

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Santhera schliesst Finanzierungen ab und sichert sich Mittel bis Erreichen des für 2026 erwarteten Break-Even

Pratteln, Schweiz, 13. August 2024 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt den Abschluss von zwei Finanzierungsvereinbarungen bekannt, die dem Unternehmen Bruttomittel in Höhe von insgesamt rund CHF 69 Millionen zur Verfügung stellten. Zusammen mit den vorhandenen liquiden Mitteln wird dies die Wachstumsinitiativen des Unternehmens, die Rückzahlung fälliger Wandelanleihen und die Liquidität bis zur ersten Hälfte des Jahres 2026 unterstützen, wobei Santhera erwartet, zu jenem Zeitpunkt den Cash-Flow-Break-Even zu erreichen.

CHF 35 Millionen von Highbridge im Rahmen eines neuen Darlehensvertrags

Santhera erhielt CHF 35 Millionen aus einem Darlehen von bestimmten Fonds, die von Highbridge Capital Management, LLC (Highbridge) verwaltet werden, mit einer vierjährigen Laufzeit und einem Zinssatz des 3-Monats-SARON plus 9,75%. Die Transaktion umfasst Änderungen an der bestehenden privaten Wandelanleihe von Highbridge, namentlich die Verlängerung von CHF 7 Millionen mit einem Ausübungspreis von CHF 10 um 12 Monate bis August 2025, und die Umwandlung von CHF 4 Millionen mit einem Ausübungspreis von CHF 5 und der Ausgabe von neuen Warrants an Highbridge.

USD 30 Millionen von R-Bridge für die partielle und begrenzte Monetarisierung von Lizenzgebühren

Bei Abschluss der Finanzierungsvereinbarung zur Monetarisierung der Lizenzgebühren leistete R-Bridge eine Zahlung von USD 30 Millionen an Santhera und wird gestaffelte umsatzabhängige Meilensteinzahlungen bezahlen, die bei Erreichen zu Gesamtzahlungen an Santhera in Höhe von weiteren USD 8 Millionen führen würden.

Die Lizenzvereinbarung mit R-Bridge ist partiell und nach oben begrenzt. Santhera monetarisiert 75% der zukünftigen Lizenzeinnahmen (abzüglich der vereinbarten Zahlungsverpflichtungen von Santhera an ReveraGen und Idorsia) aus den Lizenzvereinbarungen für AGAMREE® mit Catalyst Pharmaceuticals, Inc. und mit Sperogenix Therapeutics Ltd. in Bezug auf die ab dem 1. Juli 2024 anfallenden Nettoproduktverkäufe. Sobald der vereinbarte Schwellenwert oder die Dauer der Lizenzzahlungen erreicht ist, fallen die Lizenzzahlungen für Nordamerika und China an Santhera zurück. Zudem behält sich Santhera gewisse Rechte zum Rückkauf der Lizenzeinnahmen vor.

Pro-forma-Barguthaben von CHF 72 Millionen

Nach Abschluss der Finanzierungen beträgt der Pro-forma-Barmittelbestand CHF 72 Millionen (13. August 2024) nach Erhalt von CHF 58 Millionen netto nach Abzug der Transaktionsgebühren. Nach der Rückzahlung der fälligen börsenkotierten Wandelanleihen und Zinszahlungen in Höhe von CHF 14 Millionen dürfte der verbleibende Barmittelbestand eine ausreichende Finanzierung bis zum Jahr 2026 gewährleisten.

Weitere Einzelheiten zu beiden Finanzierungen wurden am 18. Juni 2024 bekannt gegeben und sind [hier](#) einsehbar.

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von innovativen Medikamenten für seltene neuromuskuläre und pulmonale Erkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit neuartiger Wirkungsweise, das in einer Zulassungsstudie bei Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standardkortikosteroiden untersucht wurde. AGAMREE ist für die Behandlung von DMD in den USA von der Food and Drug Administration (FDA), in der EU von der European Medicines Agency (EMA) und in Grossbritannien von der Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) zugelassen. Santhera hat die Rechte an Vamorolone für Nordamerika an Catalyst Pharmaceuticals und für China an Sperogenix Therapeutics auslizenziert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.santhera.com.

AGAMREE® ist eine Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

public-relations@santhera.com oder

Eva Kalias, Head Investor Relations & Communications

Tel.: +41 79 875 27 80

eva.kalias@santhera.com

Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar. Diese Publikation kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen sind mit bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Leser sollten sich daher nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

###