

Heidelberg Pharma AG: Zwischenmitteilung für die ersten drei Monate 2018

- Exklusive Forschungsvereinbarung zur Entwicklung von Antikörper-Amanitin-Konjugaten mit Magenta abgeschlossen
- Lizenzvertrag mit Universität von Texas MD Anderson Cancer Center unterzeichnet
- Ausblick 2018: Steigerung der Investitionen in die eigene ATAC-Pipeline für die Vorbereitung der klinischen Prüfung

Ladenburg, 12. April 2018 - Die Heidelberg Pharma AG (FWB: WL6) berichtete heute über die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2018 (1. Dezember 2017 – 28. Februar 2018) und die Finanzzahlen des Konzerns.

Wichtige operative Fortschritte

- **Lizenzvertrag mit Universität von Texas MD Anderson Cancer Center:** Zwischen der Heidelberg Pharma Research GmbH als Lizenznehmer und der University of Texas System, Houston, TX, USA, wurde Anfang März 2018 ein Lizenzvertrag über Patentrechte in Verbindung mit der Diagnostik und Therapie von Patienten mit sogenannter RNA-Polymerase-II-Deletion abgeschlossen. Gegenstand der Lizenz ist ein von der Universitätsleitung (Board of Regents) der University of Texas System eingereichter Patentantrag, der wichtige Aspekte einer möglichen personalisierten Behandlung von Patienten auf Grundlage der ATAC-Technologie von Heidelberg Pharma erfasst.
- **Exklusive Forschungsvereinbarung zur Entwicklung von Antikörper-Amanitin-Konjugaten mit Magenta:** Am 5. März 2018 gab Heidelberg Pharma den Abschluss einer exklusiven Forschungsvereinbarung für mehrere Zielmoleküle mit Magenta Therapeutics, Cambridge, MA, USA, (Magenta) bekannt. Bei dieser Zusammenarbeit sollen aus Magentas Stammzellplattform mit proprietären Antikörpern und Heidelberg Pharmas proprietärer ATAC-Technologie neue Antikörper-Amanitin-Konjugate für bis zu vier exklusive Zielmoleküle hergestellt werden. Magenta wird Zugang zu Heidelberg Pharmas Amanitin-Linker-Plattformtechnologie gewährt und erhält dabei die Option für die exklusive Lizenzierung der weltweiten Entwicklungs- und Vermarktungsrechte aller Produktkandidaten, die aus der Zusammenarbeit hervorgehen.

Als Lizenzgeber erhält Heidelberg Pharma Zahlungen für den Technologiezugang und Exklusivität sowie Zahlungen für zu erbringende Forschungsleistungen. Im Rahmen einer exklusiven Lizenzvereinbarung würde Heidelberg Pharma zusätzlich erfolgsabhängige Zahlungen für klinische Entwicklungs-, regulatorische und umsatzabhängige Meilensteine von insgesamt bis zu 334 Mio. USD erhalten, wenn Magenta die Optionen für alle Zielmoleküle ausüben würde und alle Meilensteine erreicht würden.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Der Heidelberg Pharma-Konzern, zum Bilanzstichtag bestehend aus der Heidelberg Pharma AG und der Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma Research GmbH, berichtet konsolidierte Zahlen. Die im Folgenden bezeichnete Berichtsperiode bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. Dezember 2017 bis zum 28. Februar 2018 (Q1 2018).

Der Konzern erwirtschaftete in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2018 Umsatzerlöse und Erträge von insgesamt 0,7 Mio. Euro (Vorjahr: 0,6 Mio. Euro). Darin enthalten sind **Umsatzerlöse** in Höhe von 0,6 Mio. Euro (Vorjahr: 0,5 Mio. Euro), welche sich ausschließlich aus dem Geschäft der Heidelberg Pharma Research GmbH zusammensetzen. Erträge aus der Forschungsvereinbarung mit Magenta sind darin noch nicht beinhaltet, da der Vertrag erst nach der Berichtsperiode im März unterzeichnet wurde.

Die **sonstigen Erträge** lagen mit 0,1 Mio. Euro auf dem Niveau des Vorjahres (0,1 Mio. Euro) und setzen sich im Wesentlichen aus Fördermitteln der öffentlichen Hand und aus der Auflösung nicht in Anspruch genommener abgegrenzter Verbindlichkeiten und Rückstellungen zusammen.

