

Veröffentlichung: 23.01.2019 12:09

## **EANS-Adhoc: Marinomed Biotech AG setzt Angebotsfrist im Zuge des Börsegangs fort**

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Aktienemissionen (IPO)  
23.01.2019

Wien - 23. Jänner 2019. Marinomed Biotech AG hat beschlossen, ihren Börsegang an der Wiener Börse (das "Angebot") fortzusetzen. Die am 29. November 2018 unterbrochene Angebotsfrist wird am Donnerstag 24. Jänner 2019 (einschließlich) fortgesetzt und endet voraussichtlich am Dienstag 29. Jänner 2019. 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.

Die Preisspanne für die angebotenen Aktien liegt unverändert bei 75 bis 90 Euro pro Aktie. Der endgültige Angebotspreis wird voraussichtlich am 29. Jänner 2019 festgelegt und veröffentlicht. Voraussichtlicher Valutatag sowie erster Handelstag ist der 1. Februar 2019. Ab diesem Zeitpunkt sollen die Marinomed-Aktien unter dem Kürzel "MARI" im Amtlichen Handel (prime market Segment) der Wiener Börse gehandelt werden.

Das adaptierte Angebotsvolumen umfasst bis zu 260.000 neue Inhaberaktien (Basisgröße) und kann um bis zu 40.000 neue Inhaberaktien erhöht werden (Upsize-Option). Darüber hinaus kann das Angebot durch eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe-Option) um bis zu weitere 15 % (bis zu weitere 45.000 neue Inhaberaktien), bezogen auf die Basisgröße und die Upsize-Option, sofern anwendbar, erhöht werden. Das Angebotsvolumen auf Grundlage der Preisspanne soll damit zwischen EUR 22,4 Mio. (am unteren Ende der Preisspanne, ohne Ausübung der Upsize-Option und inkl. Greenshoe-Option) und EUR 31,1 Mio. liegen (am oberen Ende der Preisspanne, inkl. Ausübung der Upsize-Option und 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 1. Februar 2019 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. 14. Februar 2019). Der in diesem Zusammenhang auf Basis des finalen Angebotspreises anzupassende Wandlungspreis I (wie in den Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen definiert) wird voraussichtlich am 29. Jänner 2019 festgelegt und veröffentlicht.

Ein vorzeitiger Abbruch, eine Unterbrechung 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](http://www.marinomed.com).

#### 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 erfolgt in Österreich ausschließlich durch und auf Basis eines gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellten und veröffentlichten Prospekts (einschließlich seiner Nachträge), welcher am 16. November 2018 gebilligt und veröffentlicht wurde. 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 der Wiederaufnahme des öffentlichen Angebots eingehen, werden zurückgewiesen. Der Prospekt sowie die Nachträge zum Prospekt sind bei Marinomed Biotech AG, Veterinärplatz 1, A-1210 Wien, oder auf der Webseite von Marinomed Biotech AG (<https://www.marinomed.com/angebot>) kostenfrei erhältlich.

#### 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](mailto: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](mailto:r.mayrl@metrum.at)

<http://www.metrum.at>

Ende der Mitteilung

euro adhoc

---

Emittent: Marinomed Biotech AG  
Veterinärplatz 1  
A-1210 Wien  
Telefon: 0043250774460  
FAX: 0043250774493  
Email: [office@marinomed.com](mailto:office@marinomed.com)  
WWW: [www.marinomed.com](http://www.marinomed.com)  
ISIN: AT0000A1WD52, ATMARINOMED6  
Indizes:  
Börsen: Wien  
Sprache: Deutsch



Aussendung übermittelt durch euro adhoc  
The European Investor Relations Service