

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0696-67-2016	Data/Ora Ricezione 31 Ottobre 2016 21:31:06	MTA
--	---	-----

Societa' : CTI BIOPHARMA

Identificativo : 80814

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CTLIFESCIEN01 - Bell

Tipologia : IRAG 05

Data/Ora Ricezione : 31 Ottobre 2016 21:31:06

Data/Ora Inizio : 31 Ottobre 2016 21:46:07

Diffusione presunta

Oggetto : CTI BioPharma Corp. fornisce informazioni mensili su richiesta di CONSOB

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CTI BioPharma Corp. fornisce informazioni mensili su richiesta di CONSOB

Seattle, 31 ottobre 2016 — CTI BioPharma Corp. (“CTI”, la “Società”, o la “Capogruppo CTI”) (NASDAQ e MTA: 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 30 settembre 2016, 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 30 settembre 2016, 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	30/09/2016
<i>(migliaia di Dollari US)</i>	
Cassa e Mezzi Equivalenti	59.886
Indebitamento finanziario a lungo termine, quota Corrente	(1.864)
Indebitamento a lungo termine, quota Corrente	(7.717)
<i>Posizione Finanziaria Netta stimata e non sottoposta a revisione contabile, quota Corrente</i>	50.305
Indebitamento Finanziario a lungo termine, quota Non Corrente	(3.748)
Indebitamento a lungo termine, quota Non Corrente	(13.378)
<i>Posizione Finanziaria Netta stimata e non sottoposta a revisione contabile, quota Non Corrente</i>	(17.126)
Posizione Finanziaria Netta Stimata e non sottoposta a revisione contabile	33.179

La posizione finanziaria netta totale della Capogruppo CTI BioPharma al 30 settembre 2016, stimata e non sottoposta a revisione contabile, era pari a circa 33,2 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 30 settembre 2016, 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	30/09/2016
<i>(migliaia di Dollari US)</i>	
Cassa e Mezzi Equivalenti	61.595
Indebitamento Finanziario a lungo termine, quota Corrente	(1.864)
Indebitamento a lungo termine, quota Corrente	(7.717)
Posizione Finanziaria Netta stimata e non sottoposta a revisione contabile, quota Corrente	52.014
Indebitamento Finanziario a lungo termine, quota Non Corrente	(3.752)
Indebitamento a lungo termine, quota Non Corrente	(13.378)
Posizione Finanziaria Netta stimata e non sottoposta a revisione contabile, quota Non Corrente	(17.130)
Posizione Finanziaria Netta Stimata e non sottoposta a revisione contabile	34.884

La posizione finanziaria netta totale del Gruppo CTI Consolidato al 30 settembre 2016, stimata e non sottoposta a revisione contabile, era pari a circa 34.9 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 30 settembre 2016

Al 30 settembre 2016, i debiti commerciali in circolazione della Capogruppo CTI, con scadenza superiore a 30 giorni, ammontavano a circa 12,4 milioni di dollari US.

Al 30 settembre 2016, i debiti commerciali in circolazione del Gruppo CTI Consolidato, con scadenza superiore a 30 giorni, ammontavano a circa 13,7 milioni di dollari US.

Nel mese di settembre 2016, 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 30 settembre 2016, 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 settembre 2016 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 settembre 2016 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 30 settembre 2016 e per il mese conclusosi in tale data (si riporta la quota percentuale sul valore della specifica voce riguardante il Gruppo CTI Consolidato):

	Al 30/09/2016		Mese conclusosi il 30/09/2016	
	Attività	Passività	Ricavi	Costi Operativi
Operazioni con parti correlate (si riporta la quota percentuale sul valore della specifica voce riguardante il Gruppo CTI Consolidato)	—	—	—	42,8%

D) Informazioni in merito al numero di azioni emesse

Durante il mese di settembre 2016, il numero di azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale (le “Azioni Ordinarie”), in circolazione è diminuito di 36.316 azioni. Al 30 settembre 2016 il numero di Azioni Ordinarie emesse e in circolazione ammontava a 282.508.329.

