

## TILLÄGGSDOKUMENT

AVSEENDE LISTNING AV

# QUIAPEG PHARMACEUTICALS HOLDING AB

PÅ

**NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET**

DATERAD

**11 AUGUSTI 2020**

*Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av de (olika) börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EU:s lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är istället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Det är respektive börs inom Nasdaq-koncernen som godkänner ansökan om upptagande till handel.*

## **TILLÄGGSDOKUMENT AVSEENDE LISTNING AV QUIAPEG PHARMACEUTICALS HOLDING AB PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET**

Föreliggande dokument ("Tilläggsdokumentet") innehåller viss information avseende kapitaliseringsstruktur, nettoskuldsättning och ägarstruktur relaterad till QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB ("QuiaPEG" eller "Bolaget") och återspeglar i tillämpliga delar slutförandet av företrädesemissionen av units ("Företrädesemissionen") som beslutades av årsstämman i QuiaPEG den 22 juni 2020 och som registrerats den 4 augusti 2020. Tilläggsdokumentet innehåller även viss kompletterande information som innebär att QuiaPEG uppfyller kraven som ställs i Nasdaq First North Rulebook. Tilläggsdokumentet ska läsas som ett tillägg till det prospekt som Bolaget offentliggjorde i samband med Företrädesemissionen.

### **UPPTAGANDE TILL HANDEL**

I samband med listningen kommer Bolagets aktier (Ticker: QUIA) och teckningsoptioner av serie 2020/2021 (Ticker: QUIA TO4) att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

### **CERTIFIED ADVISER**

Bolag som är listade på Nasdaq First North Growth Market är skyldiga att utse en Certified Adviser som övervakar Bolagets efterlevnad av Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Bolaget kommer att utse FNCA Sweden AB till Certified Adviser i samband med listningen på Nasdaq First North Growth Market.

## KAPITALSTRUKTUR OCH RÖRELSEKAPITAL

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

I tabellen "Eget kapital och skulder" sammanfattas Bolagets kapitalstruktur per den 31 maj 2020.

Eget kapital, före justering för emissionslikviden, visas per 31 mars 2020, enligt den senast redovisade delårsrapporten och uppgick till -13 315 KSEK, varav aktiekapital uppgick till 28 976 KSEK. Räntebärande skulder summerades till 27 685 KSEK, varav långfristiga skulder uppgick till 24 185 SEK och kortfristiga skulder uppgick till 3 500 KSEK.

### EGET KAPITAL OCH SKULDER, belopp i KSEK

31-maj-20

#### Kortfristiga räntebärande skulder

Mot borgen	
Mot säkerhet	
Blancokrediter	3 500

**Summa kortfristiga räntebärande skulder** **3 500**

#### Långfristiga räntebärande skulder

Mot borgen	2 185
Mot säkerhet	
Blancokrediter	22 000

**Summa långfristiga räntebärande skulder** **24 185**

#### *Eget kapital*

Aktiekapital	28 976
Övrigt tillskjutet kapital <sup>1</sup>	53 016
Reserver	3
Balanserat resultat inkl periodens resultat <sup>2</sup>	-63 610
<b>Summa eget kapital</b>	<b>18 385</b>

<sup>1</sup> Hela nettolikviden för emissionen har i denna uppställning allokerats till Övrigt tillskjutet kapital

<sup>2</sup> Avser uppgift per 2020-03-31

## NETTOSKULDSÄTTNING

I tabellen "Nettoskuldsättning" sammanfattas Bolagets nettoskuldsättning per den 31 maj 2020, justerat för emissionslikviden (netto)<sup>3</sup>. Observera att tabellen enbart inkluderar räntebärande skulder. Likvida medel, före justering för emissionslikviden, uppgick till 3 490 KSEK, kortfristiga räntebärande skulder uppgick till 4 278 KSEK och långfristiga räntebärande skulder uppgick till 23 407 SEK. Bolagets nettoskuldsättning uppgick därmed till 24 195 KSEK före justering för emissionslikviden och till -7 505 KSEK efter justering för emissionslikviden. En negativ nettoskuldsättning innebär att Bolaget har en nettokassa.

### NETTOSKULDSÄTTNING, belopp i KSEK

	31-maj-20
A Kassa <sup>4</sup>	35 190
B Andra likvida medel	
C Lätt realiserbara värdepapper	
<b>D Summa Likviditet A+B+C</b>	<b>35 190</b>
E Kortfristiga räntebärande skulder	3 500
F Kortfristiga skulder till kreditinstitut	
G Kortfristig del av långfristiga skulder	778
H Andra kortfristiga finansiella skulder	
<b>I Summa kortfristiga räntebärande skulder E+F+G+H</b>	<b>4 278</b>
<b>J Kortfristig nettoskuldsättning I-D</b>	<b>-30 912</b>
K Långfristiga skulder till kreditinstitut	
L Konvertibelt förlagslån	12 000
M Andra långfristiga räntebärande skulder	11 407
<b>N Summa långfristiga räntebärande skulder K+L+M</b>	<b>23 407</b>
<b>O Nettoskuldsättning J+N</b>	<b>-7 505</b>

### REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITAL

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet per dagen för Tilläggsdokumentets offentliggörande är tillräckligt för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov den kommande tolv månadersperioden.

