



INBJUDAN TILL  
TECKNING AV  
B-AKTIER

NYEMISSION  
APRIL - MAJ  
2021

TEASER

TILL MEMORANDUM 2021

 **DOUBLE BOND**  
Pharmaceutical

# VD HAR ORDET

## FÖRST OCH FRÄMST TEMODEX/SI-053

Marknaden - patienter och läkare - väntar på produkten. Majoriteten av hjärntumörpatienter saknar idag effektiva kemoterapibehandlingar, därför är Temodex/SI-053 så efterlängtat. Våra presentationer av produkten till världens bästa experter inom neuroonkologi väckte stort intresse. En idealisk behandling måste vara effektiv, lätthanterlig, intuitivt förståelig. "I rätt tid och på rätt plats" är vårt motto som gäller Temodex/SI-053. Efter rådgivningsmötet med EMA minskade vi våra regulatoriska risker - vi vet exakt vilka studier som måste kompletteras för att kunna starta klinisk utveckling av SI-053 i EU. Produktionen är säkerställd, sista prekliniska studierna är färdiga, klinikerna i EU för klinisk prövning är identifierade. Nästa viktiga mål - start av fas I. Den är viktigt för oss också för att med den i hand kommer vi att ha mycket bättre läge under förhandlingar med potentiella partner. Samtidigt som utvecklingen av SI-053 pågår förbereder vi introduktionen av Temodex i Kina, Latinamerika och vi letar efter nya marknader.

## BELOGAL®-PRODUKTERNA

"I rätt tid och på rätt plats". Ingenting kan vara bättre än att kunna leverera aktiva substanser till det ställe där det ska fungera. Pågående valideringsarbete för BeloGal®-plattformen under Eurostars Belopenem-projektet ger viktig information för vidareutvecklingen av våra "egna" BeloGal®-baserade produkter SA-033 och SA-042.

## DRUGSSON

Vi sitter på två stolar - som utvecklare och som distributör. Vi hittar nya spännande produkter, vidareutvecklar vår leverans- och samarbetsinfrastruktur. Hur kan man beskriva Double Bond med några få ord? : "ett mycket diversifierat bolag med lågrisk läkemedelsprojekt".

Tack för förtroendet!

Igor Lokot, verkställande direktör på DBP International AB (publ)

# INVESTERINGSCASE

När DBP grundades 2014 var nyckelidén att utveckla nya läkemedelskandidater baserade på BeloGal®-plattformen, men inom några år förvärvades nya fascinerande produkter och nya intressanta projekt skapades. År 2015 fick DBP nästan globala rättigheter för Temodex – ett läkemedel för behandling av gliom – som redan är registrerat i Östeuropa. Läkemedlet "bearbetas" nu under namnet SI-053 för att vara i enlighet med EU krav för andra s.k. reglerade marknader. Ett annat spännande projekt resulterade i ett helägt dotterbolag Drugsson AB som sysslar med distribution av medicintekniska produkter. Ett dotterbolag till, FarmPharma AB, startades 2018 för utvecklingen av nya interferonbaserade veterinära läkemedel med syfte att minska antibiotikaspridning inom djurhållning. FarmPharma AB blev ett publikt bolag år 2020 och avknoppades från DBP i slutet av samma år.

Under senare år har ledningen lyckats omvandla Double Bond Pharmaceutical International från en liten startup till ett växande koncernbolag. Idag genererar Drugsson alltmer ökande intäkter från försäljning av en rad eftertraktade produkter som i en nära framtid, uppskattningsvis inom 2–3 år, kommer att kunna göra koncernen självförsörjande. DBP:s innovativa produkter fortsätter utvecklas framgångsrikt och de har en alltmer växande marknad eftersom de riktas till sjukdomsdrabbade organ istället för att spridas i hela kroppen, samt att alternativen till dessa lösningar är få och undermåliga. Sannolikheten att våra produkter kommer tids nog att nå och inta marknaden är hög av tre anledningar: 1. vi erhåller ett fulltäckande stöd från regulatoriska myndigheter för utveckling av våra produkter som har särläkemedelstatus; 2. vi jobbar med aktiva substanser som redan är registrerade på marknaden och är beprövade i både effekt och säkerhet, vilket underlättar för oss hur mycket ny data som behöver samlas in; 3. dessutom är vår patentstrategi långsiktig och bred vilket gör att vi har skydd för våra produkter både i nuläget och har bra möjlighet till förlängt skydd i framtiden.

