Hyloris verkrijgt toegang tot een financieringspakket van EUR 6 miljoen als extra liquiditeitsbuffer om toekomstige groei te financieren

- **Een niet-verwaterende senior gewaarborgde revolving kredietfaciliteit van EUR 5 miljoen van Belfius als extra liquiditeitsbuffer, ondersteund door garanties van de CEO en Wallonie Entreprendre**
- **Een achtergestelde gewaarborgde converteerbare obligatie van EUR 1 miljoen, waarop zal worden ingeschreven door een vennootschap die wordt gecontroleerd door CEO Stijn Van Rompay**
- **Afstand van eerdere ondersteuningsregelingen van CEO Stijn Van Rompay, na voltooiing van de financieringsstructuur**

Luik, België – 28 oktober 2026 – 18:30 CET – Gereglementeerde informatie – Voorwetenschap – Hyloris Pharmaceuticals NV ("Hyloris") (Euronext Brussel: HYL) maakt vandaag bekend dat het een financieringspakket van EUR 6 miljoen heeft verkregen om zijn financiële flexibiliteit te versterken en verdere groei te ondersteunen: een niet-verwaterende senior gewaarborgde revolving kredietfaciliteit van EUR 5 miljoen van Belfius Bank NV/SA ("Belfius"), aangevuld met een achtergestelde gewaarborgde converteerbare obligatie van EUR 1 miljoen, waarop zal worden ingeschreven door een vennootschap die wordt gecontroleerd door CEO Stijn Van Rompay. De faciliteit van Belfius wordt ondersteund door garanties van de CEO en Wallonie Entreprendre, en vervalt op 31 oktober 2028. Na de succesvolle voltooiing van deze financieringsstructuur heeft Hyloris ermee ingestemd afstand te doen van bepaalde eerdere ondersteuningsregelingen van CEO Stijn Van Rompay.

Deze regelingen bieden Hyloris bijkomende financieringsflexibiliteit voor de toekomst, evenals een extra liquiditeitsbuffer, zonder dat een onmiddellijke uitgifte van aandelen nodig is.

Financieringsstructuur. Hyloris is een senior gewaarborgde revolving kredietfaciliteit van EUR 5 miljoen met Belfius aangegaan, tegen marktconforme voorwaarden, beschikbaar voor werkkapitaal en algemene bedrijfsdoeleinden. De faciliteit wordt ondersteund door een garantie van EUR 1 miljoen en een intentieverklaring (om ervoor te zorgen dat Hyloris over voldoende middelen beschikt om zijn verplichtingen onder de faciliteit na te komen) verstrekt door CEO Stijn Van Rompay, en een garantie van EUR 1,5 miljoen verstrekt door Wallonie Entreprendre, en wordt aangevuld met de achtergestelde gewaarborgde converteerbare obligatie van EUR 1 miljoen van de CEO.

Achtergestelde gewaarborgde converteerbare obligatie van de CEO. De obligatie van EUR 1 miljoen heeft een looptijd van 3 jaar vanaf de daadwerkelijke inschrijving en uitgifte en een cashcoupon van 5% per jaar, en is volledig converteerbaar tegen een premie van 33,33% ten opzichte van de volumegewogen gemiddelde koers (VWAP) van het Hyloris-aandeel over de drie opeenvolgende handelsdagen vanaf de eerste handelsdag na dit persbericht. De resulterende conversieprijs zal afzonderlijk worden bekendgemaakt. De obligatiehouders genieten een pand in tweede rang op de handelszaak van Hyloris en op de aandelen die Hyloris aanhoudt in Hyloris Developments SA/NV.

De obligaties zullen worden uitgegeven op eerste verzoek van Hyloris, uiterlijk op de 15de dag na de publicatie van de jaarresultaten 2026, en moeten volledig zijn uitgegeven en ingeschreven voor EUR

1 miljoen als opschortende voorwaarde voor elke opname onder de senior gewaarborgde revolving kredietfaciliteit van EUR 5 miljoen van Belfius.

De obligaties kunnen door de obligatiehouders worden geconverteerd na het verstrijken van een lock-upperiode van 12 maanden vanaf de daadwerkelijke uitgifte.

Governance. Als transactie met verbonden partijen werden de voorwaarden van de converteerbare obligatie, de garantie, de intentieverklaring en de afstand van de eerdere ondersteuningsregelingen beoordeeld door een comité van onafhankelijke bestuurders overeenkomstig artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en goedgekeurd door de raad van bestuur.

Meer gedetailleerde informatie over de transactie met verbonden partijen is opgenomen in de openbare mededeling overeenkomstig artikel 7:97, §4/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die als bijlage bij dit persbericht is gevoegd.

Motivering. Deze financiering versterkt de balans van de onderneming verder en biedt bijkomende ruimte om de uitvoering van haar strategie te ondersteunen, met de financiële flexibiliteit om groei te financieren onder voorwaarden die overwegend niet-verwaterend zijn.

