

Marinomed legt Zeitplan und Konditionen für Börsegang fest

November 16, 2018

Adhoc Meldungen

Marinomed Biotech AG hat heute den Zeitplan und die Konditionen ihres Börsegangs sowie des Listings an der Wiener Börse (das „Angebot“) festgelegt. Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die österreichische Finanzmarktaufsicht und der Prospektveröffentlichung, die für heute erwartet werden, startet das Angebot am Montag 19. November 2018 und endet voraussichtlich am Donnerstag 29. November 2018. Das Angebot umfasst ein öffentliches Angebot an Privatanleger und institutionelle Anleger in Österreich, eine Privatplatzierung außerhalb Österreichs an ausgewählte institutionelle Anleger, einschließlich einer Privatplatzierung innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika an qualifizierte institutionelle Anleger auf der Grundlage von Rule 144A gemäß dem US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und eine Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika an bestimmte andere qualifizierte institutionelle Anleger auf der Grundlage von Regulation S gemäß dem US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung. Jegliche Kauforders, die vor Beginn des öffentlichen Angebots eingehen, werden zurückgewiesen.

Die Preisspanne für die anzubietenden Aktien wurde mit 75 bis 90 Euro pro Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird voraussichtlich am 29. November 2018 festgelegt und veröffentlicht. Voraussichtlicher Valutatag sowie erster Handelstag ist der 4. Dezember 2018. Ab diesem Zeitpunkt sollen die Marinomed-Aktien unter dem Kürzel „MARI“ im Amtlichen Handel (prime market Segment) der Wiener Börse gehandelt werden.

Das Angebot umfasst bis zu 400.000 neue Inhaberaktien (Basisgröße) und kann um bis zu 20 % erhöht werden (Upsize-Option). Darüber hinaus kann das Angebot durch eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe-Option) um bis zu weitere 15 %, bezogen auf die Basisgröße und die Upsize-Option, sofern anwendbar, erhöht werden. Das Angebotsvolumen auf Grundlage der Preisspanne wird damit zwischen EUR 30 und 36 Millionen liegen (ohne Ausübung der Upsize-Option und der Greenshoe-Option).

Der Erlös aus dem Börsegang soll vor allem für die Finanzierung der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie von Budesolv, der Phase-II- und Phase-III-Studien von Tacrosolv sowie für die Erweiterung der OTC-Plattform Carragelose® verwendet werden.

Die Transaktion erfüllt die Voraussetzungen eines qualifizierten öffentlichen Angebots gemäß den Anleihebedingungen der im Jahr 2017 von Marinomed Biotech AG begebenen Wandelschuldverschreibungen, die in den Handel im Dritten Markt der Wiener Börse einbezogen sind. Nach einem erfolgreichen Abschluss des Angebots sind die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen voraussichtlich ab 4. Dezember 2018 berechtigt, ihre Schuldverschreibungen in Übereinstimmung mit den Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen in neue Aktien der Marinomed Biotech AG zu wandeln (Beginn der Wandlungsfrist, welche gemäß den Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen zwei Wochen dauert, somit bis inkl. 18. Dezember 2018). Der in diesem Zusammenhang auf Basis des finalen Angebotspreises anzupassende Wandlungspreis I (wie in den Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen definiert) wird voraussichtlich am 29. November 2018 festgelegt und veröffentlicht.

Ein vorzeitiger Abbruch oder eine Aussetzung des Angebots, eine Verlängerung oder Verkürzung der Angebotsfrist bleiben Marinomed Biotech AG vorbehalten.

Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Wien. Der Unternehmensfokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte im Bereich Atemwegs- und Augenerkrankungen, die auf patentgeschützten Technologieplattformen basieren. Die Plattform Carragelose® umfasst innovative patentgeschützte Produkte zur Behandlung von viralen Infektionen der Atemwege. Carragelose® kommt in Nasensprays, Rachensprays und Pastillen zur Anwendung, die mit internationalen Partnern weltweit in mehr als 30 Ländern vertrieben werden. Die Technologieplattform Marinosolv® erhöht die Wirksamkeit von schwer löslichen Wirkstoffen speziell für die Behandlung von sensiblen Organen wie Augen und Nase. Weiterführende Informationen: www.marinomed.com.

Rückfragehinweis:

Dr. Eva Prieschl-Grassauer
Chief Scientific Officer, Marinomed
Veterinärplatz 1, 1210 Wien, Österreich
T +43 (0)1 250 77 4460
E-Mail: eva.prieschl@marinomed.com
<http://www.marinomed.com>

Roland Mayrl
Managing Partner, Metrum Communications
Prinz-Eugen-Straße 80/16, 1040 Wien, Österreich
T +43 (0) 1 504 69 87 331
E-Mail: r.mayrl@metrum.at
<http://www.metrum.at>

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland, Österreich oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien (die "Aktien") der Marinomed Biotech AG (die "Gesellschaft") dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, ein allfälliges Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft hat noch nicht begonnen und erfolgt in Österreich ausschließlich durch und auf Basis eines gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes zu erstellenden und zu veröffentlichenden Prospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich öffentlich angebotener Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf Grundlage eines solchen Prospekts erfolgen. Jegliche Kauforders in Bezug auf Wertpapiere der Gesellschaft, die vor Beginn eines öffentlichen Angebots eingehen, werden zurückgewiesen. Ein im Zusammenhang mit dem geplanten öffentlichen Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft in Österreich gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellter Prospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die Finanzmarktaufsicht veröffentlicht werden und bei Marinomed Biotech AG, Veterinärplatz 1, A-1210 Wien oder auf der Webseite von Marinomed Biotech AG (<https://www.marinomed.com/angebot>) kostenfrei erhältlich sein.