

Komunikat prasowy

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH TAKIE ROZPOWSZECHNIENIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA BYŁYBY NIEDOZWOLONE LUB PODLEGAŁY INNYM OGRANICZENIOM PRAWNYM.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i nie stanowi prospektu w rozumieniu Rozporządzenia UE 2017/1129, memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ani jakiegokolwiek innego dokumentu informacyjnego związanego z ofertą publiczną papierów wartościowych oraz nie stanowi ani nie powinno być interpretowane jako oferta sprzedaży lub subskrypcji, nakłanianie lub zaproszenie do składania ofert kupna lub subskrypcji, jak również jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie do złożenia zapisu, gwarantowania, kupna lub innego nabycia papierów wartościowych spółki BioResearch Pharma S.A. („Spółka”) w jakiegokolwiek jurysdykcji, ani jako zachęta lub rekomendacja do podjęcia działań o charakterze inwestycyjnym w jakiegokolwiek jurysdykcji. Oferowanie papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w memorandum informacyjnym, które zostanie sporządzone i udostępnione do publicznej wiadomości przez Spółkę. Memorandum będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym – na potrzeby oferty publicznej akcji Spółki - informacje o Spółce, jej papierach wartościowych i ich ofercie publicznej. Po jego opublikowaniu, memorandum będzie dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://bioresearchpharma.com/pl/oferta-publiczna> oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w przeprowadzeniu oferty publicznej, tj. Domu Maklerskiego Navigator S.A. pod adresem www.dmnavigator.pl/oferty

23 maja 2024

BIORESEARCH PHARMA S.A. PLANUJE IPO

BioResearch Pharma S.A. („BRP”), spółka opracowująca nowatorskie, miejscowe terapie dermatologiczne, oparte na repozycjonowaniu, ogłasza plan przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji nowej emisji serii D („Oferta”), z zamiarem debiutu giełdowego na rynku NewConnect. .

Spółka finalizuje prace nad Memorandum Informacyjnym na potrzeby Oferty. Koordynatorem Oferty jest Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie. Doradcą prawnym jest Kancelaria Gessel, Koziarowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. p.

Spółka koncentruje się na działaniach badawczo-rozwojowych terapii dermatologicznych, w oparciu o model repozycjonowania leków (*drug repurposing*), czyli rozwoju leków przy wykorzystaniu znanych, przebadanych substancji leczniczych w nowych wskazaniach terapeutycznych i z wykorzystaniem nowych dróg podania. Spółka skupiła się na stworzeniu leków o zastosowaniu miejscowym stosowanych w dermatologii, świadomie wybierając ten obszar medycyny. Ryzyko badawcze leków stosowanych w dermatologii, których aplikacja stosowana na skórę jest bezpieczna i daje szansę na poprawę jakości życia milionom pacjentów, jest znacznie niższe niż w przypadku badań nad lekami podawanymi systemowo (np. doustne, dożylnie).

Spółka pracuje nad kandydatem na lek do stosowania miejscowego w łysieniu androgenowym (BRP-011) oraz kandydatem na lek miejscowy w łuszczycy (BRP-007). Oba repozycjonowane produkty oparte są na znanych, przebadanych substancjach, które wykazały już bezpieczeństwo u ludzi.

Cel strategiczny BRP

Długoterminowym celem strategicznym BioResearch Pharma S.A. jest komercjalizacja obu innowacyjnych projektów: BRP-011 oraz BRP-007 po zakończeniu fazy I badań klinicznych (której zakończenie planowane jest do końca 2026 roku), poprzez nawiązanie współpracy z partnerami strategicznymi z branży farmaceutycznej.

Środki z emisji

Pozyskanie funduszy z emisji akcji w ramach Oferty wesprze finansowanie badań fazy przedklinicznej projektów BRP-011 i BRP-007 do końca 2025 r. i finansowanie kosztów ogólnych działalności spółki, co powinno zakończyć ten etap rozwoju projektów i tym samym pozwolić na przejście do badań klinicznych w fazie I.

Repozycjonowanie – 3 x mniejszy koszt, 3 x mniejsze ryzyko i 3 x krótszy czas rozwoju nowych leków

Model biznesowy spółki BRP opiera się na repozycjonowaniu leków. Repozycjonowanie umożliwia przyspieszenie procesu rozwoju leków nawet 3-krotnie oraz obniżenie nakładów i ryzyka w porównaniu z tradycyjnym modelem opracowywania nowych leków. Proces prac R&D w przypadku leków repozycjonowanych przebiega odmiennie niż w przypadku prac nad opracowaniem nowych produktów leczniczych. Składa się z trzech etapów: badań podstawowych, przedklinicznych i klinicznych.

