

ESTE ANUNCIO NO DEBE PUBLICARSE O DISTRIBUIRSE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPON, O EN CUALQUIER OTRA JURISDICCION DONDE HACERLO SEA CONSIDERADO CONTRARIO A LA LEY.

## TiGenix NV culmina con éxito la emisión de 25 millones de euros en bonos convertibles

**Leuven (BELGICA) – 27 de Febrero de 2015, 8.15h CET** – TiGenix NV (Euronext Brussels: TIG; la "Compañía"), una compañía biofarmacéutica dedicada al desarrollo y comercialización de nuevas terapias basadas en su plataforma de células madre alogénicas expandidas provenientes de tejido adiposo en enfermedades inflamatorias y autoinmunes, ha anunciado hoy la culminación con éxito de la colocación de bonos convertibles senior con vencimiento en 2018 (los "Bonos Convertibles") por un principal de 25 millones de euros. Los Bonos Convertibles serán senior y serán obligaciones de TiGenix NV garantizadas por TiGenix S.A.U.

Los Bonos Convertibles se emitirán y se repagarán por el 100% de su principal y tendrán un interés (*coupon*) del 9% por año, pagadero semestralmente por pagos iguales el 6 de Marzo y 6 de Septiembre de cada año, comenzando el primer pago del interés en la fecha del 6 de Septiembre de 2015.

El precio inicial de conversión se ha fijado en 0,9414 EUR, que supone una prima del 25% sobre el precio de referencia de la acción de 0,7531 EUR, siendo la media aritmética del precio de las acciones ordinarias de la Sociedad al cierre de cada uno de los días abiertos a cotización en los 30 días naturales precedentes al 26 de Febrero de 2015. Al precio de conversión inicial, los Bonos Convertibles serán convertibles en 26.556.192 acciones ordinarias de la Compañía totalmente desembolsadas.

Se espera que el pago y entrega de los Bonos Convertibles tenga lugar el próximo 6 de Marzo de 2015 o en una fecha cercana al mismo. El pago y entrega están sujetos a condiciones suspensivas habituales para este tipo de transacciones.

Los Bonos Convertibles han sido ofrecidos mediante *bookbuilding* acelerado sólo a inversores institucionales, que se encuentren fuera de los Estados Unidos de conformidad con la *Regulation S* en aplicación del *Securities Act*, y de Australia, Canadá y Japón. El mayor accionista ha suscrito todos los Bonos Convertibles.

La Compañía se ha comprometido (con las excepciones habituales) a no emitir o disponer de acciones ordinarias, bonos convertibles, warrants o valores relacionados durante el plazo de 90 días desde la fecha de cierre de la Oferta.

Se realizará una solicitud para que los Bonos Convertibles sean admitidos a negociación en el segmento del Mercado Abierto (*Freiverkehr*) de la Bolsa de Frankfurt antes de transcurridos tres meses desde la fecha de cierre de la transacción.

Claudia D'Augusta, Chief Financial Officer de TiGenix, ha dicho: "*Estamos muy satisfechos con los resultados de la oferta y con el apoyo de nuestro mayor accionista. La exitosa colocación de los Bonos Convertibles es una continuación de la estrategia financiera de TiGenix para asegurar la diversificación de nuestros recursos financieros y reforzar la liquidez del balance, y, por otro lado,*

*limita la dilución de nuestros accionistas existentes antes de los resultados de nuestra crucial Fase III en el tercer trimestre."*

Nomura International plc actúa como *Sole Bookrunner* de la Oferta.

