personer globalt av sjukdomen.

I Sverige diagnostiseras årligen 531 personer med GBM, i Europa över 22 000 och i USA 14 500, i Kina 70 000 och i Indien även 70 000 personer.

I Europa uppgår den genomsnittliga behandlingskostnaden för varje GBM patient till cirka 101 000 USD och motsvarande siffra i USA är cirka 126 000 USD och i Sverige beräknas kostnaden vara än högre per patient.

KAPITALBEHOV

Enligt bolagets beräkningar erfordras ytterligare cirka 150 MSEK i kapital för att nå positivt kassaflöde, år 2026. Medlen planeras tentativt att allokeras enligt följande: Kliniska fas 3 tester på 100 patienter, 2025/2026 (110 MSEK), fortsatt utveckling av behandlingsmetoden och Ambusols läkemedel (10 MSEK), patent och juridiska kostnader (10 MSEK) samt övriga operationella kostnader (20 MSEK).

FÖRUTSATT ATT Ambusol utvecklas enligt planen och erforderligt kapital tillförs, finns en betydande tillväxtpotential från och med föreliggande erbjudande till och med 2030. I prognosen, se sid 12, räknar bolaget med intäkter från och med verksamhetsåret 2026.

→ Ambusol milstolpar 2024 & 2025

ODD EU ansökan Q2-Q3 - 2024

Under andra/tredje kvartalet 2024 avser Ambusol att lämna in en ansökan om erhållandet av Orphan Drug Designation. Denna unika skyddsmodell har visat sig vara banbrytande för innovativa läkemedel och behandlingsmetoder som Ambusols, vilket ger bolaget exklusiva nyttjande – och patenträttigheter i 23 EU-länder under en period av 10 år. I kraft av att metoden och läkemedlet botar en sjukdom som inget annat läkemedel eller metod gör, betyder att godkännandefasen blir 3–6 månader i stället för många år för ett annat preparat/metod som är mer generiskt. Dessutom medföljer vid godkännanden, en accelererad ansöknings- och godkännandeprocess i andra viktiga regioner som till exempel USA och Japan.

Ambusol avser nyttja de fördelar och möjligheter som Orphan Drug Designation erbjuder för att stärka sin position på marknaden och erhålla snabbare godkännanden i övriga nödvändiga regulatoriska processer.

SME-ansökan Q2-Q3 - 2024

Ambusol planerar att integrera sin Small and MediumSized Enterprise (SME) ansökan med Orphan Drug Designation (ODD) ansökan under Q2 eller Q3. Syftet med att sammanföra dessa ansökningar är att SME-ansökan möjliggör olika former av bidrag och finansiering från EU och utgör därigenom en kostnadseffektivare process relaterat till ODD ansökan. Genom möjligheten att erhålla finansiering från EU skapas möjligheter att bedriva forskning i syfte att vidareutveckla innovativa medicinska lösningar.

Genom att minska kostnaderna för ODD ansökan skapar Ambusol en mer gynnsam miljö för att bedriva forskning av innovativa projekt.

Nyemission Q2 - 2024

Föreliggande erbjudande har till syfte att säkerställa upp till 10,5 miljoner SEK i eget kapital. Nettolikviden om cirka 9,5 miljoner SEK, efter sedvanliga emissionskostnader, planeras vid fulltecknat erbjudande att användas enligt följande: För patent och juridiska kostnader avsätts 1 MSEK, för produktionsetablering av Ambusols läkemedel avsätts 5 MSEK, för kliniska fortsatta studier avsätts 1 MSEK och slutligen för övriga operationella kostnader, avsätts 2,5 MSEK.

Start av "Proof of Concept" Q4 - 2024

Under Q4 2024 avser Ambusol intensifiera sina insatser för att starta Proof of Concept (POC) fasen. Denna fas innebär behandling av 10 tidigare diskuterade patienter och har särskild relevans i relation till ansökan om Orphan Drug Designation (ODD). Genom att genomföra POC skapar Ambusol en mer robust och legitim syn på behandlingen.

Dessa 10 patienter utgör en tillräckligt representativ grupp i antal som också möjliggör en ingående bedömning av behandlingens effektivitet. Denna strategi är av särskild betydelse då den etablerar en tydlig koppling (relation) mellan POC och ODD-ansökan. Resultaten från POC-stadiet blir kritiska för att visa att behandlingen inte enbart är teoretiskt lovande, utan att den också har konkreta och positiva effekter på patienterna.

Genom att framgångsrikt slutföra POC fasen skapar Ambusol en stark grund för att övertyga om behandlingens legitimitet och dess potentiella överlägsenhet gentemot traditionella behandlingsmetoder för Glioblastoma Multiforme (GBM), såsom cytostatika. Detta steg är avgörande för att etablera behandlingen som ett framstående och lovande alternativ inom medicinsk praxis och därigenom möjliggöra dess framsteg genom de nödvändiga regulatoriska stegen.

Start av metodpatentansökan i USA Q3 - Q4 - 2024

Under Q3-Q4 2024 är planen att ansöka om ett metodpatent i USA som då kompletterar ODD-strategin. Den planerade metodpatentansökan avses lämnas in efter ODD-ansökan. Denna ordning motiveras av fördelarna med den accelererade ODD-processen och en effektivare kostnadshantering.

Genom att först prioritera ODD-ansökan kan Ambusol dra nytta av snabbare godkännande och de privilegier som kommer med ODD-statusen. Detta möjliggör en tidig positionering på marknaden och stärker behandlingen som en innovativ lösning för sällsynta sjukdomar.

Metodpatentet skiljer sig mot ett traditionellt patent. I ett metodpatent skyddas själva behandlingsmetoden snarare än t.ex. en substans ingående i ett läkemedel.

ODD EU tillstånd godkänt Q4 - 2024

Vid utgången av 2024 är målet att Ambusol skall ha erhållit godkännande för Orphan Drug Designation (ODD). Ett sådant godkännande markerar en viktig milstolpe och ger då också Ambusol möjligheten att påbörja behandling av patienter med Glioblastoma Multiforme (GBM) på bred front i 23 EU länder.

