

## PARAMETRY OFERTY SPÓŁKI

Captor Therapeutics

### SEKTOR

biotechnologia

### KOORDYNATOR OFERTY

Trigon Dom Maklerski

### WSPÓŁPROWADZĄCY KSIĘGĘ POPYTU

Biuro Maklerskie PKO BP

### OSTATECZNA WIELKOŚĆ OFERTY

1 069 500 akcji

AKCJE SPRZEDAWANE

198 000 akcji

AKCJE NOWEJ EMISJI

871 500 akcji

### PODZIAŁ NA TRANSZE

TRANSZA INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

959 500 akcji

TRANSZA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

110 000 akcji

### REDUKCJA W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

91,712 %

### CENA

CENA MAKSYMALNA

172 PLN

CENA EMISYJNA/SPRZEDAŻY

172 PLN

### WARTOŚĆ OFERTY

183,95 mln PLN

W TYM OFERTA AKCJI NOWEJ EMISJI

149,9 mln PLN

### KAPITALIZACJA SPÓŁKI

710 mln PLN

wg. ceny emisyjnej/sprzedaży  
(założenie liczby akcji uwzględniającej rejestrację akcji nowej emisji)

### % FREE FLOAT

68,51 %

w akcjach objętych wnioskiem o wprowadzenie z uwzględnieniem rejestracji akcji nowej emisji

### CEL EMISJI

finansowanie: obecnych projektów badawczo-rozwojowych, rozbudowy i nabycia infrastruktury techniczno-naukowej; działalności marketingowej oraz ochrony prawnej, w tym patentowej; zatrudniania wyższej kadry menedżerskiej Spółki oraz wyspecjalizowanych pracowników Spółki; otwarcia oraz prowadzenia laboratorium przez Spółkę w Bazylei (Szwajcaria)

### LOCK UP

360 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW dla znacznych akcjonariuszy Spółki

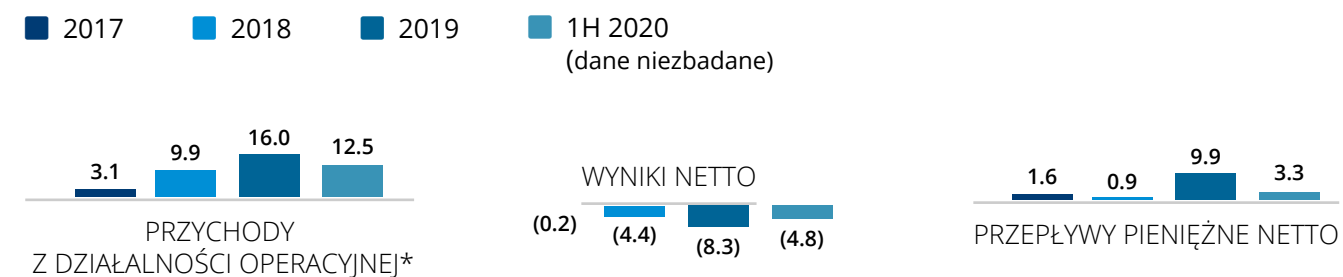
### DZIEŃ DEBIUTU

19 kwietnia 2021 r.

## PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

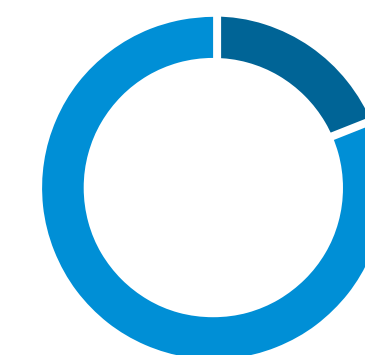
- Spółka powstała w dniu 7 listopada 2018 r. w wyniku przekształcenia spółki Captor Therapeutics sp. z o.o., która została zawiązana w 2015 r.
- Głównym przedmiotem działalności Spółki są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii. Do pozostałego przedmiotu działalności Spółki należy, w szczególności produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, badania i analizy techniczne, produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych.
- Spółka jest firmą biofarmaceutyczną wyspecjalizowaną w rozwoju leków wywołujących celowaną degradację białek chorobotwórczych. Spółka działa w obszarze chorób nowotworowych i autoimmunologicznych, dla których obecnie brak jest możliwości leczenia, bądź też dostępne metody wykazują istotne ograniczenia terapeutyczne.

## HISTORYCZNE WYNIKI FINANSOWE (MLN PLN)



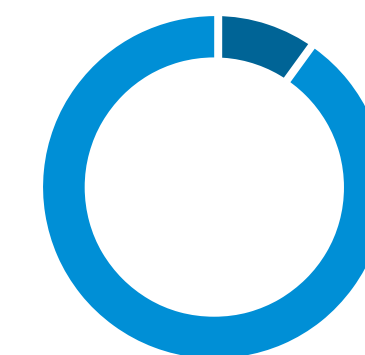
\* rozumiane jako suma przychodów z usług badań i rozwoju oraz pozostałych przychodów operacyjnych

## STRUKTURA OFERTY



81% AKCJE NOWEJ EMISJI  
19% AKCJE SPRZEDAWANE

## STRUKTURA TRANSZ



90% INWESTORZY INSTYTUCJONALNI  
10% INWESTORZY INDYWIDUALNI

## STRUKTURA AKCJONARIATU\*

AKCJONARIAT PRZED OFERTĄ



33,07% MICHAŁ WALCZAK  
21,78% PAWEŁ HOLSTINGHAUSEN HOLSTEN  
11,96% SYLVAIN COTTENS  
8,18% MAREK SKIBIŃSKI  
6,11% FILIP JELEŃ  
18,90% POZOSTALI

AKCJONARIAT PO OFERCIE \*\*/\*\*\*



27,61% MICHAŁ WALCZAK  
16,31% PAWEŁ HOLSTINGHAUSEN HOLSTEN  
9,98% SYLVAIN COTTENS  
5,10% FILIP JELEŃ  
41,00% POZOSTALI

\* Udział w ogólnej liczbie głosów (%)  
\*\* Struktura akcjonariatu na dzień 19 kwietnia 2021 r.  
\*\*\* Struktura akcjonariatu uwzględnia akcje nowej emisji

## ZMIANA KURSU W PIERWSZYM DNIU NOTOWANIA

