

## Novavax kündigt geplantes öffentliches Stammaktienangebot in Höhe von 125 Millionen Dollar an

Gaithersburg, Maryland (ots/PRNewswire) -

Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen der nächsten Generation gegen schwere Infektionskrankheiten spezialisiert hat, gab heute ein geplantes, gezeichnetes, öffentliches Angebot zum Verkauf von Stammaktien im Wert von bis zu 125 Millionen US-Dollar bekannt. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Stammaktien wird Novavax den Konsortialbanken voraussichtlich eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 18,75 Mio. USD an Stammaktien zum Preis des öffentlichen Angebots abzüglich der Emissionsabschläge und Provisionen einräumen.

J.P. Morgan, Jefferies und Cowen fungieren als gemeinschaftliche buchführende Verwalter und Vertreter der Konsortialbanken für das Stammaktienangebot.

Gleichzeitig mit dem Angebot von Stammaktien gab Novavax auch ein Angebot von 125 Millionen US-Dollar Gesamtnennbetrag von vorrangigen Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 (die „Anleihen“) mit einem Gesamtnennbetrag von 125 Millionen US-Dollar an Personen an, bei denen es sich nach vernünftigem Ermessen um qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung handelt. In Verbindung mit dem Angebot der Anleihen geht Novavax davon aus, den Erstkäufern eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 18,75 Mio. USD Gesamtnennbetrag der Anleihen zu gewähren. Das Angebot von Stammaktien ist nicht von der Durchführung des gleichzeitigen Angebots der Anleihen abhängig, und das gleichzeitige Angebot der Anleihen ist nicht von der Durchführung des Angebots von Stammaktien abhängig.

Novavax kann den Nettoerlös aus dem Angebot der Stammaktien und, falls diese durchgeführt wird, aus der gleichzeitigen Emission der Anleihen für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die fortgesetzte weltweite Markteinführung von Nuvoxid, die Rückzahlung oder den Rückkauf eines Teils des ausstehenden Kapitalbetrags von 325 Mio. USD der 3,75 % wandelbaren, vorrangigen, unbesicherten Anleihen von Novavax, die am 1. Februar 2023 fällig werden, für Betriebskapital, Kapitalausgaben, Forschungs- und Entwicklungsausgaben, Ausgaben für klinische Studien, Rückzahlungen im Rahmen unserer Lieferverträge sowie für Akquisitionen und andere strategische Zwecke.

Eine Registrierungserklärung in Bezug auf das Stammaktienangebot wurde am 11. März 2020 bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht und ist wirksam. Das Stammaktienangebot wird nur mittels eines Prospektnachtrags und des dazugehörigen Prospekts durchgeführt. Bevor sie in das Stammaktienangebot investieren, sollten Käufer den vorläufigen Prospektnachtrag, der sich auf das öffentliche Angebot bezieht und dessen Bedingungen beschreibt, sowie die zugehörige Registrierungserklärung und andere Dokumente, die Novavax bei der SEC eingereicht hat, lesen, um weitere vollständige Informationen über Novavax und das öffentliche Angebot zu erhalten. Diese Dokumente sind, sofern verfügbar, kostenlos und können über EDGAR auf der SEC-Website unter [www.sec.gov](http://www.sec.gov) abgerufen werden. Alternativ können Kopien des vorläufigen Prospektnachtrags und des begleitenden Prospekts für das Stammaktienangebot, sofern verfügbar, angefordert werden bei: J.P. Morgan, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, per Telefon unter (866) 803-9204 oder per E-Mail unter [prospectus-eq\\_fi@jpmchase.com](mailto:prospectus-eq_fi@jpmchase.com); Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, per Telefon unter (877) 821-7388 oder per E-Mail unter [prospectus\\_department@jefferies.com](mailto:prospectus_department@jefferies.com); oder Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Attn: Prospectus Department, per Telefon unter (833) 297-2926 oder per E-Mail unter [PostSaleManualRequests@broadridge.com](mailto:PostSaleManualRequests@broadridge.com).