Dessa tre faktorer ger vårt arbete ett tidsmässigt och ekonomiskt försprång. Det finns dock fler faktorer som bidrar till vår fortsatta framgång. Våra etablerade samarbeten med forskningsanläggningar och stora sjukhus i Europa är en faktor som gör att stegen i vår läkemedelsutveckling blir ännu mer tidseffektiva och ekonomiskt hållbara. Vi får med andra ord mer gjort på kortare tid och vi får mer värde för varje investerad svensk krona. Tack vare dessa samarbeten har vi fått ett stort

antal prekliniska undersökningar utförda på ett snabbare och effektivare sätt. Vi har även fått till tillverkningsuppskalning för en av våra produkter, vilket har sänkt den totala utvecklingskostnaden för preklinisk utveckling cirka 10 gånger.

Vi hoppas på fortsatt bra samarbete även inom den kommande kliniska fasen, vilket i så fall bland annat kommer att innebära en snabbare rekrytering av patienter, mer beredskap och engagemang från prövningsledarna och mer centraliserade prövningar tack vare kontakten med stora sjukhus.

I och med att vi baserar våra läkemedel på en innovativ drug delivery teknologi som inte förändrar egenskaperna av de aktiva substanserna som vi jobbar med, är den regulatoriska vägen till marknaden något kortare för oss jämfört med om vi skulle förändra substansernas grundläggande egenskaper eller utveckla helt nya substanser. Det tar i regel cirka 20-30 år att utveckla ett helt nytt läkemedel, och vi har nu närmat oss den kliniska fasen med två produkter efter att företaget endast har existerat i fem år. Inom ytterligare fem år planerar vi att nå ut med våra produkter både till den europeiska och den globala marknaden (se tidslinjer för våra produkter under avsnittet Marknad). Till vissa länder utanför EU har vi redan börjat sälja Temodex, som är ursprungsversionen av SI-053, vilket har genererat de första intäkterna till bolaget.

Vår potentiella marknad är enormt stor eftersom behoven inom både levercancer, hjärncancer och lunginflammation har sedan länge varit otillfredsställda, samtidigt som nya läkemedel under utveckling misslyckas en efter en och kommer aldrig ut på marknaden. Exempelvis är standardbehandlingen för behandlingen av levercancer helt oförändrad idag jämfört med för 20 år sedan, och de flesta levercancerpatienterna saknar fortfarande en effektiv behandling helt och hållet. Nu är det trots allt år 2021 och inga stora läkemedelsjättar har lyckats förbättra situationen på 20 år. Situationen med hjärncancerbehandling är inte bättre eftersom exempelvis de flesta hjärncancerpatienter med glioblastom inte lever längre än 14 månader efter diagnosen. Vi har som mål att förändra detta en gång för alla och ser fram emot att ge hopp och möjlighet till ett bättre liv till miljontals människor snarast möjligt.

# ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Pris per unit	1,43 SEK
Maximalt antal aktier i erbjudandet	högst 8 121 927 nya B-aktier och högst 8 121 927 teckningsoptioner av serie TO 2 B
Avstämningsdag	28 april 2021
Teckningsperiod	30 april – 14 maj 2021
Handel med teckningsrätter	30 april – 10 maj 2021
Handel med betalda tecknade units	fr.o.m. den 30 april 2021 fram till dess att emissionen registreras hos Bolagsverket
Beräknad dag för offentliggörande av utfall	19 maj 2021
Handelsplats	Spotlight

Den som på avstämningsdagen den 28 april 2021 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna s.k. units. Varje unit består av en (1) nyemitterad B-aktie i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget av serie TO 2021/2022. Teckningskursen är 1,43 kr per unit. Varje teckningsoption ger rätt att under 30 dagar från och med bolagets offentliggörande av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2021, dock senast 30 dagar från och med den 28 februari 2022, teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar sjuttiofem (75) procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period om tio (10) handelsdagar som slutar två (2) handelsdagar innan teckningsperioden inleds, dock högst 3,2 kronor per aktie. Teckningskursen kan emellertid inte understiga aktiens kvotvärde. Rätt att teckna units skall med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare. De som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken i Bolaget erhåller tre (3) uniträtter för varje befintlig aktie som ägaren innehar i Bolaget. 16 uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Teckningsförbindelser och garantiavtal finns ej.



