

PoITREG SA - IPO o wartości 99,9 mln PLN

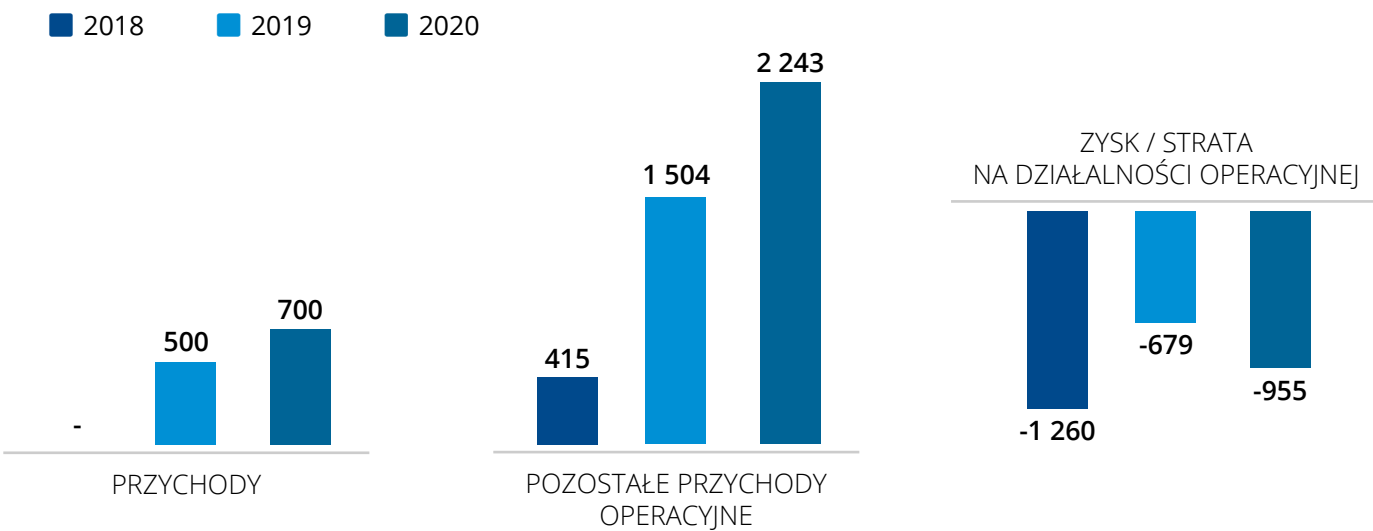


PARAMETRY OFERTY SPÓŁKI	
SEKTOR	biotechnologia
KOORDYNATOR OFERTY	IPOMEMA Securities SA
OSTATECZNA WIELKOŚĆ OFERTY	1 332 414 akcji
akcje nowej emisji	
PODZIAŁ NA TRANSZE	
TRANSZA INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH	1 065 932 akcji
TRANSZA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH	266 482 akcji
REDUKCJA W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH	24,218 %
CENA	
CENA MAKSYMALNA	105 PLN
OSTATECZNA CENA EMISYJNA/SPRZEDAŻY	75 PLN
WARTOŚĆ OFERTY	99,9 mln PLN
oferta nowej emisji	
KAPITALIZACJA SPÓŁKI	349,76 mln PLN
wg. ceny emisyjnej z uwzględnieniem również nowej emisji akcji	
% FREE FLOAT	51,02 %
w akcjach objętych wnioskiem z uwzględnieniem rejestracji akcji nowej emisji	
CEL EMISJI	prace badawczo-rozwojowe, związane z kolejnymi etapami badań nad terapią leczenia cukrzycy typu 1 u dzieci oraz terapią stwardnienia rozsianego, nad którymi pracuje Spółka, a także rozwój Treg 2.0.
LOCK UP	od dnia zawarcia umowy "lock up" maksymalnie do 24 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW w zależności od wybranego akcjonariusza Spółki
DZIEŃ DEBIUTU	23 listopada 2021 r.

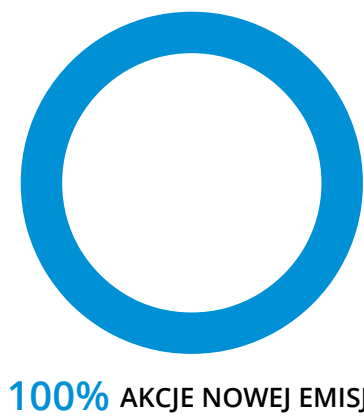
PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

- ▶ Emitent został założony 7 września 2016 r.
- ▶ Emitent jest spółką biotechnologiczną, której działalność koncentruje się na opracowaniu platformy polifarmakologicznej będącej podstawą opracowywania innowacyjnych terapii z wykorzystaniem komórek (limfocytów) T-regulatorowych (TREGS), a także pracach nad terapiami skojarzonymi opierającymi się o leczenie TREGS oraz np. przeciwciałami.
- ▶ Obszarem terapeutycznym, w którym wykorzystywane będą terapie Spółki, są choroby autoimmunologiczne, czyli takie, w których układ odpornościowy atakuje własny organizm.