Repozycjonowanie nowych leków może umożliwić pomijanie niektórych badań toksykologicznych i przedklinicznych, ponieważ już istniejące dane kliniczne i bezpieczeństwa wykazanego u ludzi z poprzednich badań mogą być wykorzystane w procesie rozwoju regulacyjnego i certyfikacji. W efekcie model repozycjonowania zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia wprowadzenia nowych terapii na rynek.

Nasze projekty dermatologiczne stosowane miejscowo, kandydaci na lek na łysienie oraz lek na łuszczycę mają na celu zaspokojenie istniejących potrzeb medycznych z myślą o poprawie jakości życia pacjentów. Koncentracja na poprawie jakości życia, a nie ratowaniu życia pacjentów przyspiesza proces regulacyjny. Dodatkowo nasza unikalna strategia repozycjonowania pozwala nam przyspieszyć rozwój innowacyjnych terapii dermatologicznych nawet 3-krotnie w porównaniu z tradycyjnym modelem R&D nowych leków. To obniża ryzyko i koszty, dając szansę na szybszą komercjalizację i wprowadzenie skutecznych produktów na rynek – mówi Łukasz Zybaczyński, prezes zarządu BioResearch Pharma S.A.

Kluczowe przewagi konkurencyjne BRP wyróżniające spółkę na rynku farmaceutycznym:

- **Model biznesowy oparty na repozycjonowaniu leków dermatologicznych** umożliwiający przyspieszenie procesu rozwoju leków nawet 3-krotnie oraz znaczące obniżenie kosztów i zwiększenie prawdopodobieństwa powodzenia w porównaniu z tradycyjnym modelem opracowywania nowych leków.
- **Portfolio innowacyjnych projektów z potwierdzonymi wynikami badań proof-of-concept** (wczesna weryfikacja pomysłu) z udziałem pacjentów. Badania te zostały przeprowadzone znacznie wcześniej niż ma to miejsce w tradycyjnym rozwoju leków, co zmniejsza ryzyko niepowodzenia i przyspiesza proces rozwoju repozycjonowanych leków.
- BRP posiada **międzynarodowe patenty chroniące opracowywane innowacje**. Ochrona patentowa BRP-011 obejmuje 15 krajów Europy, w tym Wielką Brytanię¹, z kolei BRP-007 obejmuje kraje Europy, w tym Wielką Brytanię, a także USA i Australię.
- **Zespół BioResearch Pharma S.A.** posiada unikalne doświadczenie i kompetencje naukowe oraz wiedzę ekspercką w zarządzaniu trudnymi projektami badawczymi w przemyśle farmaceutycznym zdobyte w międzynarodowych korporacjach farmaceutycznych jak Merck&Co, czy Eli Lilly and Company oraz znanych ośrodkach naukowych, takich jak Warszawski Uniwersytet Medyczny, Harvard Medical School, INSERM.
- **Wsparcie doświadczonego inwestora Mariana Popinigisa**, który odniósł sukces komercyjny współtworząc i sprzedając firmę biotechnologiczną BLIRT S.A.

O BRP:

BioResearch Pharma S.A. jest firmą farmaceutyczną, specjalizującą się w nowatorskich terapiach dermatologicznych, podawanych miejscowo. Repozycjonowanie (repurposing) znanych i przebadanych klinicznie substancji leczniczych, stanowi fundament modelu biznesowego BRP, co ma umożliwić szybszą komercjalizację - wprowadzanie na rynek skutecznych i bezpiecznych terapii. Spółka prowadzi obecnie projekty rozwoju innowacyjnych leków mających zastosowanie w leczeniu miejscowym łysienia androgenowego (BRP-011) oraz łuszczycy (BRP-007).

Spółka została założona w 2021 roku przez Łukasza Zybaczyńskiego, managera i lekarza posiadającego wieloletnie doświadczenie zdobyte w światowych koncernach farmaceutycznych takich jak Eli Lilly, Merck & Co czy Merck KGaA; Profesor Katarzynę Koziak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, biolog, wynalazczynię innowacji rozwijanych przez BRP. Największym inwestorem spółki jest Marian Popinigis, współtwórca i były prezes biotechnologicznej spółki BLIRT S.A. (sprzedanej w 2022 roku

¹ Austria, Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia, Polska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania

gigantowi z branży life science QIAGEN). Marian Popinigis jest także współtwórcą giełdowej spółki Mercor S.A. i Ambient System Sp. z o.o.

www.bioresearchpharma.com

Dodatkowych informacji udziela:

Beata Cioczek | PR LAB

T: + 48 516 717 584

e-mail: beata.cioczek@prlab.pl

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama). W szczególności, nie stanowi on jakiejkolwiek oferty sprzedaży lub subskrypcji, nakłaniania lub zaproszenia do składania zapisów, ofert kupna lub subskrypcji, ani jakiejkolwiek propozycji nabycia instrumentów finansowych, jak również nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie stanowi prospektu w rozumieniu Rozporządzenia UE 2017/1129, memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ani jakiegokolwiek innego dokumentu informacyjnego związanego z ofertą publiczną papierów wartościowych. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie poglądowy i informacje w nim zawarte mogą nie być pełne i kompletne.