Die **betrieblichen Aufwendungen**, einschließlich der Abschreibungen, betragen in der Berichtsperiode 3,1 Mio. Euro (Vorjahr: 2,5 Mio. Euro). Die **Herstellungskosten** fielen für die kundenspezifische Auftragsforschung an; sie beliefen sich auf 0,4 Mio. Euro (Vorjahr: 0,2 Mio. Euro). Die **Forschungs- und Entwicklungskosten** in Höhe von 2,1 Mio. Euro stiegen um 0,5 Mio. Euro im Vergleich zur Vorjahresperiode (1,6 Mio. Euro), da bei der Heidelberg Pharma Research GmbH die Kosten für die Vorbereitung der externen Good Manufacturing Practice (GMP)-Produktion ausgeweitet wurden. Diese Kosten stellten mit 66 % der betrieblichen Aufwendungen wie geplant den weitaus größten Kostenblock dar. Die **Verwaltungskosten** blieben im Dreimonatszeitraum 2018 mit 0,6 Mio. Euro im Vergleich zur Vorjahresperiode konstant. Darin enthalten sind u.a. die Kosten für die Holdingaktivitäten und die Börsennotierung. Die **Sonstigen Aufwendungen** für Aktivitäten im Bereich Geschäftsentwicklung, Vermarktung und kommerzielle Marktversorgung betragen in der aktuellen Berichtsperiode 0,03 Mio. Euro (Vorjahr: 0,05 Mio. Euro).

Der Heidelberg Pharma-Konzern hat den **Periodenfehlbetrag** für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres mit 2,4 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr (2,0 Mio. Euro) plangemäß ausgeweitet.

Das **Ergebnis je Aktie** verbesserte sich trotz des ausgeweiteten Verlustes aufgrund der höheren durchschnittlichen Aktienanzahl von -0,15 Euro im Vorjahr auf -0,11 Euro im abgelaufenen Quartal.

Die **Bilanzsumme** zum 28. Februar 2018 betrug 38,1 Mio. Euro und lag infolge des geringeren Zahlungsmittelbestands unter dem Wert des Vergleichsstichtags 30. November 2017 (41,5 Mio. Euro). Das **Eigenkapital** lag mit 34,6 Mio. Euro ebenfalls unterhalb des Werts zum Geschäftsjahresende 2017 (37,0 Mio. Euro). Das entspricht einer Eigenkapitalquote von 91,0 % (30. November 2017: 89,2 %). Durch im ersten Geschäftsquartal erfolgte Ausübungen von Wandelschuldverschreibungen (Pflichtwandelanleihen) entstanden 5.649.964 neue Stückaktien, die das Grundkapital der Heidelberg Pharma AG von 22.452.570 Euro auf 28.102.534 Euro, eingeteilt in 28.102.534 auf den Inhaber lautende Stückaktien erhöhten.

Im Berichtszeitraum wurden keine Kapitalmaßnahmen durchgeführt.

Die **liquiden Mittel** beliefen sich zum Ende des Geschäftsquartals auf 27,2 Mio. Euro (30. November 2017: 30,4 Mio. Euro). Heidelberg Pharma hatte im ersten Viertel des Geschäftsjahres somit einen durchschnittlichen Finanzmittelabfluss von 1,08 Mio. Euro (Vorjahr: 0,67 Mio. Euro) pro Monat zu verzeichnen.

Finanzausblick 2018

Die Mitte März 2018 abgegebene Prognose für das laufende Geschäftsjahr für den Heidelberg Pharma-Konzern bleibt unverändert gültig. Es werden für das Geschäftsjahr 2018 Umsätze und sonstige Erträge zwischen insgesamt 3,0 Mio. Euro und 5,0 Mio. Euro (2017: insgesamt

2,5 Mio. Euro) erwartet. In dieser Planung sind potenzielle Zahlungsmittelzuflüsse aus neuen Lizenzierungsaktivitäten enthalten. Die betrieblichen Aufwendungen werden sich nach der derzeitigen Planung in einem Korridor von 16,0 Mio. Euro bis 20,0 Mio. Euro bewegen (2017: 13,2 Mio. Euro). Für 2018 wird ein Betriebsergebnis (EBIT) zwischen -12,0 Mio. Euro und -16,0 Mio. Euro prognostiziert (2017: -10,8 Mio. Euro).

Für 2018 rechnet Heidelberg Pharma mit einem Finanzmittelbedarf von 13,0 Mio. Euro bis 17,0 Mio. Euro. Der monatliche Barmittelverbrauch dürfte sich zwischen 1,1 Mio. Euro und 1,4 Mio. Euro pro Monat bewegen. Auf Basis der aktuellen Planung ist die Finanzierung des Unternehmens bis ins Jahr 2020 gesichert.

Heidelberg Pharma wird keine Telefonkonferenz zu dieser Zwischenmitteilung anbieten. Das vollständige Zahlenwerk zum Zwischenabschluss steht unter <http://www.heidelberg-pharma.com/> „Presse & Investoren > Mitteilungen und Berichte > Finanzberichte > Zwischenmitteilung vom 12. April 2018“ zur Verfügung.

