

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 zostało sporządzone i udostępnione do publicznej wiadomości przez Spółkę. Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym – na potrzeby oferty publicznej akcji Spółki - informacje o Spółce, jej papierach wartościowych i ich ofercie publicznej. Memorandum jest dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioresearchpharma.com/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/.

3 czerwca 2024

BIORESEARCH PHARMA S.A. ROZPOCZYNA OFERTĘ PUBLICZNĄ AKCJI

BioResearch Pharma S.A. („BRP”), spółka opracowująca nowatorskie, miejscowe leki dermatologiczne, oparte na repozycjonowaniu znanych i dopuszczonych do obrotu substancji czynnych, rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji nowej emisji serii D („Oferta”) skierowaną do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce. Spółka planuje ubiegać się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu giełdowego na rynku NewConnect do końca 2024 roku. W dniu 3 czerwca 2024 r. Spółka opublikowała memorandum informacyjne („Memorandum”) sporządzone w związku z Ofertą. Zamiarem Spółki jest pozyskanie wpływów z Oferty w kwocie brutto ok. 10,2 mln zł.

- W ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 280.000 akcji zwykłych na okaziciela BioResearch Pharma S.A. serii D
- Cena maksymalna akcji oferowanych została ustalona na 36,50 zł za jedną akcję
- Oferta jest podzielona na dwie transze: Transzę Małych Inwestorów oraz Transzę Dużych Inwestorów.
- Zapisy otwarte dla inwestorów indywidualnych, czyli w Transzy Małych Inwestorów – odbędą się w dniach 4-17 czerwca 2024
- Zapisy w Transzy Dużych Inwestorów, do których zostaną skierowane zaproszenia, odbędą się w dniach 19 –24 czerwca 2024

- Umowami typu lock-up objętych jest 100% obecnych akcji spółki, a okres ograniczenia zbywalności, liczony od daty debiutu akcji, wynosi 18 miesięcy.
- Proces budowy księgi popytu będzie miał miejsce w dniach 11-18 czerwca 2024 do godz.15:00
- Zapisy od inwestorów indywidualnych przyjmować będzie Dom Maklerski Navigator.
- Spółka planuje ubiegać się o wprowadzenie akcji Spółki serii B i D, a docelowo również wszystkich pozostałych akcji Spółki do obrotu giełdowego na rynku NewConnect.

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.

Dzięki doświadczeniu naszego zespołu zdobytego w największych firmach farmaceutycznych i renomowanych ośrodkach naukowych na świecie wiemy jak maksymalizować szanse na naukowy i komercyjny sukces. Przyjęty przez nas model repozycjonowania leków (drug repurposing) to strategia rozwoju pozwalająca skrócić czas rozwoju innowacyjnych terapii nawet 3-krotnie w porównaniu z tradycyjnymi pracami R&D nad nowymi lekami opartymi o nowe cząsteczki chemiczne. Nasze innowacje, które już przeszły wstępną weryfikację koncepcji w badaniach klinicznych z udziałem pacjentów, mogą docelowo poprawić jakość życia milionów ludzi na świecie, dotkniętych łuszczycą oraz twardzielną. Innowacje te są chronione międzynarodowymi patentami w kluczowych regionach, jak Europa, USA i Australia. W 2025 roku chcemy zakończyć wymagane badania przedkliniczne, by już w 2026 roku zakończyć I fazę kliniczną i rozpocząć rozmowy o podpisaniu umowy partneringowej – mówi Łukasz Zybaczyński, współzałożyciel i Prezes Zarządu BioResearch Pharma S.A.

Aby zmaksymalizować szanse na zawarcie umów partneringowych, nawiązaliśmy już współpracę z globalnymi podmiotami jak IQVIA czy Charles River. To ważny krok, który zwiększa nasze perspektywy na pozyskanie partnera branżowego. Mamy także wsparcie w realizacji naszych celów ze strony naszego strategicznego inwestora Mariana Popinigisa, który odniósł sukces w sektorze biotechnologicznym sprzedając Blirt globalnemu koncernowi Qiagen. Jesteśmy więc przygotowani, by sprawnie przejść do kolejnego etapu badań R&D, a następnie pozyskania partnera branżowego. Nasze innowacje wpisują się w aktualne trendy rynkowe, ukierunkowane na poprawianie jakości życia pacjentów – dodaje Łukasz Zybaczyński, Prezes Zarządu BioResearch Pharma S.A.

