

CTI BioPharma Corp. fornisce informazioni mensili su richiesta di CONSOB

Seattle, 31 gennaio 2018 — CTI BioPharma Corp. (“CTI”, la “Società”, o la “Capogruppo CTI”) (NASDAQ: CTIC) rende note le informazioni riportate di seguito, conformemente alla richiesta dell'autorità italiana di controllo dei mercati finanziari, CONSOB, secondo la quale, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del D. Lgs. 58/1998, la Società, alla chiusura di ogni mese, è tenuta a pubblicare un comunicato stampa che fornisca un aggiornamento mensile di talune informazioni relative alla situazione finanziaria della Società. Ciononostante, la Società invita altresì i propri azionisti italiani a consultare la sezione in italiano del proprio sito web (www.ctibiopharma.com/italiano), dove è possibile trovare informazioni più esaustive sulla Società, sui suoi prodotti e sulle attività svolte, tra cui i comunicati stampa emessi dalla Società, nonché la documentazione depositata presso la statunitense *Securities and Exchange Commission* (“SEC”). Le informazioni fornite di seguito devono essere lette congiuntamente alle suddette informazioni. Si tenga in considerazione che le informazioni che seguono fanno principalmente riferimento al periodo compreso tra il 1° e il 31 dicembre 2017, salvo ove diversamente ed espressamente indicato.

A) Posizione Finanziaria Netta stimata, non sottoposta a revisione contabile e provvisoria della Capogruppo CTI e del Gruppo CTI Consolidato, con separata indicazione delle componenti correnti e non correnti

Posizione Finanziaria Netta stimata, non sottoposta a revisione contabile e provvisoria della Capogruppo CTI

La seguente tabella riporta la posizione finanziaria netta della Capogruppo CTI, stimata e non sottoposta a revisione contabile, al 31 dicembre 2017, compreso il complessivo importo stimato del debito bancario con scadenza inferiore ai 12 mesi (quota corrente), indicato separatamente.

Posizione Finanziaria Netta Stimata e non sottoposta a revisione contabile	31/12/2017
<i>(migliaia di Dollari US)</i>	
Cassa e Mezzi Equivalenti	42.327
Indebitamento finanziario a lungo termine, quota Corrente	(1.424)
Indebitamento a lungo termine, quota Corrente	(444)
<i>Posizione Finanziaria Netta stimata e non sottoposta a revisione contabile, quota Corrente</i>	40.459
Indebitamento Finanziario a lungo termine, quota Non Corrente	(5.464)
Indebitamento a lungo termine, quota Non Corrente	(13.807)
<i>Posizione Finanziaria Netta stimata e non sottoposta a revisione contabile, quota Non Corrente</i>	(19.271)
Posizione Finanziaria Netta Stimata e non sottoposta a revisione contabile	21.188

La posizione finanziaria netta totale della Capogruppo CTI BioPharma al 31 dicembre 2017, stimata e non sottoposta a revisione contabile, era pari a circa 21,2 milioni di dollari US.

Posizione Finanziaria Netta stimata, non sottoposta a revisione contabile e provvisoria del Gruppo CTI Consolidato

La seguente tabella riporta la posizione finanziaria netta del Gruppo CTI Consolidato, stimata e non sottoposta a revisione contabile, al 31 dicembre 2017, compreso il complessivo importo stimato del debito bancario con scadenza inferiore ai 12 mesi (quota corrente), indicato separatamente.

Posizione Finanziaria Netta Stimata e non sottoposta a revisione contabile	31/12/2017
<i>(migliaia di Dollari US)</i>	
Cassa e Mezzi Equivalenti	43.218
Indebitamento Finanziario a lungo termine, quota Corrente	(1.424)
Indebitamento a lungo termine, quota Corrente	(444)
Posizione Finanziaria Netta stimata e non sottoposta a revisione contabile, quota Corrente	41.350
Indebitamento Finanziario a lungo termine, quota Non Corrente	(5.469)
Indebitamento a lungo termine, quota Non Corrente	(13.807)
Posizione Finanziaria Netta stimata e non sottoposta a revisione contabile, quota Non Corrente	(19.276)
Posizione Finanziaria Netta Stimata e non sottoposta a revisione contabile	22.074

La posizione finanziaria netta totale del Gruppo CTI Consolidato al 31 dicembre 2017, stimata e non sottoposta a revisione contabile, era pari a circa 22,1 milioni di dollari US.

B) Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) ed eventuali azioni correlate intraprese dai creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.) al 31 dicembre 2017

Al 31 dicembre 2017, i debiti commerciali in circolazione della Capogruppo CTI, con scadenza superiore a 30 giorni, ammontavano a circa 1,9 milioni di dollari US.

Al 31 dicembre 2017, i debiti commerciali in circolazione del Gruppo CTI Consolidato, con scadenza superiore a 30 giorni, ammontavano a circa 2,0 milioni di dollari US.

Nel mese di dicembre 2017, si sono registrati solleciti di pagamento unicamente relativi al normale svolgimento dell'attività e non vi sono state ingiunzioni o sospensioni dei rapporti con i fornitori che abbiano influenzato il normale svolgimento dell'attività.