Kennzahlen für den Heidelberg Pharma-Konzern

In Tsd. Euro	Q1 2018 ¹ Tsd. Euro	Q1 2017 ¹ Tsd. Euro
Ergebnis		
Umsatzerlöse	592	455
Sonstige Erträge	124	134
Betriebliche Aufwendungen	(3.130)	(2.498)
davon Forschungs- und Entwicklungskosten	(2.075)	(1.634)
Betriebsergebnis	(2.414)	(1.909)
Ergebnis vor Steuern	(2.414)	(1.965)
Periodenergebnis	(2.414)	(1.965)
Ergebnis je Aktie in Euro	(0,11)	(0,15)
Bilanz zum Periodenende		
Bilanzsumme	38.064	13.304
Liquide Mittel	27.151	2.568
Eigenkapital	34.641	7.823
Eigenkapitalquote ² in %	91,0	58,8
Kapitalflussrechnung		
Operativer Cashflow	(3.087)	(1.904)
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	(154)	(104)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
Mitarbeiter (Anzahl)		
Mitarbeiter am Ende der Periode ³	60	53
Vollzeitstellen am Ende der Periode ³	54	49

¹ Der Berichtszeitraum beginnt am 1. Dezember und endet am 28. Februar.

² Eigenkapital / Bilanzsumme

³ Inklusive Mitglieder des Vorstands

Durch die Rundung der exakten Zahlen können sich Differenzen ergeben.

Kontakt

Heidelberg Pharma AG
Corporate Communications
Sylvia Wimmer
Tel.: +49 89 41 31 38-29
E-Mail: [investors\[at\]hdpharma.com](mailto:investors[at]hdpharma.com)
Schriesheimer Str. 101, 68526 Ladenburg

IR/PR-Unterstützung

MC Services AG
Katja Arnold (CIRO)
Managing Director & Partner
Tel.: +49 89 210 228-40
Mobil: +49 160 9360 3022
E-Mail: [katja.arnold\[at\]mc-services.eu](mailto:katja.arnold[at]mc-services.eu)

Über Heidelberg Pharma

Die Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Ladenburg. Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen seine innovative ATAC-Technologie (Antibody Targeted Amanitin Conjugates) und nutzt den biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues therapeutisches Prinzip. Diese proprietäre Technologieplattform wird für die Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie im Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt, um eine Vielzahl von ATAC-Kandidaten zu erzeugen. Der am weitesten fortgeschrittene eigene Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples Myelom.

Die klinischen Produktkandidaten MESUPRON[®] und REDECTANE[®] wurden zur Weiterentwicklung und Kommerzialisierung verpartnert. RENCAREX[®] steht zur Auslizenzierung und weiteren Entwicklung zur Verfügung. Die Heidelberg Pharma AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: ISIN DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol WL6. Weitere Informationen finden Sie unter www.heidelberg-pharma.com

Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den Geschäftsbereich der Gesellschaft beziehen und die sich durch den Gebrauch von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa „schätzt“, „glaubt“, „erwartet“, „könnte“, „wird“, „sollte“, „zukünftig“, „möglich“ oder ähnliche Ausdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie, der Pläne und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen bekannte und unbekannt Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des Geschäftsbetriebs, die Finanzlage, die Ertragslage, die Errungenschaften oder auch die Ergebnisse des Sektors erheblich von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Erträgen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder vorausgesetzt werden. Angesichts dieser Unwägbarkeiten werden mögliche Investoren und Partner davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen zu setzen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.

Konzern-Zwischenabschluss der Heidelberg Pharma AG, Ladenburg, für das erste Geschäftsquartal 2018 nach IFRS

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

	Q1 2018	Q1 2017
Umsatzerlöse	591.970	454.666
Sonstige Erträge	<u>123.591</u>	<u>134.093</u>
Erträge	715.561	588.759
Herstellungskosten	(376.722)	(187.783)
Forschungs- und Entwicklungskosten	(2.074.697)	(1.634.379)
Verwaltungskosten	(644.454)	(629.781)
Sonstige Aufwendungen	<u>(33.838)</u>	<u>(45.741)</u>
Betriebliche Aufwendungen	(3.129.711)	(2.497.684)
BETRIEBSERGEBNIS	(2.414.150)	(1.908.925)
Finanzierungserträge	0	0
Finanzierungsaufwendungen	<u>0</u>	<u>(55.950)</u>
Finanzergebnis	0	(55.950)
ERGEBNIS VOR STEUERN	(2.414.150)	(1.964.875)
Ertragsteuern	0	0
PERIODENERGEBNIS	(2.414.150)	(1.964.875)
Währungsergebnis aus der Konsolidierung	0	0
SONSTIGES ERGEBNIS	0	0
GESAMTERGEBNIS ("Comprehensive Income")	(2.414.150)	(1.964.875)
<i>Ergebnis je Aktie in Euro</i>	(0,11)	(0,15)