Informazioni su CTI BioPharma

CTI BioPharma Corp. (NASDAQ e MTA: 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 presenza commerciale in Europa relativamente a PIXUVRI[®] e 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, con uffici a Londra e Milano sotto la denominazione di CTI Life Sciences Limited. Per ulteriori informazioni, nonché per ricevere avvisi via e-mail e feed RSS, si prega di consultare il sito societario www.ctibiopharma.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@ctibiopharma.com



CTI BioPharma Corp. Provides Monthly Information at Request of CONSOB

SEATTLE, Wash., October 31, 2016--CTI BioPharma Corp. (“CTI”, the “Company” or “CTI Parent Company”) (NASDAQ and MTA: CTIC) is providing the information herein pursuant to a request from the Italian securities regulatory authority, CONSOB, pursuant to Article 114, Section 5 of the Italian Legislative Decree no. 58/98, that the Company issue at the end of each month a press release providing a monthly update of certain information relating to the Company’s financial situation. However, the Company also directs its Italian shareholders to the Italian language section of its website at www.ctibiopharma.com/italiano, where more complete information about the Company and its products and operations, including press releases issued by the Company, as well as the Company’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), can be found. The information provided below is qualified in its entirety by reference to such information. Please note that all the information disclosed in this press release primarily refers to the period September 1, 2016 through September 30, 2016, except as otherwise expressly noted.

A) Provisional Estimated and Unaudited Net Financial Position of CTI Parent Company and CTI Consolidated Group, presenting the current and non-current components separately

Provisional Estimated and Unaudited Net Financial Position of CTI Parent Company

The following table reports the estimated and unaudited net financial standing of CTI Parent Company as of September 30, 2016, including a separate indication of the total estimated financial amount of bank debt expiring less than 12 months ahead (current portion).

Estimated and Unaudited Net Financial Standing	September 30 2016
<i>(in USD thousands)</i>	
Cash and cash equivalents	59,886
Long-term obligations, current portion	(1,864)
Long-term debt, current portion	(7,717)
Estimated and unaudited net financial standing, current portion	50,305
Long-term obligations, less current portion	(3,748)
Long-term debt, less current portion	(13,378)
Estimated and unaudited net financial standing, less current portion	(17,126)
Estimated and unaudited net financial standing	33,179

The total estimated and unaudited net financial standing of CTI Parent Company as of September 30, 2016 was \$33.2 million.

Provisional and Unaudited Estimated Net Financial Position of CTI Consolidated Group

The following table reports the estimated and unaudited net financial standing of CTI Consolidated Group as of September 30, 2016, including a separate indication of the total estimated financial amount of bank debt expiring less than 12 months ahead (current portion).

Estimated and Unaudited Net Financial Standing	September 30 2016
<i>(in USD thousands)</i>	
Cash and cash equivalents	61,595
Long-term obligations, current portion	(1,864)
Long-term debt, current portion	(7,717)
Estimated and unaudited net financial standing, current portion	52,014
Long-term obligations, less current portion	(3,752)
Long-term debt, less current portion	(13,378)
Estimated and unaudited net financial standing, less current portion	(17,130)
Estimated and unaudited net financial standing	34,884

The total estimated and unaudited net financial standing of CTI Consolidated Group as of September 30, 2016, was \$34.9 million.

B) Due payables, recorded by category (financial, trade, tax, social security and amounts due to employees) and any associated actions by creditors (solicitations, injunctions, suspended deliveries, etc.) as of September 30, 2016

CTI Parent Company trade payables outstanding for greater than 30 days were approximately \$12.4 million as of September 30, 2016.

CTI Consolidated Group trade payables outstanding for greater than 30 days were approximately \$13.7 million as of September 30, 2016.