Stijn Van Rompay, CEO van Hyloris, verklaarde: *"Ik ben verheugd dat we nu daadwerkelijk toegang hebben verkregen tot EUR 6 miljoen aan financiering. Dit biedt ons bijkomende financiële flexibiliteit, terwijl we de uitrol van ons portfolio voortzetten en licentiegesprekken verder vooruitbrengen waarvan we verwachten dat ze upfront-betalingen kunnen opleveren."*

Over Hyloris Pharmaceuticals

Hyloris is de gespecialiseerde pharma groep die zich richt op het heruitvinden en optimaliseren van bestaande geneesmiddelen door middel van herformulering en herbestemming om tegemoet te komen aan belangrijke behoeften in de gezondheidszorg en zinvolle verbeteringen te leveren voor patiënten, zorgprofessionals en betalers. De ontwikkelingsstrategie van het bedrijf richt zich voornamelijk op het benutten van gevestigde regulatoire trajecten, zoals het 505(b)(2)-traject van de FDA in de VS of gelijkwaardige regulatoire kaders in andere regio's die specifiek zijn ontworpen voor geneesmiddelen waarvan de veiligheid en werkzaamheid van de molecule reeds zijn vastgesteld. Deze aanpak kan de klinische en regulatoire last die vereist is voor markttoegang verminderen en de ontwikkelingstijdlijnen aanzienlijk verkorten, wat leidt tot lagere kosten en risico's. Hyloris heeft een breed ontwikkelingsportfolio waaronder meer dan 25 meerwaardegeneesmiddelen waarvan twee producten momenteel in de vroege commercialiseringsfase zijn in samenwerking met commerciële partners: Sotalol IV voor de behandeling van atriumfibrilleren, en Maxigesic® IV, een niet-opioïde behandeling voor postoperatieve pijn. Naast zijn kernstrategische focus beschikt het bedrijf over twee generieke producten met hoge toetredingsdrempel die zijn goedgekeurd in de VS: Podofilox Gel en Tranexamic Acid RTU. Buiten zijn aangekondigde portfolio heeft Hyloris verschillende aanvullende interne vroegefaseontwikkelingsactiviteiten opgestart, waarmee de totale pipeline uitkomt op meer dan 30 producten en productcandidaten, en blijft het verdere productmogelijkheden evalueren ter ondersteuning van toekomstige groei. ***Waar anderen stoppen, gaat Hyloris verder en creëert het waarde door bestaande geneesmiddelen te heruitvinden voor onvervulde medische behoeften van patiënten wereldwijd.*** Hyloris is gevestigd in Luik, België en staat sinds 2020 genoteerd op Euronext Brussel (XBR: HYL), met 54 mensen en 13 nationaliteiten, met een beoogde time-to-market van 7 jaar tegen een gemiddelde kostprijs van EUR 7 miljoen per product (non-inflation adjusted).

Voor meer informatie kunt u www.hyloris.com bezoeken en ons volgen op LinkedIn.

Contacten Hyloris Pharmaceuticals :

Ann De Jaeger, CLO
wettelijk vertegenwoordiger van Impact WITH Empathy BV
Ann.dejaeger@hyloris.com
32 (0)475 20 13 44 - 32 (0)4 346 02 07

Stijn Van Rompay, CEO
wettelijk vertegenwoordiger van SVR Management BV
Stijn.vanrompay@hyloris.com
32 (0)4 346 02 07

Christophe Maréchal, CFO
Wettelijk vertegenwoordiger van CMM&C SRL
Christophe.marechal@hyloris.com
+32 (0)4 346 02 07

Disclaimer en toekomstgerichte verklaringen

Hyloris betekent "high yield, lower risk", wat verwijst naar het 505(b)(2) regulatoire traject voor productgoedkeuring waarop het bedrijf zich richt, maar op geen enkele wijze verband houdt met of van toepassing is op een investering in de Aandelen. Bepaalde uitspraken in dit persbericht zijn "toekomstgerichte verklaringen." Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend aan toekomstgericht taalgebruik, waaronder de woorden "gelooft", "schat", "verwacht", "voorziet", "kan", "zal", "plant", "vervolgt", "lopend", "potentieel", "voorspelt", "projecteert", "beoogt", "zoekt" of "zou moeten", en omvatten uitspraken die het bedrijf doet over de beoogde resultaten van zijn strategie. Deze uitspraken hebben betrekking op toekomstige gebeurtenissen of de toekomstige financiële prestaties van het bedrijf en houden bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren in, waarvan vele buiten de controle van het bedrijf vallen, die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, activiteitsniveaus, prestaties of verwezenlijkingen van het bedrijf of zijn sector materieel afwijken van die welke worden uitgedrukt of geïmpliceerd door toekomstgerichte verklaringen. Het bedrijf aanvaardt geen verplichting om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien, behalve voor zover vereist door de wet.