Konzernbilanz zum 28.02.2018

in Euro	28.02.2018	30.11.2017
Sachanlagen	1.380.711	1.299.623
Immaterielle Vermögenswerte	2.815.327	2.819.272
Geschäfts- oder Firmenwert	6.111.166	6.111.166
Sonstige langfristige Vermögenswerte	51.350	51.350
Langfristige Vermögenswerte	10.358.554	10.281.411
Vorräte	81.435	178.032
Geleistete Vorauszahlungen	169.681	154.942
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	107.665	232.508
Sonstige Forderungen	195.234	261.880
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	27.151.271	30.381.061
Kurzfristige Vermögenswerte	27.705.286	31.208.423
SUMME VERMÖGENSWERTE	38.063.840	41.489.833
Gezeichnetes Kapital	28.102.534	22.452.570
Kapitalrücklage	214.171.470	219.789.793
Kumulierte Verluste	(207.632.647)	(205.218.496)
Eigenkapital	34.641.357	37.023.866
Pensionsverpflichtungen	8.803	8.803
Langfristige Verbindlichkeiten	8.803	8.803
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	636.897	1.501.090
Rückstellungen	408.201	408.201
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	2.368.581	2.547.873
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.413.680	4.457.164
SUMME EIGENKAPITAL UND VERBINDLICHKEITEN	38.063.840	41.489.833

Konzern-Kapitalflussrechnung

in Euro	Q1 2018	Q1 2017
PERIODENERGEBNIS	(2.414.150)	(1.964.875)
Anpassungen für Posten der Gesamtergebnisrechnung		
Aktioptionen	31.641	31.727
Abschreibungen	76.533	185.478
Nicht kapitalflussrelevante Posten	(11.014)	226.310
Finanzierungsaufwendungen	0	55.950
	97.161	499.465
Veränderungen der Bilanzposten		
Vorräte	96.597	(57.660)
Geleistete Vorauszahlungen	(14.739)	5.438
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	124.842	(159.808)
Sonstige Forderungen	66.646	(297.254)
Sonstige langfristige Vermögenswerte	0	72
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(864.193)	503.281
Sonstige Verbindlichkeiten	(179.292)	(415.079)
Finanzielle Verbindlichkeiten	0	19.272
	(770.138)	(401.738)
Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit	(3.087.127)	(1.867.148)
Gezahlte Finanzierungsaufwendungen	0	(36.679)
Nettomittelveränderung aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit	(3.087.127)	(1.903.827)
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Erwerb von Sachanlagen	(147.953)	(103.553)
Erwerb immaterieller Vermögenswerte	(5.724)	0
Nettomittelveränderung aus der Investitionstätigkeit	(153.677)	(103.553)
Nettomittelveränderung aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
Einfluss von Wechselkurseffekten auf die Zahlungsmittel	11.014	676
Nettoveränderung an Zahlungsmitteln und Zahlungsmittel-äquivalenten	(3.229.790)	(2.006.703)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		
am Periodenanfang	30.381.061	4.574.382
zum Periodenende	27.151.271	2.567.678

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung

in Euro	Aktien	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage		Kumulierte Verluste	Total
			Kapitalmaßnahmen/Agio	Bewertung Aktienoptionen		
			187.537.023	3.539.969		
Stand am 01. Dezember 2016	12.927.564	12.927.564	191.076.991		(194.248.324)	9.756.231
Bewertung Aktienoptionen				31.727		31.727
Periodenergebnis					(1.964.875)	(1.964.875)
Nettoveränderung Eigenkapital						(1.933.148)
Stand am 28. Februar 2017	12.927.564	12.927.564	187.537.023	3.571.696	(196.213.200)	7.823.083
			191.108.718			

in Euro	Aktien	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage		Kumulierte Verluste	Total
			Kapitalmaßnahmen/Agio Sonstiges	Bewertung Aktienoptionen		
			216.121.501	3.668.292		
Stand am 01. Dezember 2017	22.452.570	22.452.570	219.789.793		(205.218.496)	37.023.866
Bewertung Aktienoptionen				31.641		31.641
Periodenergebnis					(2.414.150)	(2.414.150)
Ausübung der Pflichtwandelanleihen	5.649.964	5.649.964	(5.649.964)			
Nettoveränderung Eigenkapital						(2.382.509)
Stand am 30. November 2017	28.102.534	28.102.534	210.471.537	3.699.933	(207.632.647)	34.641.357
			214.171.470			