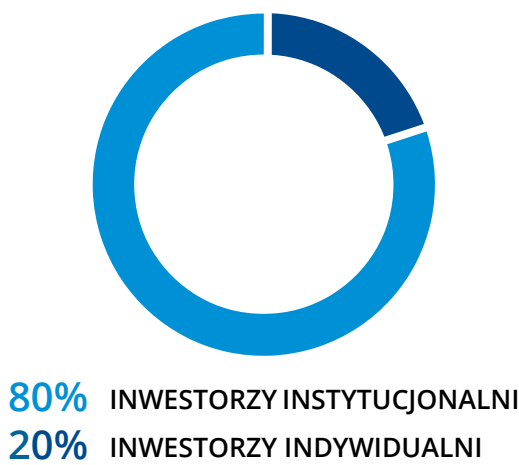
HISTORYCZNE WYNIKI FINANSOWE (TYS. PLN)



STRUKTURA OFERTY

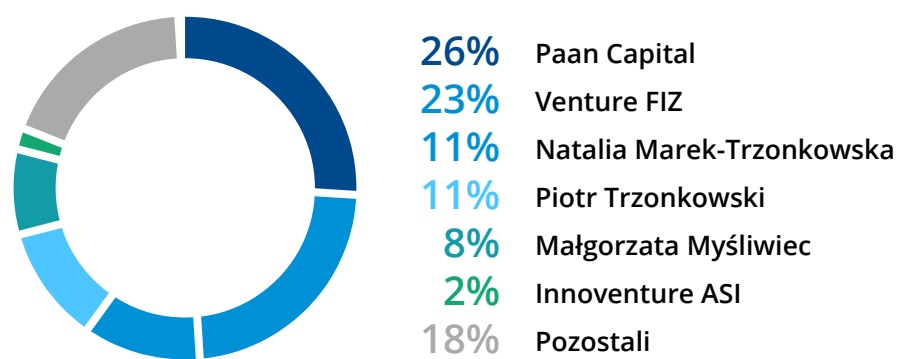


STRUKTURA TRANSZ

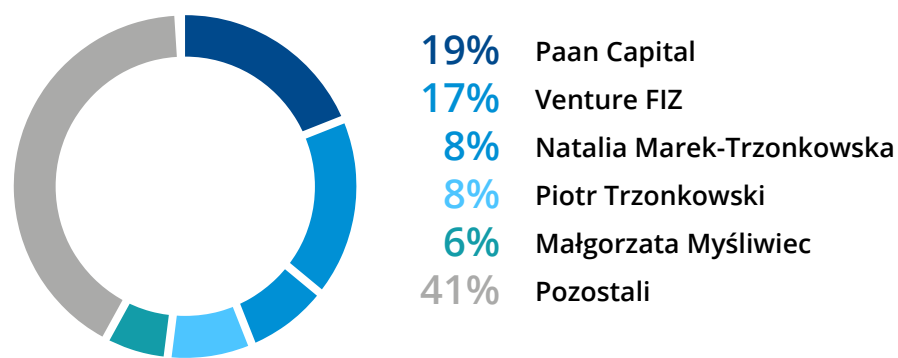


STRUKTURA AKCJONARIATU*

AKCJONARIAT PRZED OFERTĄ

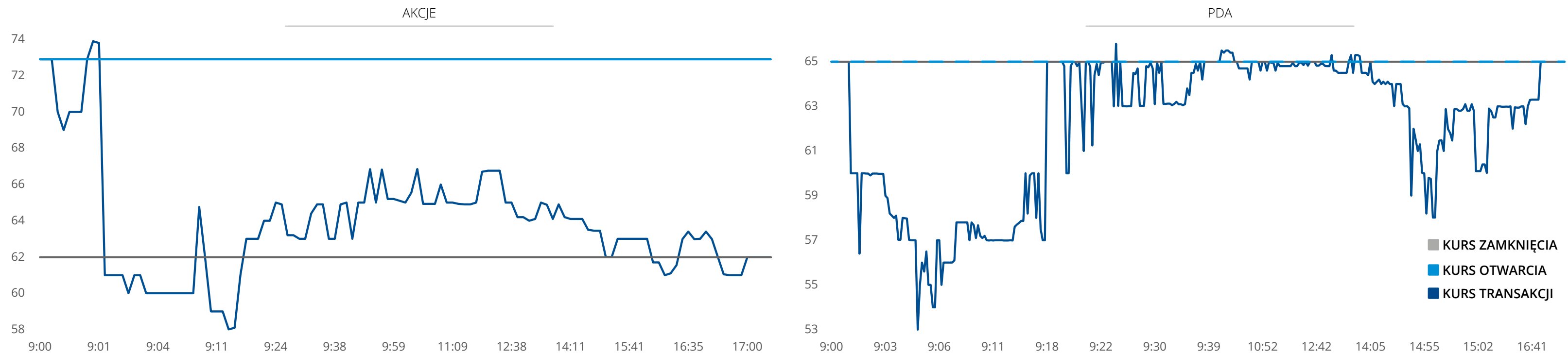


AKCJONARIAT PO OFERCIE



* Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

ZMIANA KURSU W PIERWSZYM DNIU NOTOWANIA



Źródło danych: prospekt emisyjny spółki PoITREG S.A. zatwierdzony przez KNF w dniu 13 października 2021 r. wraz z suplementami oraz komunikatami aktualizującymi, raporty bieżące spółki PoITREG S.A., dane GPW, strona <https://poltreg.tech/>