

PARAMETRY OFERTY SPÓŁKI

Pure Biologics

SEKTOR

Biotechnologia

GLOBALNY KOORDYNATOR OFERTY

Dom Maklerski BOŚ

OSTATECZNA WIELKOŚĆ OFERTY

600 000 akcji

PODZIAŁ NA TRANSZE

TRANSZA INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

500 000 akcji

TRANSZA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

100 000 akcji

REDUKCJA W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

91,28 %

CENA

CENA MAKSYMALNA

100 PLN

OSTATECZNA CENA EMISYJNA/SPRZEDAŻY

90 PLN

WARTOŚĆ OFERTY

54 mln PLN

W TYM OFERTA AKCJI NOWEJ EMISJI

54 mln PLN

KAPITALIZACJA SPÓŁKI

217,22 mln PLN

wartość ustalona na podstawie średniego kursu akcji spółki w ASO NC z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie, tj. 96,37 PLN

% FREE FLOAT

49,9 %

z uwzględnieniem również nowej emisji akcji serii E

CEL EMISJI

finansowanie wkładów własnych na realizację Kluczowych Projektów w ramach zawartych umów o dofinansowanie oraz finansowanie rozwoju zaplecza laboratoryjno-badawczego emitenta oraz projektów B+R

LOCK UP

akcjonariusze założyciele zobowiązali się do określonych ograniczeń w zbywaniu akcji do dnia 31 grudnia 2021 r.

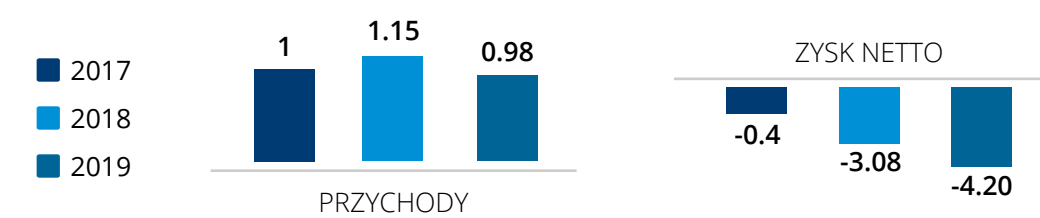
DZIEŃ DEBIUTU

14 grudnia 2020 r.

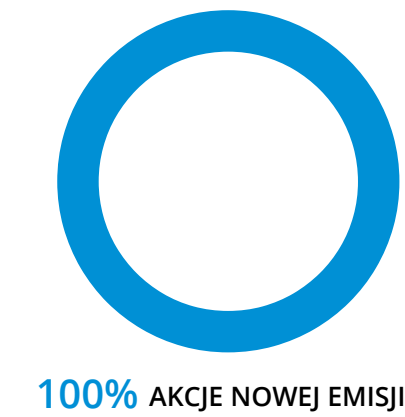
PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

- Spółka została założona w 2010 r. jako specjalistyczna firma biotechnologiczna świadcząca kontraktowe usługi badawcze oraz rozwijająca własne platformy technologiczne na bazie pomysłu i doświadczenia akcjonariuszy-założycieli.
- Zrealizowane z sukcesem opracowanie i wdrożenie do funkcjonowania własnych technologii i platformowych pozwoliło Spółce na konceptualizację programów terapeutycznych, co w 2017 r. doprowadziło do zmiany jej modelu biznesowego z przeważająco usługowego na badawczo-rozwojowy, czyli budujący wartość i generujący przyszłe przychody z wytwarzanej własności intelektualnej (WNiP). Tym samym, Spółka stała się firmą biofarmaceutyczną, specjalizującą się w pracach badawczo-rozwojowych w obszarze innowacyjnych leków biologicznych, wyrobów medycznych o zastosowaniu terapeutycznym i testów diagnostycznych.
- Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie prac badawczych i badawczo-rozwojowych (B+R), których celem jest poszukiwanie i badanie cząsteczek mogących stanowić punkt wyjścia dla opracowania nowej terapii leczniczej lub leku. Równolegle, wykorzystując posiadane zasoby, Spółka prowadzi prace badawcze na zlecenie.

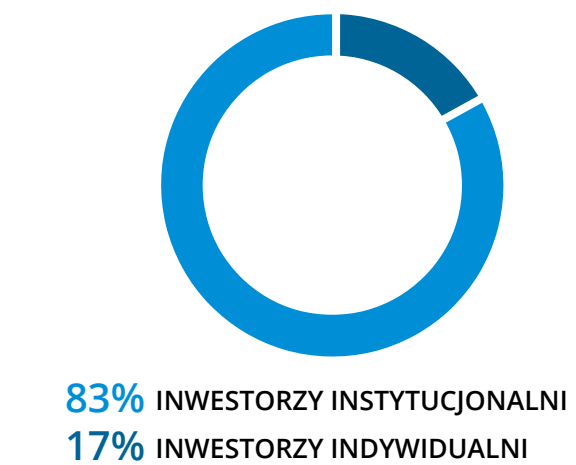
HISTORYCZNE WYNIKI FINANSOWE (MLN PLN)



STRUKTURA OFERTY

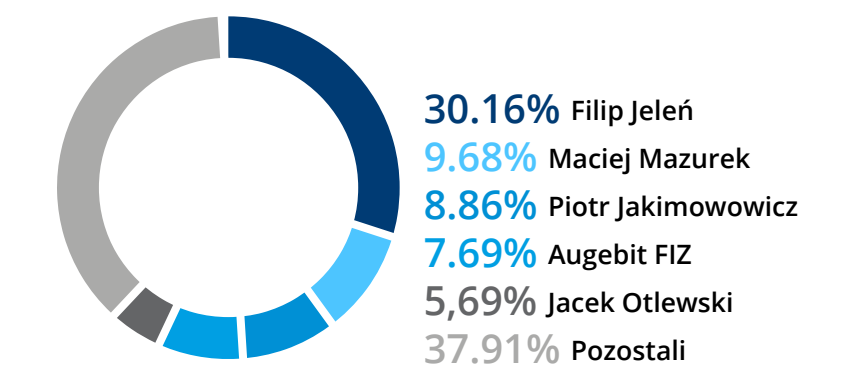


STRUKTURA TRANSZ

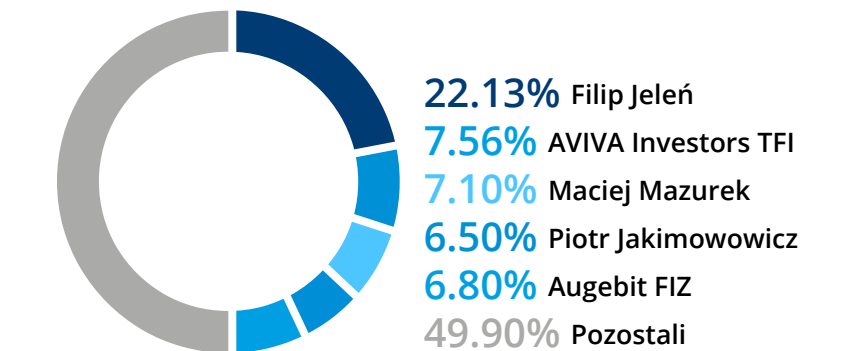


STRUKTURA AKCJONARIATU*

AKCJONARIAT PRZED OFERTĄ



AKCJONARIAT PO OFERCIE **/**



* Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

** Struktura akcjonariatu na dzień 14 grudnia 2020 r.

*** Struktura akcjonariatu uwzględnia już rejestrację akcji serii E

ZMIANA KURSU W PIERWSZYM DNIU NOTOWANIA