I samband med detta ökar också legitimiteten för behandlingen inom den medicinska gemenskapen.

Prognos

År 1–2 (2024–2025) utgör en uppstartsfas där bolaget inte kommer att ha några intäkter. Därefter, från och med år 3 och till och med år 7 (2026–2030), genereras betydande intäkter och vinst i bolaget, förutsatt att den lagda kommersialiseringsplanen uppnås. Se Illustrerad budget (M-USD) nedan.

Att upprätta och redovisa en prognos på ett tidigt stadie i ett bolags utveckling, omgärdas av mycket osäkerheter.

Under förutsättning att utvecklingen går enligt plan och Ambusol tillfullo

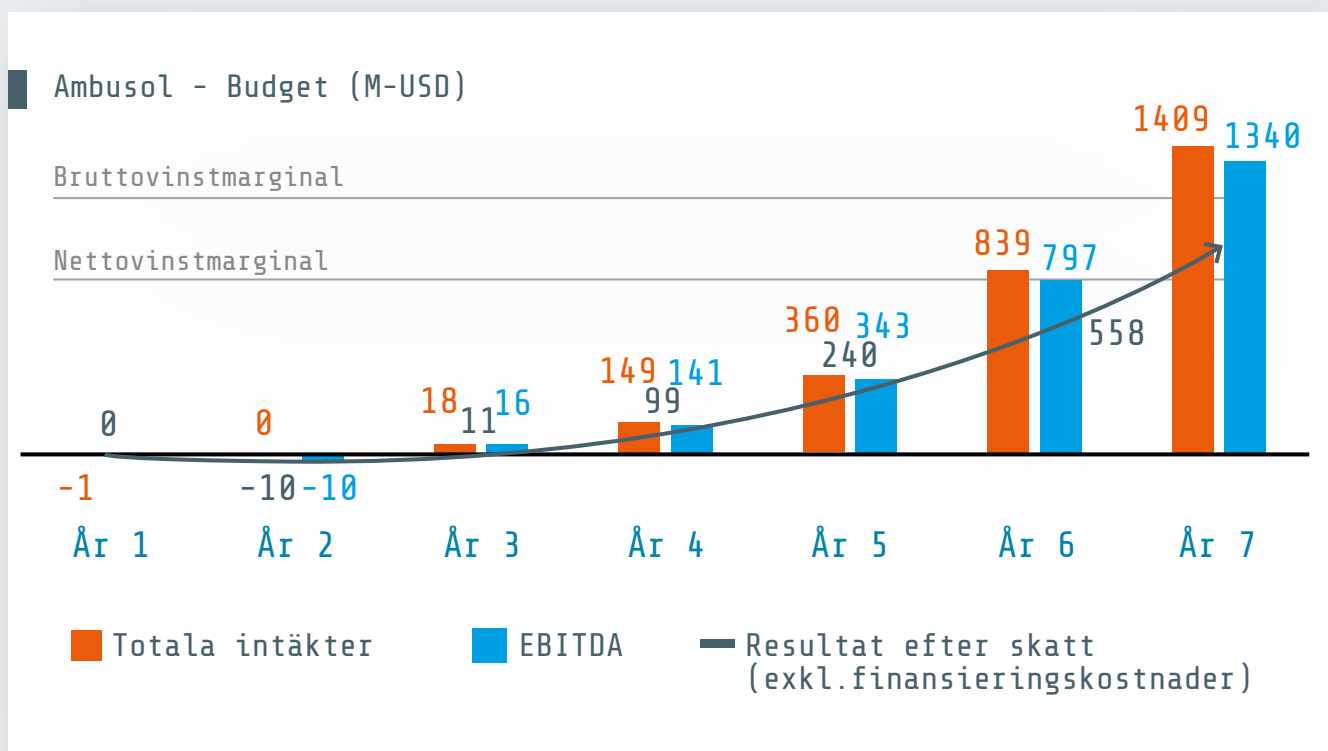
och i tid uppnår sina mål, blir försäljning och resultat betydande under de kommande åren. Grafen nedan visar det ekonomiska utfallet under just ett sådant lyckosamt scenario. Antaganden baserar sig vidare på att 2,45 % av de globala GBM fallen behandlas med bolagets metod år 7 (2030), och detta till cirka 35 % (750 000 kronor i snitt) av kostnaden för dagens traditionella GBM behandling.

DENNA PROGNOIS skall snarare ses som en indikation om att marknaden är betydande och behovet stort. Även i det

fall bolaget endast skulle uppnå 10 % av uppställt mål, blir utfallet mycket positivt för såväl investerare som för patienter och övriga intressenter.

INVESTERAREXIT

Styrelsens plan är att exit skall ske, antingen genom en försäljning av Ambusol till en aktör i branschen eller genom en notering av bolagets aktier på en svensk eller internationell handelsplats (börs). Förutsatt att Ambusol utvecklas enligt plan är målsättningen att exit skall kunna ske under perioden 2028–2030.



AMBUSOL ÄR väl positionerat för att revolutionera behandlingen av Glioblastoma Multiforme (GBM). Förutsatt att kommande kliniska tester bekräftar det bolaget redan vet som ett resultat av de operationer som genomförts, är det vår övertygelse att Ambusol-metoden kommer att tas emot väl och på sikt efterfrågas i ökande omfattning för behandling av GBM.