Openbare mededeling overeenkomstig artikel 7:97, §4/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot een transactie met verbonden partijen

De belangrijkste aspecten van de transactie kunnen als volgt worden samengevat:

- Achtergestelde gewaarborgde converteerbare obligatie van EUR 1 miljoen, waarop zal worden ingeschreven door SVR Invest SRL/BV, een vennootschap die wordt gecontroleerd door Stijn Van Rompay:
    - Niet-genoteerde converteerbare obligaties op naam, elk met een nominale waarde van EUR 100.000
    - Daadwerkelijke inschrijving en uitgifte op eerste verzoek van Hyloris, uiterlijk op de 15de dag na de publicatie van de jaarresultaten 2026
    - Volledig achtergesteld ten opzichte van de senior faciliteit van Belfius van EUR 5.000.000
    - Pand in tweede rang op de handelszaak van Hyloris en op de aandelen die Hyloris aanhoudt in Hyloris Developments SA/NV
    - Looptijd van 3 jaar vanaf de daadwerkelijke inschrijving en uitgifte
    - Cashcoupon van 5,00% per jaar
    - Vrijwillige conversie na het verstrijken van een lock-upperiode van 12 maanden vanaf de daadwerkelijke uitgifte; geen verplichte conversie
    - Conversie tegen een premie van 33,33% ten opzichte van de volumegewogen gemiddelde koers (VWAP) van het Hyloris-aandeel over de drie handelsdagen vanaf de eerste handelsdag na de aankondiging van het principe van de uitgifte van converteerbare obligaties (vóór de opening van de markt).
    - Elk nieuw aandeel dat bij conversie wordt uitgegeven, heeft dezelfde rechten en voordelen als de bestaande en uitstaande aandelen op het moment van uitgifte
    - Verplichte vervroegde terugbetaling bij gebruikelijke gevallen van wanprestatie en in geval van een controlewijziging over Hyloris (onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders; indien geen goedkeuring van de aandeelhouders wordt verkregen, wordt de cashcoupon met één procentpunt per jaar verhoogd)
    - De obligaties zijn vrij overdraagbaar na het verstrijken van een lock-up van 6 maanden vanaf de daadwerkelijke uitgifte (beperkte uitzonderingen op de lock-up zijn van toepassing)
- Garantie van EUR 1 miljoen, verstrekt door Stijn Van Rompay:
    - Tot waarborg van de verplichtingen van Hyloris onder de senior faciliteit van Belfius van EUR 5.000.000
    - Vergoeding van 2,00% per jaar op het uitstaande gewaarborgde bedrag
- Intentieverklaring, verstrekt door SVR Management SRL/BV, om ervoor te zorgen dat Hyloris over voldoende middelen beschikt om zijn verplichtingen na te komen onder de senior faciliteit van Belfius van EUR 5.000.000
- Afstand van de eerdere ondersteuningsregelingen van Stijn Van Rompay voor een totaalbedrag van EUR 6.000.000.

Meer informatie over de converteerbare obligatie, evenals de voorwaarden ervan, is beschikbaar op de website van Hyloris: www.hyloris.com.

SVR Management SRL/BV is bestuurder en CEO van Hyloris. Stijn Van Rompay oefent "invloed van betekenis" uit op Hyloris en is de vaste vertegenwoordiger van SVR Management SRL/BV. SVR Invest SRL/BV wordt gecontroleerd door Stijn Van Rompay. Bijgevolg zijn Stijn Van Rompay, SVR Management SRL/BV en SVR Invest SRL/BV "verbonden partijen" van Hyloris in de zin van artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daarom heeft de raad van bestuur van Hyloris een comité bestaande uit drie onafhankelijke bestuurders van Hyloris verzocht een advies uit te brengen over de transactie.

Het comité van onafhankelijke bestuurders kwam tot de volgende conclusie: "*Na beoordeling van de financiële en juridische voorwaarden van de Transactie is het Comité unaniem van oordeel dat de Transactie in het belang is van de Vennootschap en haar aandeelhouders, rekening houdend met de strategie van de Vennootschap, de rationale van de Transactie en de mogelijke voordelen die eruit kunnen voortvloeien. Het Comité is tevens van oordeel dat het onwaarschijnlijk is dat de Transactie zal leiden tot nadelige gevolgen die niet zouden worden gecompenseerd door voordelen voor de Vennootschap.*".

De raad van bestuur van Hyloris is niet afgeweken van de conclusie van het comité van onafhankelijke bestuurders.

Op 28 oktober 2026 heeft de raad van bestuur van Hyloris de transactie en de ondertekening van de bijbehorende documenten goedgekeurd. De daadwerkelijke uitgifte van de obligaties zal plaatsvinden op eerste verzoek van Hyloris, uiterlijk op de 15de dag na de publicatie van de jaarresultaten 2026.

Tot slot kwam de commissaris van Hyloris tot de volgende conclusie: "*Op basis van onze beoordeling hebben wij geen feiten vastgesteld die ons doen geloven dat de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het advies van het comité van onafhankelijke bestuurders van 27 oktober 2026 en in de notulen van de raad van bestuur van 28 oktober 2026, die de voorgestelde transactie verantwoorden, materiële inconsistenties bevatten ten opzichte van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht.*".

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ann De Jaeger, CLO, Ann.dejaeger@hyloris.com.