Escluso quanto qui descritto, al 31 dicembre 2017, non sussistevano debiti scaduti di natura finanziaria o tributaria, o somme non pagate alla scadenza a istituti previdenziali o a dipendenti.

C) Informazioni in merito alle operazioni con parti correlate

Nel mese di dicembre 2017 non sono state effettuate operazioni con parti correlate diverse da quelle riportate nella tabella sottostante e dalle operazioni tra società ricomprese nel perimetro del Gruppo CTI Consolidato. Le operazioni intercompany sono considerate attività di gestione ordinaria e vengono eliminate nel consolidamento. Nel mese dicembre 2017 non vi sono state operazioni intercompany atipiche o inusuali tra società ricomprese nel perimetro del Gruppo CTI Consolidato da segnalare. La seguente tabella riporta le operazioni con parti correlate compresa la retribuzione per i servizi resi da dirigenti aventi responsabilità strategiche in una società facente parte del Gruppo CTI Consolidato al 31 dicembre 2017 e per il mese conclusosi in tale data (si riporta la quota percentuale sul valore della specifica voce riguardante il Gruppo CTI Consolidato):

	Al 31/12/2017		Mese conclusosi il 31/12/2017	
	Attività	Passività	Ricavi	Costi Operativi
Operazioni con parti correlate (si riporta la quota percentuale sul valore della specifica voce riguardante il Gruppo CTI Consolidato)	—	—	—	19,8%

D) Informazioni in merito al numero di azioni emesse

Durante il mese di dicembre 2017, il numero di azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale (le “Azioni Ordinarie”), in circolazione è aumentato di 1.362 azioni. Al 31 dicembre 2017 il numero di Azioni Ordinarie emesse e in circolazione ammontava a 42.969.494.

Informazioni su CTI BioPharma

CTI BioPharma Corp. (NASDAQ: CTIC) è una società biofarmaceutica impegnata nell’acquisizione, nello sviluppo e nella commercializzazione di nuove terapie specificamente destinate alla cura di un insieme di tumori del sangue, in grado di offrire un beneficio unico a pavismzienti e operatori sanitari. La Società vanta una pipeline di prodotti in avanzata fase di sviluppo tra cui pacritinib, per il trattamento di pazienti malati di mielofibrosi. CTI BioPharma ha sede a Seattle, Washington. Per ulteriori informazioni, nonché per ricevere avvisi via e-mail e feed RSS, si prega di consultare il sito societario www.ctibipharma.com.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali espresse secondo quanto disposto dal Safe Harbor del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tali dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze, il cui esito potrebbe materialmente e/o negativamente influenzare i risultati futuri ed il prezzo di negoziazione dei titoli di CTI. Tali dichiarazioni comprendono, tra le altre, dichiarazioni riguardanti i rendiconti finanziari mensili stimati e non soggetti a revisione contabile, qualsiasi riconoscimento di ricavo corrispondente, e lo sviluppo di CTI in generale. I rischi che contribuiscono a rendere incerta la natura delle dichiarazioni previsionali includono, tra gli altri, quelli associati all’industria biofarmaceutica in generale e quelli più specificatamente legati a CTI e al suo portafoglio di prodotti candidati e non, tra i quali, rischi associati a quanto segue: alla possibilità che CTI non riesca predire o garantire la velocità o la distribuzione geografica degli arruolamenti dei suoi studi clinici, che CTI non sia in grado di predire o garantire l’avvio o l’esito degli studi preclinici e clinici, che CTI non riesca ad ottenere il rimborso di PIXUVRI nei vari paesi in cui è previsto; che l’autorizzazione condizionata alla commercializzazione per PIXUVRI venga ritirata o possa essere soggetta a ulteriori condizioni; alla possibilità che CTI non ottenga risoluzioni favorevoli da parte di altre autorità governative, in materia di regolamentazioni, brevetti e procedure amministrative; rischi legati ai costi di sviluppo, di produzione e di vendita, se pertinente, di PIXUVRI, pacritinib, e altri farmaci candidati di CTI, nonché altri rischi inclusi, tra gli altri, quelli derivanti dallo scenario competitivo, dagli sviluppi tecnologici, il rischio che le spese operative di CTI continuino ad essere superiori alle vendite, che CTI non sia in grado di sostenere l’attuale controllo dei costi o che non riesca a ridurre ulteriormente le spese operative, il rischio che CTI non riesca a raggiungere gli obiettivi e i risultati annunciati nei modi o nei tempi pianificati, che il burn rate operativo netto di CTI possa crescere, e che CTI possa continuare ad avere bisogno di raccogliere finanziamenti per sostenere le proprie spese operative, ma non sia in grado di raccogliere sufficienti risorse per finanziare l’attività caratteristica, così come gli altri rischi elencati o descritti di volta in volta nei più recenti depositi di CTI presso la SEC su Form 10-K, 10-Q e 8-K. Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge, CTI non intende aggiornare quanto riportato nel presente comunicato stampa a seguito di ulteriori sviluppi.

Fonte: CTI BioPharma Corp.

Contatti:

CTI BioPharma Corp.

Ed Bell

+1 206-272-4345

ebell@ctibipharma.com