Men låt oss inte bara fokusera på marknadsandelar. Det är viktigt att se bortom siffrorna och rikta in oss på den faktiska patientbasen som ställs

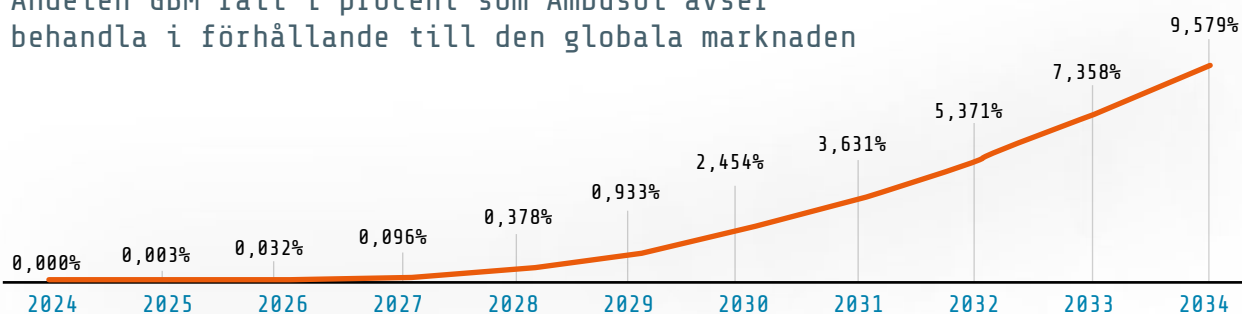
inför den förödande diagnosen GBM.

Siffror från World Health Organisation (WHO) visar entydigt att efterfrågan på effektiva behandlingsalternativ är enorm. Och det är här Ambusol skall verka, i syfte att hjälpa patienter med bolagets banbrytande behandlingsmetod. Vårt fokus ligger inte på att erbjuda ännu ett alternativ på marknaden, utan på att i stället erbjuda en verkligt effektiv lösning för patienter som kämpar mot GBM. Det är vår övertygelse att Ambusols produkt och behandlingsmetod har potentialen

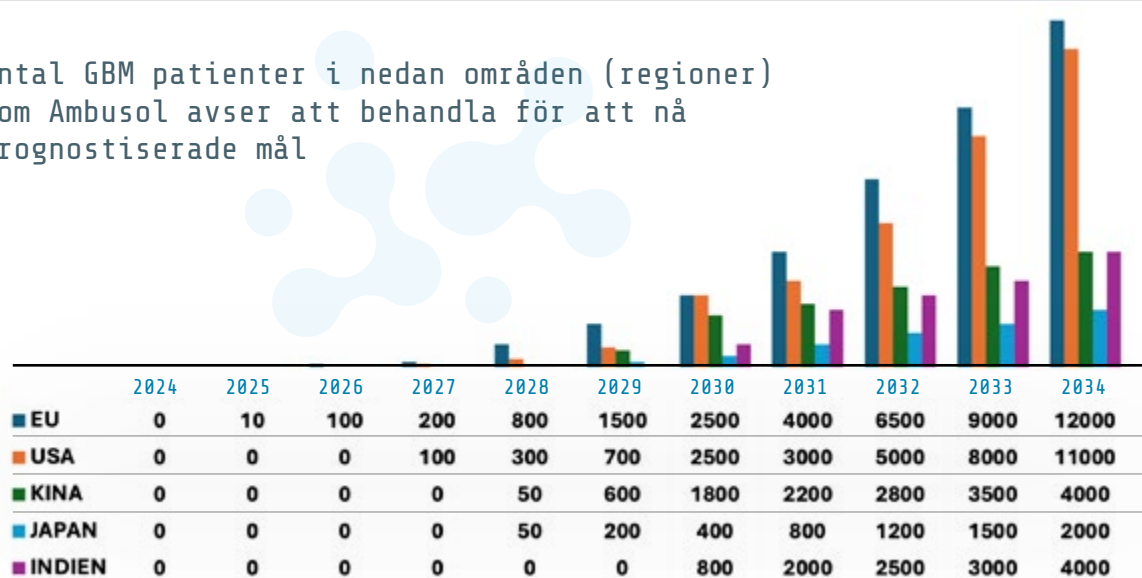
att fylla ett betydande gap i dagens behandlingslandskap i syfte att erbjuda verklig hjälp till patienter som har diagnostiserats med GBM.

AMBUSOLS MÅL är att bli marknadsledande. Genom att kombinera banbrytande forskning, starkt engagemang för patientvård och ett passionerat team av experter, är vi redo att göra bolagets behandlingsmetod internationellt erkänd och förespråkad gällande behandling av GBM.

Andelen GBM fall i procent som Ambusol avser behandla i förhållande till den globala marknaden



Antal GBM patienter i nedan områden (regioner) som Ambusol avser att behandla för att nå prognostiserade mål



→ Styrelsen



Gunnar Ronquist,
Styrelseledamot

GUNNAR RONQUIST, en framstående auktoritet inom vetenskapen och cancerforskningen och särskilt inom Glioblastoma Multiforme (GBM). Med över 220 medicinska publikationer är Gunnar en mycket väl ansedd forskare, såväl nationellt som internationellt. Ambusol grundades på Gunnars initiativ med målet att den metod som Gunnar spenderat 50 år av sin aktiva karriär på att forska fram, nu skall göras tillgänglig för allmänheten.



Göran Ronquist,
Styrelsesuppleant

GÖRAN RONQUIST, som framstående kemist och forskare, är Göran kärnan i Ambusols forskning och utveckling. Göran har tidigare varit verksam som forskare på Oblique Therapeutics, SLU och Uppsala universitet. Görans djupa kunskap och passion för innovation är en vital del i Ambusols fortsatta forskning och utveckling.



Holger Ronquist,
Styrelseledamot

HOLGER RONQUIST, med en kombination av teknisk och juridisk bakgrund har Holger en lång karriär som internationell affärsman, bland annat inom Ericsson och i statliga organ. Holgers robusta förståelse av internationella affärer gör honom väl lämpad att bistå i kommande förhandlingar med kunder och inte minst med myndigheter i olika godkännandeprocesser.