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die angebotenen Wertpapiere dar, noch dürfen die angebotenen Wertpapiere in einem Staat oder einer anderen Rechtsordnung verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre.

**Informationen zu Novavax** Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) ist ein Biotechnologieunternehmen, das durch die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Impfstoffe zur Vorbeugung schwerer Infektionskrankheiten weltweit eine bessere Gesundheit fördert. Die firmeneigene rekombinante Technologieplattform nutzt die Kraft und Geschwindigkeit der Gentechnik zur effizienten Herstellung von hoch immunogenen Nanopartikeln, die auf dringende globale Gesundheitsbedürfnisse ausgerichtet sind. Der COVID-19-Impfstoff von Novavax wurde von mehreren Zulassungsbehörden weltweit genehmigt, unter anderem von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde, FDA, der Europäischen Kommission und der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Der Impfstoff wird derzeit von mehreren Zulassungsbehörden weltweit geprüft, darunter auch für zusätzliche Indikationen und Populationen wie Jugendliche und als Auffrischungsimpfung. Neben dem Impfstoff COVID-19 testet Novavax derzeit auch den Kombinationsimpfstoff COVID-19-Influenza (CIC) in einer klinischen Phase-1/2-Studie, den vierwertigen Grippeimpfstoffkandidaten und einen Impfstoff auf Omicron-Basis (NVX-CoV2515) sowie einen Impfstoff im bivalenten Format auf Omicron-Basis/auf Basis des Originalstamms. Diese Impfstoffkandidaten enthalten das Novavax-eigene Matrix-M-Adjuvans auf Saponinbasis, um die Immunantwort zu verstärken und eine hohe Anzahl neutralisierender Antikörper zu stimulieren.

**Zukunftsgerichtete Aussagen** Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“. Investoren werden davor gewarnt,

sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Fähigkeit von Novavax, die Angebote erfolgreich abzuschließen, auf Aussagen über den Zeitplan und die Bedingungen der vorgeschlagenen Angebote, die geschätzten Nettoerlöse der vorgeschlagenen Angebote und die voraussichtliche Verwendung der Erlöse durch Novavax. Novavax weist darauf hin, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den vorliegenden Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die Frage, ob Novavax in der Lage sein wird, die potenziellen Angebote innerhalb der vorgesehenen Fristen oder zu den vorgesehenen Bedingungen, wenn überhaupt, durchzuführen, sowie die möglichen nachteiligen Auswirkungen auf den Marktpreis der Aktien aus dem Stammaktienbestand des Unternehmens. Darüber hinaus hat die Geschäftsführung von Novavax einen weiten Ermessensspielraum bei der Verwendung der Nettoerlöse aus den Angeboten. Zu den anwendbaren Risiken gehören auch jene, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ und an anderer Stelle im Jahresbericht von Novavax auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr und im Quartalsbericht von Novavax auf Formular 10-Q für das am 30. Juni 2022 beendete Quartal aufgeführt sind, zusätzlich zu den Risikofaktoren, die jeweils in den nachfolgenden SEC-Einreichungen von Novavax enthalten sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich nur auf das Datum dieses Dokuments, und Novavax übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Das Geschäft von Novavax unterliegt erheblichen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der oben erwähnten. Investoren, potenzielle Investoren und andere Personen sollten diese Risiken und Ungewissheiten sorgfältig abwägen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.

[ir@novavax.com](mailto:ir@novavax.com)

[media@novavax.com](mailto:media@novavax.com)

Kontakte:

Erika Schultz | 240-268-2022

[ir@novavax.com](mailto:ir@novavax.com) Ali Chartan oder Giovanna Chandler | 202-709-5563

[media@novavax.com](mailto:media@novavax.com) Logo - [https://mma.prnewswire.com/media/1506866/Novavax\\_High\\_Res\\_Logo.jpg](https://mma.prnewswire.com/media/1506866/Novavax_High_Res_Logo.jpg)

View original content: <https://www.prnewswire.com/news-releases/novavax-kundigt-geplantes-offentliches-stammaktienangebot-in-hohe-von-125-millionen-dollar-an-301705321.html>

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100018338/100900337> abgerufen werden.