## **Para más información:**

Claudia D'Augusta  
Chief Financial Officer  
T: +34 91 804 92 64  
claudia.daugusta@tigenix.com

## **Sobre TiGenix**

TiGenix NV (*Euronext Brussels: TIG*) es una compañía biofarmacéutica que desarrolla y comercializa nuevas terapias basadas en su plataforma de células madre alogénicas expandidas, o provenientes de donantes, derivadas de tejido adiposo, conocidas como eASCs (en sus siglas en inglés), en enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Dos productos de esta plataforma tecnológica se encuentran actualmente en fase de desarrollo clínico. Cx601 está en la Fase III para el tratamiento de fistulas perianales complejas en pacientes con enfermedad de Crohn. Cx611 está en la Fase IIb para artritis reumatoide temprana, y en Fase Ib para septicemia severa. TiGenix también desarrolló *ChondroCelect*, un producto de terapia celular autólogo para la reparación del cartílago de la rodilla, que fue el primer medicamento de Terapia Avanzada (ATMP) aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Desde junio de 2014, los derechos de comercialización y distribución de *ChondroCelect* han sido licenciados en exclusividad a Sobi para la Unión Europea (a excepción de Finlandia, donde se distribuye por la *Finnish Red Cross Blood Service*), Noruega, Rusia, Suiza y Turquía, y los países de Oriente Medio y África del Norte. TiGenix tiene su sede en Lovaina (Bélgica) y cuenta con operaciones en Madrid (España). Para más información, por favor visite <http://www.tigenix.com/es>.

## **Información sobre previsiones futuras**

Este documento podría contener información sobre perspectivas de futuro y estimaciones en relación con los resultados futuros anticipados de TiGenix y el mercado en el que opera. Algunas de estas afirmaciones, previsiones y estimaciones pueden reconocerse con el uso de palabras tales como, sin limitación, "cree", "anticipa", "espera", "pretende", "planea", "intenta", "estima", "puede", "podría" y "continúa", y expresiones similares. Estas incluyen todos los asuntos que no son hechos históricos. Tales afirmaciones, previsiones y estimaciones están basadas en varios supuestos y valoraciones de riesgos conocidos y no conocidos, incertidumbres y otros factores, que fueron considerados razonables cuando se hicieron pero que pueden o no ser correctas. Los hechos exactos son difíciles de predecir y pueden depender de factores ajenos al control de la compañía. Por tanto, los resultados exactos, la situación financiera, los resultados o los logros de TiGenix, o los resultados del sector, podrían ser materialmente diferentes de cualquier resultado o logros futuros expresados o implícitos en estas afirmaciones, previsiones y estimaciones. Dadas estas incertidumbres, no puede hacerse ninguna representación respecto a la exactitud o imparcialidad de estas afirmaciones de futuro, previsiones y estimaciones. Además, las afirmaciones de futuro, previsiones y estimaciones solo se refieren a la fecha de la publicación de este documento. TiGenix renuncia a cualquier obligación de actualizar ninguna afirmación de futuro, previsión o estimación para reflejar cambio alguno en las expectativas de la compañía en relación a ello, o cualquier cambio en los acontecimientos, condiciones o circunstancias en las que estén basadas dichas afirmaciones, previsiones o estimaciones, excepto en la medida exigida por la ley belga.

## **INFORMACIÓN IMPORTANTE**

Esta nota de prensa es exclusivamente a efectos informativos y no constituye, ni debe entenderse como una oferta de venta o una solicitud de oferta de compra o suscripción de cualesquiera valores de la Compañía, ni debe haber ninguna oferta, solicitud o venta de valores en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta no esté permitida o a cualquier persona o entidad a quien sea

contrario a la ley hacer tal oferta, solicitud o venta. No habrá oferta pública de los Bonos Convertibles o cualquier otro valor para su venta en Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Australia o Japón o en cualquier otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea contraria a la ley. Este anuncio se emite por y bajo la plena responsabilidad de la Compañía.

Este anuncio no debe publicarse ni distribuirse ni directa ni indirectamente en Estados Unidos. Este anuncio no constituye una oferta de valores en venta en Estados Unidos. Los valores a los que se hace referencia en este anuncio no han sido ni serán registrados bajo la *U.S. Securities Act of 1933*, según ésta sea modificada, y no podrán ser ofrecidos ni vendidos en Estados Unidos, excepto si resulta aplicable una excepción de registro de conformidad con la *Securities Act*. No se está realizando una oferta pública de los valores en los Estados Unidos.