Frederic Telander,
Styrelseordförande

FREDERIC TELANDER, en företagsledare, entreprenör och internationell affärsman med finansiell bakgrund och över 30 års erfarenhet av ledande befattningar i såväl noterad som privat miljö. Han har medverkat vid börsnoteringar i såväl Storbritannien som i Sverige. Frederic är styrelsens ordförande och en viktig strategisk rådgivare för Ambusols finansiella positionering och inte minst investerarexit.

Hans breda erfarenhet och ledarskap är avgörande för Ambusols tillväxtresa.



Maximilian Telander,
VD, Styrelseledamot

MAXIMILIAN TELANDER, med finansiell bakgrund från Warwick Business School och erfarenhet från Deutsche Bank, är han Ambusols VD. Hans expertis inom kapitalmarknader och infrastruktur kompletterar Ambusols affärsstrategi och "go to market plan" mycket väl.

→ Framtida segment (områden) för Ambusol

AMBUSOLS FRAMSTEG inom forskning markerar en betydande milstolpe i företagets strävan att kontinuerligt förbättra cancerbehandlingar och bidra till medicinsk innovation. Genom noggranna experiment och analys av cellkulturer i kontrollerade laboratoriemiljöer har Ambusol kunnat skaffa sig insikter om behandlingseffektivitet och potentiella terapeutiska metoder. Denna metodik är av avgörande betydelse för att förstå molekylära mekanismer bakom olika former av cancer och hur olika substanser kan påverka dem.

En av de mest lovande aspekterna av in vitro-forskningen är möjligheten att utforska nya läkemedelskandidater och behandlingsstrategier innan de testas på människor. Genom att skapa och testa olika formuleringar av

läkemedel kan forskare hos Ambusol identifiera de mest lovande kandidaterna för vidare kliniska prövningar. Detta minimerar risken för biverkningar och ineffektiva behandlingar i senare skeden av utvecklingen.

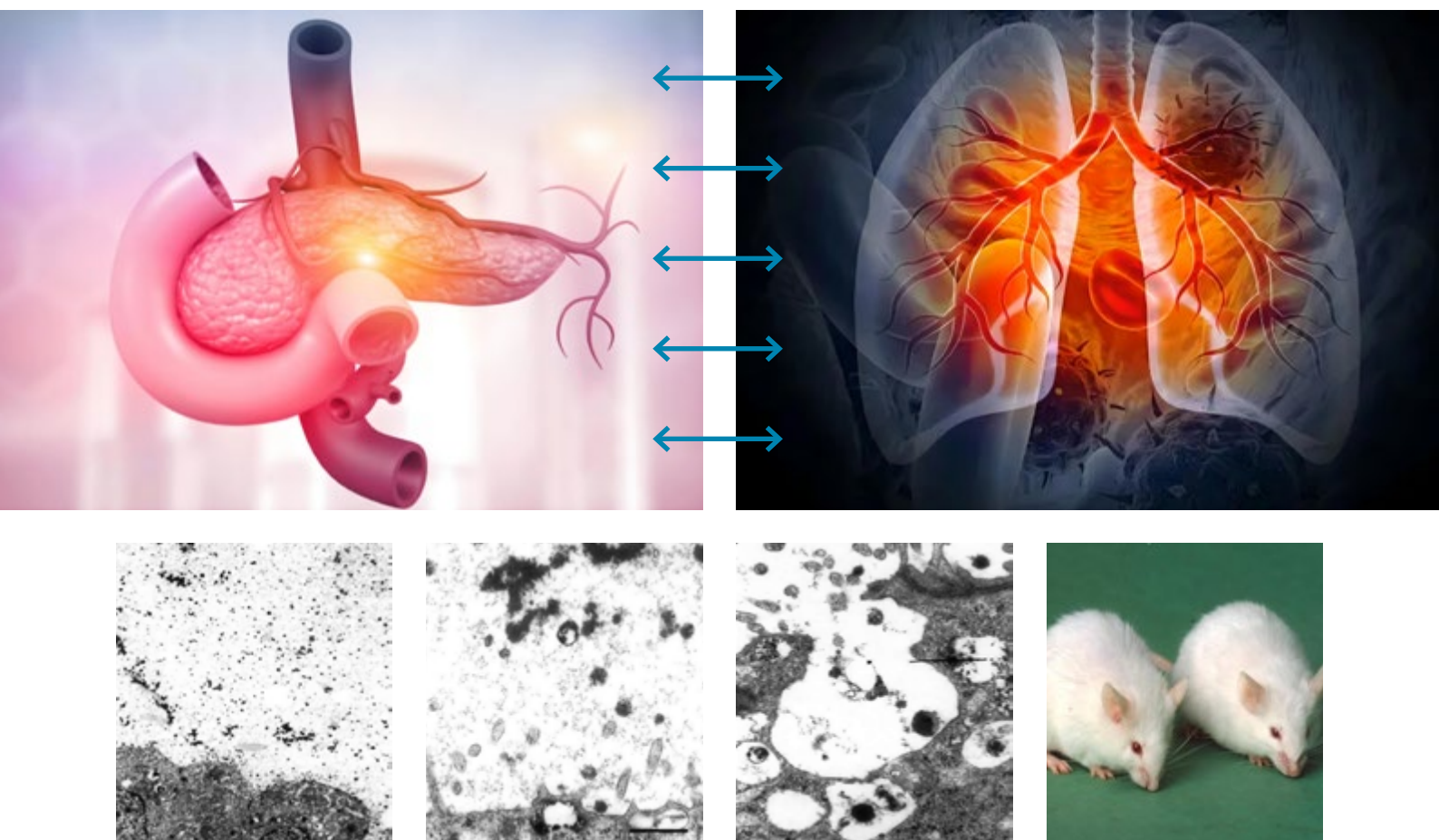
Dessutom ger in vitro-forskning en plattform för att förstå interaktionerna mellan olika läkemedel och hur de kan synergisera (verka med varandra) eller antagonisera (verka mot varandra). Detta är avgörande för att optimera behandlingsregimer och maximera patienternas överlevnad och livskvalitet.