During September 2016, there were solicitations for payment only within the ordinary course of business and there were no injunctions or suspensions of supply relationships that affected the course of normal business.

Except as disclosed herein, as of September 30, 2016, there were no amounts overdue of a financial or tax nature, or amounts overdue to social security institutions or overdue to employees.

C) Disclosures on related-party transactions

During September 2016, there were no transactions with related parties other than those included in the table below and transactions between entities within CTI Consolidated Group. Intercompany transactions are considered ordinary operating activities and are eliminated in consolidation. During September 2016, there were no atypical or unusual intercompany transactions between entities within CTI Consolidated Group to report. The following table reports related party transactions including key management personnel compensation for their service to the applicable entity within CTI Consolidated Group as of September 30, 2016 and for the one month ended September 30, 2016, (as a percentage of the applicable category for CTI Consolidated Group):

	As of September 30, 2016		1-month ended September 30, 2016	
	Assets	Liabilities	Revenues	Operating Expenses
Transactions with related parties (as a percentage of the applicable category for CTI Consolidated Group)	—	—	—	42.8%

D) Information about the number of shares issued

During the month of September 2016, the Company's common stock, no par value (the "Common Stock"), outstanding decreased by 36,316 shares. As a result, the number of issued and outstanding shares of Common Stock as of September 30, 2016 was 282,508,329.

About CTI BioPharma

CTI BioPharma Corp. (NASDAQ and MTA: CTIC) is a biopharmaceutical company focused on the acquisition, development and commercialization of novel targeted therapies covering a spectrum of blood-related cancers that offer a unique benefit to patients and healthcare providers. The Company has a commercial presence in Europe with respect to PIXUVRI[®] and a late-stage development pipeline, including pacritinib for the treatment of patients with myelofibrosis. CTI BioPharma is headquartered in Seattle, Washington, with offices in London and Milan under the name CTI Life Sciences Limited. For additional information and to sign up for email alerts and get RSS feeds, please visit www.ctibiopharma.com.

Forward-Looking Statements

This press release includes forward-looking statements within the meaning of the Safe Harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such statements are subject to a number of risks and uncertainties, the outcome of which could materially and/or adversely affect actual future results and the trading price of CTI's securities. Such statements include, but are not limited to, statements regarding estimated and unaudited monthly financial statements and the development of CTI in general. Risks that contribute to the uncertain nature of the forward-looking statements include, among others, risks associated with the biopharmaceutical industry in general and with CTI and its product and product candidate portfolio in particular including, among others, risks associated with the following: that CTI cannot predict or guarantee the pace or geography of enrollment of its clinical trials, that CTI cannot predict or guarantee the commencement or outcome of preclinical and clinical studies, that CTI may not obtain reimbursement for PIXUVRI in the various applicable countries, that the conditional marketing authorization for PIXUVRI may be withdrawn or may be subject to additional conditions, that CTI may not obtain favorable determinations by other regulatory, patent and administrative governmental authorities, risks related to the costs of developing, producing and selling, as applicable, PIXUVRI, pacritinib, and CTI's other product candidates, and other risks, including, without limitation, competitive factors, technological developments, that CTI's operating expenses continue to exceed its net revenues, that CTI may not be able to sustain its current cost controls or further reduce its operating expenses, that CTI may not achieve previously announced goals and objectives as or when projected, that CTI's average net operating burn rate may increase, and that CTI will continue to need to raise capital to fund its operating expenses, but may not be able to raise sufficient amounts to fund its continued operation, as well as other risks listed or described from time to time in CTI's most recent filings with the SEC on Forms 10-K, 10-Q and 8-K. Except as required by law, CTI does not intend to update any of the statements in this press release upon further developments.

Source: CTI BioPharma Corp.

Contacts:

CTI BioPharma Corp.

Ed Bell

+1 206-272-4345

ebell@ctibiopharma.com

Fine Comunicato n.0696-67

Numero di Pagine: 9