Este documento no es para su distribución, ni directa ni indirectamente, en Canadá, Australia y Japón o cualquier otra jurisdicción donde hacerlo pudiera considerarse una violación de las leyes aplicables en materia de valores en esa jurisdicción. Cualquier falta de cumplimiento de las restricciones anteriormente mencionadas puede constituir una violación de las leyes aplicables en materia de valores en Australia, Canadá y Japón. La distribución de este documento a cualquier otra jurisdicción pudiera estar restringida por ley y las personas que pudieran tener acceso a este documento deberán informarse sobre dichas restricciones y acatarlas.

En Estados Miembros de la Zona Económica Europea, los Bonos Convertibles están siendo ofrecidos únicamente a inversores cualificados, según la definición dada por la Directiva 2003/71/EC, según sea modificada, de conformidad con las respectivas regulaciones de cada Estado Miembro en los que los Bonos Convertibles se estén ofreciendo.

La presente comunicación únicamente se distribuye y se dirige a (i) personas que estén fuera del Reino Unido a quienes se les pueda comunicar legítimamente o (ii) inversores profesionales según el artículo 19(5) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros del 2000 (*Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005*) (la "Orden") o (iii) empresas con elevada riqueza patrimonial u otras personas a quien sea lícito dirigir esta comunicación, incluidas aquellas personas enmarcadas dentro del artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden (todas aquellas personas conjuntamente referidas como "personas relevantes"). Los Bonos Convertibles sólo estarán disponibles para personas relevantes, y cualquier invitación, oferta o acuerdo de suscripción, compra o adquisición de dichos Bonos Convertibles deberá implicar únicamente a personas relevantes. Cualquier persona que no sea persona relevante a estos efectos no deberá actuar de conformidad con este documento, ni confiar en su contenido.

Nomura International plc (el "*Sole Bookrunner*"), entidad autorizada y regulada por el *Financial Conduct Authority* y asimismo por el *Prudential Regulation Authority*, actúa exclusivamente para la Compañía y nadie más en conexión con esta Oferta y no será responsable frente a ninguna otra parte de proporcionar las protecciones otorgadas a los clientes del *Sole Bookrunner* o de prestar asesoramiento en relación con la Oferta, los Bonos Convertibles o cualquier otra operación, asunto o acuerdo mencionado en este anuncio.

Las inversiones a las que hace referencia este anuncio pueden exponer al inversor a un riesgo significativo de perder toda la cantidad invertida. Las personas que estén considerando realizar dichas inversiones deben consultar con una persona autorizada y especializada en prestar asesoramiento en este tipo de inversiones. Este anuncio no constituye una recomendación en relación con los Bonos Convertibles.

En relación con la Oferta, el *Sole Bookrunner* y cualquiera de sus filiales, actuando como inversores en su propio nombre, pueden suscribir o comprar valores y en tal condición pueden retener, comprar, vender ofertar o gestionar en su propio nombre dichos valores y cualesquiera otros valores de la Compañía o inversiones relacionadas en conexión con los Bonos Convertibles o la Compañía. El *Sole Bookrunner* no pretende revelar dichas inversiones o transacciones excepto cuando así sea requerido por ley.

# TIGENIX

Ni el *Sole Bookrunner*, ni sus directores, gerentes, empleados, asesores o agentes acepta ninguna responsabilidad ni deber de cualquier tipo, ni otorga ninguna manifestación ni garantía, expresa o implícita, sobre la veracidad, exactitud o integridad de la información contenida en este anuncio (ni si alguna información ha sido omitida del anuncio) o de cualquier otra información relacionada con la Compañía o los Bonos Convertibles, ya sea ésta escrita u oral, en formato visual o electrónico, o como quiera que haya sido transmitida o puesta a disposición dicha información, o por cualquier daño, en relación con el uso de este anuncio o su contenido, o de cualquier otra forma relacionada con el uso de este anuncio.

Este anuncio no puede utilizarse como base para ninguna decisión ni acuerdo de inversión. La Compañía no será responsable si las restricciones aquí mencionadas no se han cumplido por cualquier persona.