AMBUSOLS ENGAGEMANG för att utöka sin forskning och behandlingsstrategier till att omfatta andra cancerformer, såsom bukspottkörtelcancer och lungcancer, visar företagets vilja

att möta de mest akuta behoven inom cancerbehandling. Genom att integrera sina framsteg inom in vitro-forskning med djurförsök och kliniska prövningar kan Ambusol snabbt översätta sina forskningsfynd till verkliga fördelar för patienter runt om i världen.

Framtiden för cancerbehandlingar ser lovande ut med Ambusols dedikation till forskning och innovation.

Genom att fortsätta driva gränserna för medicinsk vetenskap och samarbeta med ledande forskare och kliniker kan Ambusol spela en avgörande roll i att förändra landskapet för cancerbehandling och ge hopp till miljontals människor som kämpar mot denna fruktansvärda sjukdom.



Här ovan presenterar vi bilder från Ambusols banbrytande forskning inom lung- och bukspottkörtelcancer, både på cellnivå och från våra in vitro och in Vivo-studier. Denna forskning utgör och kommer att förbli ryggraden i Ambusols framtid, och det är en central del av bolagets engagemang. Ambusols tydliga motto är att rädda liv. Genom att prioritera innovativ forskning strävar bolaget efter att revolutionera behandlingen av inte bara GBM utan också för bukspottkörtelcancer och lungcancer. Ambusols mål är att erbjuda patienter en ny möjlighet till hälsa och förbättrad livskvalitet.

→ Villkor och anvisningar

Erbjudandet

Erbjudandet omfattar högst 60 000 aktier, samtliga med en (1) röst per aktie och med samma rätt till Bolagets vinst. Vid fullteckning kommer antalet aktier i Bolaget att öka från nuvarande 1 000 000 till 1 060 000. Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen kommer att bli cirka 5,66 %, beräknat som antalet nya aktier dividerat med det totala antalet aktier efter fulltecknad nyemission. Erbjudandet har upprättats enligt svensk lagstiftning. Erbjudandet är inte publikt utan riktar sig till en grupp av specifikt utvalda investerare som sammantaget utgör maximalt 200 parter (privatpersoner och företag).

Företrädesrätt till teckning

Aktierna emitteras utan företrädesrätt för existerande aktieägare.

Emissionskurs

De nya aktierna emitteras till en kurs om 175 kronor per aktie. Det tillkommer inget courtage eller skatter på beloppet. Emissionskursen är fastställd av styrelsen och baserar sig på nedlagda resurser i form av direkta arbetstimmar som professor Ronquist lagt ned sedan han inledde sin forskning inom området 1973. Därtill har även räknas de timmar som inom området nedlagts av drygt 35 PhD studenter som professor Ronquist examinerat genom åren, efter forskning inom GBM området.

Teckningspost

Aktierna tecknas i minsta post om 10 500 kronor (60) aktier och därefter i multiplar om 1 750 kronor (10) aktier.

Teckningstid

Teckning av nya aktier skall ske på nedan angivet sätt under perioden 3 – 19 juni 2024 och med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Anmälningssedel

Anmälningssedel återfinns på de sista två sidorna i denna Sammanfattning av Erbjudandet. Enklast tecknar du elektroniskt via bank-ID på: www.aqurat.se/aktuella-er-bjudanden. Anmälningssedel kan också beställas kostnadsfritt från Bolaget eller från Bolagets emissionsinstitut nedan. Anmälningssedel och övriga handlingar såsom fullständig Memorandum och Sammanfattning av Erbjudandet finns även för nedladdning på Bolagets hemsida, www.ambusol.se eller på: www.aqurat.se/aktuella-er-bjudanden. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan åtgärd. Endast en (1) anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Anmälan för teckning av aktier är bindande. Ifyllt anmälningssedel skall vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast kl. 17:00 den 19 juni 2024. Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i anmälningstiden.

Den som anmäler sig för förvärv av aktier måste ha ett VP-konto eller en depå hos en bank eller annan förvaltare till vilken leverans av aktier kan ske. Personer som saknar VP-konto eller depå måste öppna ett VP-konto eller en depå hos en bank eller ett värdepappersinstitut innan anmälningssedel inlämnas enligt ovan instruktion. Observera att det kan ta viss tid att öppna ett VP konto eller en depå. Observera också att den som har en depå eller konto med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank/förvaltare som för kontot, om, och i så fall hur, förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Tilldelning

Tilldelning av aktierna kommer att beslutas av styrelsen i Ambusol AB, varvid följande principer skall gälla:

- I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser, alternativt helt komma att utebli, beroende av när (vid vilket datum) anmälan om teckning inkommit.
- Tilldelningen kan komma att beslutas helt diskretionärt.

Det finns ingen övre gräns för hur många aktier en enskild tecknare kan anmäla sig för, inom gränserna för nyemissionen. Besked om tilldelning sänds ut per post av Aqurat Fondkommission, till adress som angivits på anmälningssedeln, eller per e-post om sådan adress angivits.

Betalning och leverans av aktier

Betalning skall ske enligt instruktion från Aqurat Fondkommission efter besked om tilldelning. Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt instruktion på avräkningsnotan. Aktier som ej betalas i tid kan komma att överlåtas till annan. Ersättning kan krävas av dem som ej betalat tecknade aktier.

Leverans av aktier

Snarast efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 27 (1–5 juli) 2024, kommer styrelsen att kalla till en extra bolagsstämma i Ambusol AB. Vid sådan stämma föreslås beslut fattas om att registrera bolaget som publikt med efterföljande anslutning som ett avstämningsbolag till Euroclear, varefter aktier tecknade i emissionen kommer att levereras till det VP-konto eller depå hos bank eller annan förvaltare som angivits på anmälningssedeln. I samband med detta erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av värdepapper skett på dennes VP-konto. Innehavare vilka har sitt innehav registrerat på en depå hos bank eller annan förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

Aqurat Fondkommission AB, Box 7461, 103 92 Stockholm
Tel.: 08-684 05 800 | info@aqurat.se

→ Villkor och anvisningar, forts.