## Anmälningssedel för teckning av units utan företräde i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

<b>Teckningstid:</b> 30 april - 14 maj 2021, kl.15:00	<b>Teckningskurs:</b> 1,43 SEK per unit	<b>Fullständiga villkor:</b> Se memorandum för nedladdning på <a href="http://www.doublebp.com">www.doublebp.com</a> eller <a href="http://www.aqurat.se">www.aqurat.se</a>	<b>Tilldelning och betalning:</b> Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast den dag som framkommer av avräkningsnota.
---	--	--	--

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av följande antal units i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) till en kurs om 1,43 SEK per unit. Varje unit innehåller en (1) B-aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2 B.

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

Antal:  units å 1,43 SEK, motsvarande:  SEK

Förnamn/Firma:  Efternamn:

Person-/Org.nr:  Adress:

Postnr:  Ort:  Land:

LEI-kod/ NID-nr:\*  Medborgarskap (samtliga):

E-post:

VP-konto:  **ELLER:** Depån:

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 frågorna 1-2 besvaras utifrån företrädarens perspektiv, medan fråga 3 ska besvaras utifrån kundens perspektiv.

- Har du tidigare erfarenhet av transaktioner med den särskilda typ av finansiellt instrument som du nu avser att investera i som medför att du förstår de risker som är förknippade med investeringen?  JA  NEJ
- Har du tidigare kunskap av transaktioner med den särskilda typ av finansiellt instrument som du nu avser att investera i eller har du utbildning eller yrkeserfarenhet ifråga om värdepappershandel som medför att du förstår de risker som är förknippade med investeringen?  JA  NEJ
- Vid investeringar i aktuell typ av finansiellt instrument bör investeraren ha ekonomisk förmåga att förlora hela det investerade kapitalet samt vara beredd att ta risken att förlora hela detta kapital för att uppnå målen med investeringen, d.v.s. vara villig att ta mycket hög risk. Uppfyller du dessa förutsättningar?  JA  NEJ
- Vill du genomföra investeringen om du har svarat "nej" på någon av frågorna 1-3 ovan? Emissionsinstitutet anser att investeringen inte passar kunden och erinrar om risken att förlora hela eller delar av det investerade kapitalet samt att det kan ta lång tid att avyttra instrumenten.  JA  NEJ

### 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](mailto: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 FÖR KUNDKÄNNEDOM" FÖR ATT ANMÄLAN SKA VARA GILTIG. BLANKETTEN FINNS ATT SKRIVA UT PÅ [WWW.AQRAT.SE](http://WWW.AQRAT.SE)

Fortsättning på nästa sida:

**Genom min namnteckning på förestående sida har jag (kunden) bekräftat att jag har tagit del av Aqurats förköpsinformation som finns tillgänglig på [www.aqurat.se/vara-tjanster/](http://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 investerings-tjänsten 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.
- 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.

#### AVTALSVILLKOR M.M.

Aqurat Fondkommission AB ("Aqurat" eller "Emissionsinstitutet") är ett auktoriserat värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Aqurats 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. Aqurats 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 överenskomits 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 Distans- och hemförsäljningslagen.

7. Det finansiella instrumentets huvudsakliga egenskaper och risker är angivna i Aqurats 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 Aqurats 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 oaktsamhet. Indirekt skada, såsom intäktsbortfall, ska inte i något fall vara ersättningsgill.

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](http://www.aqurat.se)

\*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 uppge sitt NID-nummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) i enlighet med Artikel 6 och Bilaga 2 i förordning (EU) 2017/590.