ZAAWANSOWANE PROJEKTY W MODELU REPOZYCJONOWANIA LEKÓW

Spółka pracuje nad kandydatem na lek do stosowania miejscowego w łuszczyku androgenowym (BRP-011) oraz kandydatem na lek miejscowy w łuszczyce (BRP-007). Oba repozycjonowane produkty oparte są na znanych, przebadanych substancjach, które wykazały już bezpieczeństwo u ludzi i odpowiadają na niezaspokojone potrzeby medyczne. Repozycjonowane terapie bazują na wykorzystaniu znanych, przebadanych i sprawdzonych w praktyce przez miliony pacjentów substancji leczniczych w nowych wskazaniach terapeutycznych i nowych drogach podania.

W przypadku projektów realizowanych przez BRP przeprowadzone już zostały badania typu exploratory proof of concept z udziałem pacjentów. Badania z udziałem ludzi zostały zatem zrealizowane i opublikowane znacznie wcześniej niż ma to zwykle miejsce w przypadku opracowywania nowych leków opartych o nowe cząsteczki.

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.

CELE EMISJI

W ramach Oferty BRP planuje pozyskać około 10,2 mln zł brutto niezbędnych do realizacji celów spółki w perspektywie do końca 2025 r. Wpływy z emisji akcji w ramach Oferty pozwolą na sfinansowanie nakładów na badania fazy przedklinicznej projektów BRP-011 i BRP-007 do końca 2025 r., co powinno zakończyć ten etap rozwoju projektów i tym samym pozwolić na przejście do badań klinicznych fazy I.

Poszczególne cele emisji:

- Łączne nakłady na badania przedkliniczne (w tym proces CMC – czyli badania w obszarze chemii, wytwarzania i kontroli ; badania toksykologiczne) oraz pozostałe koszty rozwoju związane z tym etapem prac nad obydwoma kandydatami na leki – około 8,1 mln zł
- Pokrycie ogólnych kosztów operacyjnych Spółki do końca 2025 roku (w tym koszty przeprowadzenia Oferty) – kwota około 2,1 mln zł

BioResearch Pharma prowadzi już zaawansowane prace nad formułacjami dla obu repozycjonowanych projektów na łysienie i łuszczycę. To wyjątkowe odkrycia w skali światowej. Wartość rynków dla łysienia i łuszczycy według prognoz IQVIA do 2028 roku może wynieść odpowiednio 14-16 mld zł i 40 mld zł. W momencie gdy pojawią się nowe terapie te wartości mogą rosnąć. By rozwijać repozycjonowane leki potrzebne są patenty, unikalne know-how, ochrona danych i zespół z doświadczeniem w komercjalizacji takich projektów. To wszystko posiada BioResearch Pharma, co oznacza także wysoką barierę wejścia. Odkrycia zespołu prof. Katarzyny Koziak i przyspieszona ścieżka regulacyjna dla repozycjonowanych leków nawet 3 x szybsza i tańsza niż w przypadku zupełnie nowych substancji aktywnej spowodowały, że dołączyłem do zespołu jako strategiczny inwestor i nadal planuję uczestniczyć w kolejnych etapach rozwoju spółki – mówi Marian Popinigis, akcjonariusz BRP S.A., współtwórca i współautor sukcesu m.in. spółki BLIRT S.A.

HARMONOGRAM OFERTY:

Data	Działanie
3 czerwca	Publikacja Memorandum z ceną maksymalną
4-17 czerwca	Przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje w Transzy Małych Inwestorów
11-18 czerwca do godz. 15:00	Proces budowy książki popytu
Najpóźniej 19 czerwca do godz. 12:00	Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii D
19-24 czerwca 2024	Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów
Najpóźniej do 26 czerwca	Przydział akcji oferowanych (akcji serii D)
26 czerwca	Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości

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 podobnie jak w przypadku prac nad opracowaniem nowych produktów leczniczych. Składa się z trzech etapów: badań podstawowych, przedklinicznych i klinicznych. Każdy z tych etapów trwa jednak krócej i może być znacząco uproszczony dzięki możliwości wykorzystania w procesie rejestracyjnym wyników nie będących własnością wnioskodawcy.

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.

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 łusienia 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 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 jakiegokolwiek oferty sprzedaży lub subskrypcji, nakłaniania lub zaproszenia do składania zapisów, ofert kupna lub subskrypcji, ani jakiegokolwiek 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 zostało sporządzone i udostępnione do publicznej wiadomości przez Spółkę („Memorandum”). Memorandum zostało 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 jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym – na potrzeby Oferty - informacje o Spółce, jej papierach wartościowych i ich Ofercie. Memorandum jest dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioresearchpharma.com/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, 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.