Handel i aktien – Investerarexit

Ingen organiserad handel i aktien sker för närvarande. Styrelsens plan är att exit skall ske, antingen genom en försäljning av bolaget till en aktör inom branschen eller genom en notering av bolagets aktier på en svensk eller internationell handelsplats (börs). Målsättningen är därvid, förutsatt att bolaget utvecklas enligt plan, att exit skall kunna ske under perioden 2028–2030.

Restriktioner avseende deltagande i erbjudandet

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland och Japan riktas inte Erbjudandet att teckna aktier till personer eller andra med registrerad adress i något av dessa länder.

Rätt till utdelning

De nya aktierna berättigar till utdelning fr.o.m. avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter den aktuella nyemissionens registrering. Samtliga aktier har samma rätt till utdelning. Några begränsningar i rätten till utdelning finns inte. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear Sweden AB eller, avseende förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltarens rutiner. Om aktieägare inte kan nå kvarstår aktieägarens fordran på bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription.

Aktiebok

Bolagets aktiebok administreras av bolaget då detta ännu är ej publikt. Som framgår ovan under rubriken "Leverans av aktier" är planen efter avslutad emission att fatta beslut om att registrera bolaget som publikt och därefter ansluta detta till Euroclear som ett avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs därefter av Euroclear med adress **Euroclear Sweden AB**, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige.

Offentliggörande av utfall i erbjudandet

Resultatet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande den 26 juni 2024. Pressmeddelandet kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Övrig information

Denna sammanfattning av erbjudandet, likväl som fullständigt Memorandum har upprättats av styrelsen för bolaget som också svarar för marknadsföring av emissionen. Aktierna i Ambusol är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit något offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår. Nyemitterade aktier berättigar till samma andel av bolagets vinst och eventuell utdelning, även vid likvidation som tidigare aktier. Samtliga aktier i bolaget har samma röstvärde, dvs en (1) röst per innehavd aktie. Aktieägarnas rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs av bolagets bolagsordning.

→ Risker

I ALLA FORMER av investeringar finns alltid ett element av risk. Nedan har vi, utan inbördes rangordning, tagit upp några av de områden vi anser är viktiga att förstå ur risksynpunkt. Dessa risker utgör på intet sett alla risker som kan förekomma vid en investering. Det är således upp till envar investerare att bilda sig en egen uppfattning om vilka risker som hen anser föreligger.

Avsaknad av kapital

För att kunna genomföra planerade kliniska studier som del av bolagets utvecklingsplan krävs kapital. I den händelse att bolaget inte kan finna erforderligt kapital, kan man inte heller genomföra planerade kliniska studier. Givet att behandlingsmetoden är beprövad och röner stort intresse, bedömer vi dock denna risk som låg.

Godkännanden/Patent

Från berörda myndigheter som European Medicines Agency (EMA) och Federal Drug Administration (FDA) Behöver vi erhålla godkännanden för metoden och behandlingen av patienter i syfte att kunna bedriva storskalig verksamhet. Vi bedömer även risken i denna del som förhållandevis begränsad i kraft av att bolaget redan för diskussioner med EMA i syfte att underlätta processen för säkerställandet av ansökan

om Orphan Drug Designation (ODD). Även om bolaget bedömer sannolikheten som god att erhålla ODD skydd, så finns risken att så inte sker, med resultatet att andra aktörer kan nyttja bolagets behandlingsmetod. Då bolagets metod att behandla GBM är unik i sitt slag och räddar liv, underlättas godkännande avsevärt, så även i fallet med FDA. Trots att bolaget uppfyller alla kriterier för godkännande, så kan detta till trots utebli. Givet behovet av att metoden görs tillgänglig för en bred patientgrupp, bedömer vi risken för uteblivna godkännanden som mindre men risken finns likväl där.

Neurolog-risk

Om bolaget inte lyckas engagera erkända neurologer (hjärnkirurger) som utför behandlingen på de första 10 patienterna i detta tidiga skede som del vår kliniska studie, finns risk att bolaget inte kan säkra Orphan Drug Designation. Givet behandlingens status och professor Ronquist erkännande samt att bolaget för diskussioner med neurologer på två svenska sjukhus i skrivandets stund, bedömer vi risken som begränsad, men den finns likväl där.

Anmälningssedel för teckning av aktier i Ambusol AB (publ)

Teckningstid:	Teckningskurs:	Fullständiga villkor:	Tilldelning och betalning:
3 juni - 19 juni 2024, kl.17:00	175 SEK per aktie	Fullständig erbjudandehandling på www.ambusol.se eller www.aqurat.se .	Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota.

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av följande antal aktier i Ambusol AB (publ) till en kurs om 175 SEK per aktie.

Minsta teckningsport är 60 aktier (10 500 kr) och därefter i jämna tiotal (1 750 kr).

Antal: aktier á 175 SEK, motsvarande: SEK

OBS! Om Ni har en ISK-depå eller ett kapitalförsäkringskonto (KF), måste Ni kontrollera med Er bank, om teckning i detta erbjudande är möjligt.

Förnamn/Firma:

Efternamn:

Person-/Org.nr:

Adress:

Postnr:

Ort:

Land:

LEI-kod/ NID-nr:*

Medborgarskap (samtliga):

E-post:

VP-konto:

Depån:

ELLER:

Depåbank:

Tecknarens telefonnr:

*Se förklaring på nästa sida.

Passandebedömning

Ett emissionsinstitut är skyldigt att inhämta uppgifter om investerarens risktolerans, riskvilja och placeringshorisont i syfte att kontrollera om de instrument som distribueras är förenliga med investerarens behov, egenskaper och mål med investeringen. De inhämtade uppgifterna dokumenteras. Emissionsinstitutet ansvarar inte för kundens investeringsbeslut eller följderna av beslutet. Du som kund kan välja att genomföra investeringen även om emissionsinstitutet bedömer att investeringen inte passar dig. Du måste besvara samtliga frågor. Är kunden en juridisk person eller en fysisk person som företräds av t.ex. sina vårdnadshavare, ska fråga 1 besvaras utifrån företrädarens perspektiv, medan frågorna 2-6 ska besvaras utifrån kundens perspektiv.