<sup>3</sup> Nettolikviden har beräknats till 37 600 KSEK reducerat med enligt prospektet uppskattade emissionskostnader om 5 900 KSEK

<sup>4</sup> Nettolikviden har i denna uppställning allokerats till Kassa

## AKTIER, AKITEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

### AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Per dagen för offentliggörande av detta Tilläggsdokument uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 48 292 734,60 SEK fördelat på totalt 53 658 594 aktier. Aktiernas kvotvärde uppgår således till 0,90 SEK.

Antalet aktier har ökat med 21 757 554 och aktiekapitalet med 19 581 798,60 SEK sedan början av räkenskapsåret 2020. Ökningen är hänförlig till Företrädesemissionen samt påkallande av teckningsoptioner av serie T1.

### ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Antal aktieägare i Bolaget uppgick till 1 235 per den 31 mars 2020, denna information framgår också av prospektet för Företrädesemissionen. Av nedanstående tabell framgår en uppdaterad ägartabell över Bolagets fem största aktieägare (direkta och indirekt innehav) vilken inkluderar för Bolaget kända förändringar huvudsakligen mot bakgrund av Företrädesemissionen. Utöver vad som framgår nedan finns det, såvitt Bolaget känner till, inga fysiska eller juridiska personer som äger fem procent, eller mer än fem procent, av samtliga aktier och röster i QuiaPEG.

Aktieägare	Antal aktier	Antal aktier och röster (%)
Avanza Pension <sup>5</sup>	9 242 600	17,2
Nyenburgh Holding B.V	7 663 453	14,28
Marek Kwiatkowski	7 289 429	13,58
Marcus Bosson	3 100 634	5,58

---

<sup>5</sup> Aktieinnehavet och antalet röster avseende Avanza avser förhållandena per den 4 augusti 2020, innan Företrädesemissionen registrerades

## AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

I nedanstående tabell redovisas den historiska utvecklingen av Bolagets aktiekapital sedan 2017 fram till Tilläggsdokumentets daterande.

Tidpunkt <sup>6</sup>	Händelse	Förändring antal aktier	Kurs vid emission (SEK)	Totalt antal aktier efter förändring	Förändring aktiekapital	Totalt aktiekapital
2017-02-24	Minskning av aktiekapital	-	N/A	2 785 002	- 835 500,60	2 506 501,80 <sup>7</sup>
2017-03-31	Nyemission	18 234 232	Ca 1,78	21 019 234	16 410 808,80	18 917 310,60 <sup>8</sup>
2017-11-16	Nyemission	1 621 621	1,85	22 640 855	1 459 458,90	20 376 769,50
2018-05-28	Nyemission	6 000 000	1,75	28 640 855	5 400 000,00	25 776 769,50
2019-02-26	Nyemission	2 058 824	3,40	30 699 679	1 852 941,60	27 629 711,10
2019-06-11	Nyemission	356 293	4,21	31 055 972	320 663,70	27 950 374,80
2019-07-29	Nyemission	845 068	3,55	31 901 040	760 561,20	28 710 936,00
2020-03-29	Teckningsoption	294 118	3,40	32 195 158	264 706,20	28 975 642,20
2020-08-04	Nyemission	21 463 436	1,75	53 658 594	19 317 092,40	48 292 734,60

Utöver ovanstående händelser har Bolaget ansökt om registrering av ökning av aktiekapitalet genom utbyte av skuldebrev (konvertibler). Sådan registrering kommer att vara genomförd inom kort och innebära att ytterligare 1 659 747 aktier registreras vilket i sin tur innebär en aktiekapitalsökning om 1 493 772,30 SEK. Teckningskursen för de aktuella nya aktierna uppgår till 2,41 SEK per aktie.

<sup>6</sup> Avser tidpunkt då beslutet registrerades hos Bolagsverket om inte annat anges

<sup>7</sup> Avser Bolagets verksamhet under firmanamnet Lucent Oil AB innan Bolaget blev föremål för ett omvänt förvärv varigenom QuiaPEGs nuvarande verksamhet införlivades i Bolaget

<sup>8</sup> Avser Bolagets verksamhet under firmanamnet Lucent Oil AB innan Bolaget blev föremål för ett omvänt förvärv varigenom QuiaPEGs nuvarande verksamhet införlivades i Bolaget