*Oferowanie papierów wartościowych spółki BioResearch Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), o których mowa w niniejszym ogłoszeniu na terytorium Polski („**Oferta**”) odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w memorandum informacyjnym, które zostanie sporządzone i udostępnione do publicznej wiadomości przez Spółkę („**Memorandum**”). Memorandum zostanie sporządzone zgodnie z art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne i nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ani przez żaden inny podmiot lub organ administracji. Memorandum będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym – na potrzeby Oferty - informacje o Spółce, jej papierach wartościowych i ich Ofercie. Po jego opublikowaniu, Memorandum będzie dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://bioresearchpharma.com/pl/oferta-publiczna> oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w przeprowadzeniu oferty publicznej, tj. Domu Maklerskiego Navigator S.A. pod adresem www.dmnavigator.pl/oferty .*

Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy uważnie zapoznali się z treścią całego Memorandum po jego opublikowaniu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki opisanymi w rozdziale „Czynniki ryzyka” oraz z warunkami Oferty. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Spółki powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Memorandum wraz z ewentualnymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi do Memorandum. Dokonywanie

inwestycji w papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, może narazić inwestora na znaczne ryzyko utraty całej lub części zainwestowanej kwoty.

Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Wprowadzenie”) nastąpi z wykorzystaniem dokumentu informacyjnego, będącego dokumentem odrębnym od Memorandum. Nie ma gwarancji, że Wprowadzenie dojdzie do skutku, w tym w zakładanych przez Spółkę terminach.

Informacje zawarte w niniejszym materiale są aktualne na dzień ich publikacji i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki, jej papierów wartościowych lub Oferty. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału. Niniejsze materiały i informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić „stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Stwierdzenia dotyczące przyszłości, są co do zasady rozpoznawalne poprzez użycie słów takich jak, w szczególności: „może”, „będzie”, „powinno”, „planuje”, „oczekuje”, „przewiduje”, „szacuje”, „uważa”, „zamierza”, „projekt”, „zamiar” lub „cel” lub zaprzeczenia takich słów lub użycie innych form takich słów lub porównywalnych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte są na aktualnych oczekiwaniach oraz obarczone są szeregiem znanych i nieznanymi czynnikami ryzyka, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczna sytuacja finansowa, wyniki działalności lub osiągnięcia Spółki lub sektora, w którym prowadzi działalność, będą istotnie różne od wszelkich przyszłych sytuacji finansowych, wyników działalności lub osiągnięć, które zostały przedstawione lub wskazane w dorozumiany sposób w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Chociaż Spółka uważa, że te szacunki i założenia są uzasadnione, mogą one okazać się błędne i nie zostały one niezależnie zweryfikowane. Informacje, opinie i stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym materiale dotyczą wyłącznie stanu na dzień niniejszego materiału i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Spółka, jej dyrektorzy, przedstawiciele, pracownicy i doradcy nie zamierzają i wyraźnie zrzekają się jakiegokolwiek obowiązku, obietnicy lub zobowiązania do sporządzenia lub rozpowszechnienia jakiegokolwiek uzupełnienia, zmiany, aktualizacji lub korekty jakichkolwiek informacji, opinii lub stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym materiale w celu odzwierciedlenia jakiegokolwiek zmiany zdarzeń, warunków lub okoliczności.

Spółka, jej dyrektorzy, przedstawiciele, pracownicy i doradcy nie składają, wprost lub w sposób dorozumiany, żadnych oświadczeń ani zapewnień w przedmiocie prawdziwości, rzetelności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, ani Spółka, ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych, doradców lub przedstawicieli nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności (z tytułu zaniedbania lub z innego tytułu) za jakiegokolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego materiału lub jego treści lub powstałe w inny sposób w związku z niniejszym materiałem.

Rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Memorandum ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia UE 2017/1129 lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców.

Rozpowszechnianie niniejszego dokumentu oraz innych informacji związanych z Ofertą może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii oraz Australii lub jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie odpowiednich przepisów w danej jurysdykcji. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży lub subskrypcji ani zaproszenia do złożenia zapisu lub oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii ani Australii lub jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie odpowiednich przepisów w danej jurysdykcji.