- Är du en avancerad investerare*? ☐ JA ☐ NEJ
- Är investerarens huvudsakliga mål med investeringen att få kapitaltillväxt och kassaflöde? ☐ JA ☐ NEJ
- Har investeraren en lång placeringshorisont för denna investering, d.v.s. ekonomisk förmåga att behålla investeringen under mer än 5 år? ☐ JA ☐ NEJ
- Har investeraren förmåga att förlora 100 % av det kapital som investeras i denna emission? ☐ JA ☐ NEJ
- Har investeraren en hög risktolerans, d.v.s. är investeraren villig att ta hög risk för att uppnå sitt investeringsmål? ☐ JA ☐ NEJ
- Vid investering i aktuell typ av finansiellt instrument krävs inte att emittenten upprättar ett av Finansinspektionen godkänt prospekt eller ett av en handelsplats godkänt noteringsdokument. Det medför en ökad risk för att du inte får relevant beslutsunderlag för din investering. Är du medveten om denna risk samt har du förmågan att på egen hand inhämta och bedöma relevant beslutsunderlag för din investering? ☐ JA ☐ NEJ
- Om du har svarat "nej" på någon av frågorna 1-6 anser Emissionsinstitutet att investeringen inte är förenlig med dina/investerarens behov, egenskaper och mål med investeringen. Vill du ändå genomföra investeringen? ☐ JA ☐ NEJ

*Avancerad investerare: God kunskap om onoterade aktier och transaktionstypen samt betydande föregående erfarenhet av finansmarknaden eller stöd från en auktoriserad investeringsrådgivare eller att transaktionen görs av en auktoriserad portföljförvaltare.

Obligatoriska uppgifter för eventuell beslutsfattare (exempelvis om tecknaren ovan är en juridisk eller omyndig person)

Förnamn:

Efternamn:

NID-nr:*

Personnummer:

Jag bekräftar genom min underskrift att jag läst, förstått och godkänner all information som framgår av båda sidorna av denna anmälningssedel och befullmäktigar Aqurat Fondkommission att teckna aktier för min räkning

Ort, datum och underskrift:

Skicka in anmälningssedeln till:

Aqurat Fondkommission AB
Box 7461
103 92 Stockholm
eller via e-post till: info@aqurat.se

OM TECKNINGEN AVSER ETT BELOPP SOM ÖVERSTIGER 15 000 EUR SKA EN KOPIA PÅ GILTIG LEGITIMATIONSHANDLING MEDFÖLJA. FÖR JURIDISK PERSON SKA ÄVEN ETT AKTUELLT REGISTRERINGSBEVIS SOM STYRKER FIRMATECKNING BIFOGAS. BÅDE FYSISK OCH JURIDISK PERSON SKA I DETTA FALL ÄVEN BIFOGA BLANKETTEN "ÅTGÄRDER

Fortsättning på nästa sida:

Genom min namnteckning på förestående sida har jag (kunden) bekräftat att jag har tagit del av Aqrats förköpsinformation som finns tillgänglig på www.aqurat.se/vara-tjanster/och-att-jag-har-läst-och-accepterat-nedan-angivna-avtalsvillkor. Jag har även bekräftat att:

- Anmälan är bindande och en felaktig anmälan kan komma att bortses från.
- Jag har förstått att avtal om att Aqurat ska tillhandahålla investeringstjänsten utförande av order för undertecknad uppkommer endast om Aqurat påbörjar utförandet av tjänsten. Om Aqurat väljer att inte utföra tjänsten kommer undertecknad underrättas utan dröjsmål.
- Jag godkänner Bolagets riktlinjer för orderhantering (vilka finns tillgängliga i Bilaga 2 till förköpsinformationen).
- Jag godkänner att Bolaget utför kundens order utanför en reglerad marknad.
- De finansiella instrumenten tecknas till fast pris som angivits i teckningsanmälan.
- Teckning kommer att utföras så snart som möjligt förutsatt att teckningsanmälan och därtill hörande dokument är korrekt ifyllda samt att det inte föreligger några hinder mot transaktionen enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

AVTALSVILLKOR M.M.

Aqurat Fondkommission AB ("Aqurat" eller "Emissionsinstitutet") är ett auktoriserat värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Aqrats huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla administrativa tjänster till aktiebolag som har eller avser att få sina aktier och andra finansiella instrument registrerade hos värdepapperscentralen Euroclear Sweden. Inom ramen för denna verksamhet utför Aqurat lagreglerade investeringstjänster på primärmarknaden åt både emittenter och investerare.

