

## Novavax kündigt Preis für öffentliches Stammaktienangebot in Höhe von 65 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 die Preisgestaltung für die Zeichnung von 6.500.000 Stammaktien zu einem Angebotspreis von 10,00 Dollar pro Aktie oder Aktien im Wert von 65 Millionen Dollar bekannt. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Stammaktien räumt Novavax den Zeichnern eine 30-tägige Option zum zusätzlichen Kauf von bis zu 975.000 Stammaktien zum Preis des öffentlichen Angebots abzüglich der Emissionsabschläge und Provisionen ein. Das Angebot wird voraussichtlich am 20. Dezember 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

J.P. Morgan, Jefferies und Cowen fungieren als gemeinschaftliche buchführende Verwalter und Vertreter der Konsortialbanken für das Stammaktienangebot. B. Riley Securities und H.C. Wainwright & Co. agieren als Finanzberater des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Stammaktienangebot.

Gleichzeitig mit der Preisgestaltung für die Stammaktien gab Novavax heute auch die Preisgestaltung für das bereits angekündigte Angebot von 150 Millionen US-Dollar aggregiertem Nennwert seiner 5,00 % vorrangigen Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 (die „Anleihen“) an Personen bekannt, 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 räumt Novavax den Erstkäufern eine 30-tägige Option zum zusätzlichen Kauf von bis zu 25,25 Mio. USD Gesamtnennbetrag der Anleihen ein. Das Angebot der Anleihen wird voraussichtlich am 20. Dezember 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. 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 schätzt, dass sich der Nettoerlös aus dem Aktienangebot nach Abzug der Rabatte und Provisionen für die Zeichnung und der geschätzten Angebotskosten, die von Novavax zu zahlen sind, auf ca. 60,7 Millionen USD belaufen wird (bzw. auf ca. 69,8 Millionen USD, wenn die Zeichner in diesem Angebot ihre Option zum Kauf zusätzlicher Aktien vollständig ausüben).

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 Nuvaxovid, die Rückzahlung oder den Rückkauf eines Teils des ausstehenden Kapitalbetrags von 325 Mio. USD seiner 3,75 % unbesicherten vorrangigen Wandelanleihen, die am 1. Februar 2023 fällig werden, für Betriebskapital, Kapitalausgaben, Forschungs- und Entwicklungsausgaben, Ausgaben für klinische Studien, Rückzahlungen im Rahmen seiner 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 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. Eine elektronische Kopie des vorläufigen Prospektnachtrags und des Begleitprospekts in Bezug auf das gemeinsame Aktienangebot finden Sie auf der Website der SEC unter [www.sec.gov](http://www.sec.gov). Ein elektronisches Exemplar des Prospektnachtrags und des begleitenden Prospekts für das Stammaktienangebot wird auf der SEC-Website unter [www.sec.gov](http://www.sec.gov) zur Verfügung stehen und kann, 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-eg-fi@jpmchase.com](mailto:prospectus-eg-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 Food and Drug Administration, der Europäischen Kommission und der Weltgesundheitsorganisation. 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 hohe Mengen an neutralisierenden Antikörpern 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, die geschätzten Nettoerlöse der 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 qualifiziert.

[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-kündigt-preis-fur-offentliches-stammaktienangebot-in-hohe-von-65-millionen-dollar-an-301705783.html>

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100018338/100900357> abgerufen werden.