- Kunden är av Aqurat kategoriserad som en icke-professionell kund och är medveten om sin lagstadgade rätt att begära en annan kundkategorisering.
1. Aqrats tjänster riktar sig endast till investerare i Sverige. Aqurat är inte skyldigt att tillhandahålla sina tjänster till någon investerare och kan avvisa en investerare bl.a. på den grunden att investeraren är bosatt i ett land som medför särskilda regulatoriska risker (t.ex. USA).
 2. Aqurat tillhandahåller investeringstjänsten "utförande av order" till investerare. Tjänsten innebär att Aqurat på kundens uppdrag, för kundens räkning och med kundens medel dels förvärvar de finansiella instrument som kunden erbjudits av en emittent, dels levererar instrumenten till den depå som kunden har angivit i teckningsanmälan.
 3. Aqurat levererar endast instrumenten till depå i kundens namn eller som kunden råder över i egenskap av försäkrad eller försäkringstagare. För att Aqurat ska kunna leverera instrumenten måste kundens depåinstitut, eller i förekommande fall försäkringsbolag, acceptera att ta emot dem och det åligger kunden att säkerställa detta.
 4. Aqurat är enligt lag skyldigt att ifråga om tillhandahållande av investeringstjänster som avser vissa finansiella instrument inhämta uppgifter om kunden. Om kunden inte tillhandahåller efterfrågade uppgifter kommer Aqurat inte att utföra den tjänst som detta avtal avser.
 5. Aqurat tillhandahåller investeringstjänsten "placering av finansiella instrument utan fast åtagande" till emittenten. Tjänsten innebär att Aqurat har åtagit sig att assistera emittenten vid genomförandet av emissionen i den utsträckning som har överenskommits i särskilt avtal mellan Aqurat och emittenten. Avtalen mellan Aqurat och emittenter anger i regel bl.a. att Aqurat ska tillhandahålla tjänsten utförande av order för investerare i emissionen och för detta arbete ha rätt till viss ersättning. Den ersättning som Aqurat tar emot kan vara fast eller innehålla en fast del och en rörlig del som bl.a. kan avse ersättning per mottagen teckningsanmälan. Ersättningens storlek är unik för varje uppdrag.
 6. Kundens order enligt undertecknad anmälningsedel ger Aqurat fullmakt att för kundens räkning sälja, köpa eller teckna finansiella instrument enligt de villkor som gäller för aktuellt erbjudande. Kundens order omfattas inte av den ångerrätt som gäller för vissa andra typer av tjänster och produkter enligt Distansoch hemförsäljningslagen.

**Enligt MIFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier). Fysiska personer som inte har svenskt medborgarskap, eller som utöver svenskt medborgarskap har medborgarskap i ytterligare land i EES, behöver uppgge sitt NIDnummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) i enlighet med Artikel 6 och Bilaga 2 i förordning (EU) 2017/590.*

Vik här och tejpa ovan

Eller lägg i kuvert och skriv svarspostadressen på kuvertet.
OBS - det går också att fylla i anmälan på nätet: www.aqurat.se/aktuella-erbjudanden

- Teckningslikviden behandlas som redovisningsmedel för undertecknads räkning endast fram till det att Aqurat behöver ställa likviden till emittentens förfogande, vilket behöver göras i tiden före det att de finansiella instrumenten levereras.
- Investeringen är förknippad med risk samt att hela det investerade kapitalet kan gå förlorat.
- Den likvid som undertecknad överför till Aqurat kommer från ett konto i undertecknads namn eller, om så inte är fallet, att undertecknad ska informera Aqurat om från vems konto likviden kommer i samband med ingivandet av denna teckningsanmälan. Investeringen är förknippad med risk samt att hela det investerade kapitalet kan gå förlorat.
- Aqurat kommer behandla personuppgifter i enlighet med vad som anges i nedan angivna avtalsvillkor.
- Att jag tagit del av informationen om ersättningar i Bilaga 3 till förköpsinformationen.

7. Det finansiella instrumentets huvudsakliga egenskaper och risker är angivna i Aqrats förköpsinformation. Priset för det finansiella instrumentet framgår av teckningsanmälan. Investeringen kan medföra arvoden, skatter eller andra avgifter som varken betalas genom Aqurat eller påförs av Aqurat. Kunden ansvarar ensam för sådana kostnader.
8. Anmälningsperioden för aktuellt erbjudande framgår av teckningsanmälan samt av den information som har publicerats i samband med erbjudandet. Instruktioner, inklusive sättet för betalning och för fullgörande, samt vissa ytterligare villkor för teckning finns på teckningsanmälan.
9. Kunden kan inte frånträda sina skyldigheter enligt detta avtal genom att säga upp avtalet i förtid. Aqurat följer svensk lag vid marknadsföringen. Avtalsvillkor och ev. information tillhandahålls på svenska. Aqurat åtar sig endast att kommunicera med kunden på svenska. Information om hur klagomål framställs/behandlas och vilka möjligheter som finns att få en tvist prövad utanför domstol samt om garantifonder och liknande ersättningssystem finns i förköpsinformationen.
10. Aqurat ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln eller vid Aqrats tillhandahållande av tjänster till kunden.
11. Reklamation ska framställas utan dröjsmål. Kunden har inte rätt till någon ersättning, eller annan påföljd, om reklamation inte har framställts utan dröjsmål. Part är endast skadeståndsskyldig gentemot motpart för direkt skada som har orsakats av grov oaktamhet. Indirekt skada, såsom intäktsbortfall, ska inte i något fall vara ersättningssgill.
12. Svensk lag ska tillämpas på detta avtal och eventuell tvist ska prövas av allmän domstol.
13. Personuppgifter som lämnas till Aqurat eller som i övrigt registreras i samband med uppdraget kommer att behandlas av Aqurat i enlighet med vid var tid gällande författning. Personuppgifterna kommer att samlas in och behandlas av Aqurat i syfte att Aqurat ska kunna utföra kundens order. Som ett led i utförandet kommer personuppgifter bl.a. att överföras till emittenten. Detta är ändamålen och den rättsliga grunden för behandlingen. Personuppgifterna kommer att lagras under den period som anges i vid var tid gällande författning (regelverket för värdepappersbolag anger f.n. en lagringstid om ca fem år). Den registrerade har, på de villkor som anges i författning, rätt att av Aqurat begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling samt till s.k. dataportabilitet. Den registrerade har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för att kunden ska kunna ingå avtal med Aqurat om utförande av order. Du/kunden är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna till Aqurat. Om erforderliga personuppgifter inte tillhandahålls kommer Aqurat inte att ingå avtalet om utförande av order med kunden. Det kommer inte att förekomma något automatiserat beslutsfattande. Aqurat är personuppgiftsansvarig.

För mer information hänvisar Aqurat till www.aqurat.se

Frankeras ej
Mottagaren betalar
portot

AQRAT FONDKOMMISSION AB

SVARSPOST

205 143 28
110 07 STOCKHOLM