

NanoGroup w pigułce

Unikalny zespół

- łączący osiągnięcia naukowe z praktycznym doświadczeniem w komercjalizacji produktów leczniczych
- 30 pracowników na styku chemii, biologii i medycyny (13 osób ze stopniem doktora)

Przełomowe projekty w dziedzinie onkologii

- technologie zwiększające skuteczność istniejących leków, poprawiające dokładność diagnostyki oraz wspierające transplantologię i krwiodawstwo

Atrakcyjny model biznesowy

- wpływy z IPO z przyznanymi grantami pozwolą na sfinansowanie badań do wejścia w I fazę kliniczną tj. do momentu planowanego zawarcia umów partneringowych
- akwizycje najbardziej atrakcyjnych projektów biotechnologicznych w Polsce nakierowanych na rozwiązania w dziedzinie onkologii

Naszym celem jest zbudowanie jednego z wiodących ośrodków badawczych konsolidujących najwybitniejsze polskie projekty biotechnologiczne w obszarze onkologii

Unikalny moment rynkowy

1 Rosnące wydatki sektora farmaceutycznego na R&D

Prognozowany średnioroczny wzrost wydatków firm farmaceutycznych w latach 2019-2021 wynosi 3,0%. Prognozowane wydatki na R&D w 2021 r. to USD 181 mld.

2 40% wydatków Big Pharma na R&D outsourcowane od innych podmiotów

W celu zwiększenia produktywności prac R&D w branży farmaceutycznej, przedstawiciele Big Pharma deklarują, że ok 40% ich wydatków powinno finansować akwizycje projektów biotechnologicznych.

3 Dynamicznie rosnący rynek biotech w Polsce

Nakłady polskich spółek biotech w 2015 r. wyniosły prawie PLN 1 mld i wzrosły w porównaniu do 2014 r. o 22,4%.

4 Zaangażowanie funduszy publicznych w rozwój biotechnologii w Polsce

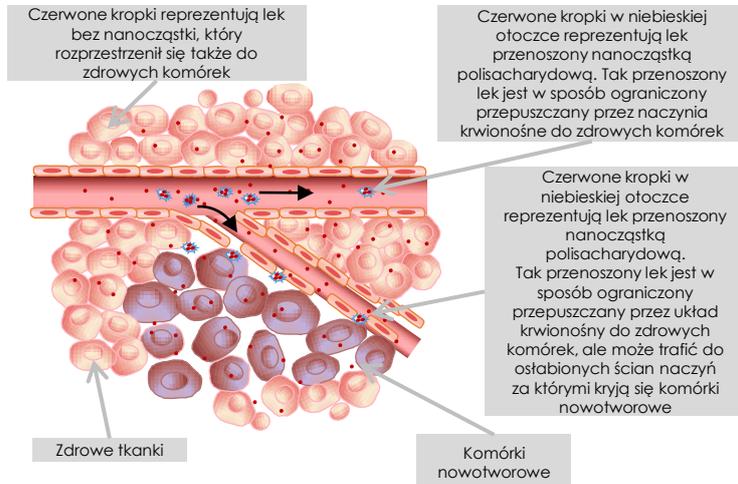
Największe historycznie wydatki na wsparcie rozwoju biotechnologii w Polsce
Program Rozwoju Biotechnologii jednym z 3 filarów programu rozwoju innowacji

Polska ma szansę stać się międzynarodowym hubem biotechnologicznym, z rozwiniętym ekosystemem B+R w obszarze inwestycji biotechnologicznych

Obecnie realizowane projekty



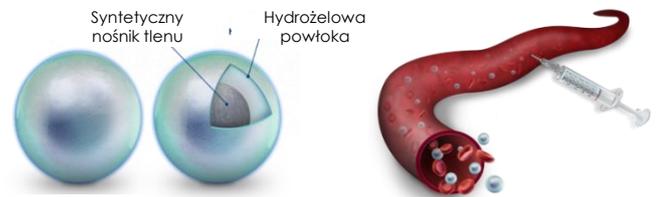
Opatentowany system transportu leków, który może obniżyć toksyczność oraz wpłynąć na efektywność terapii onkologicznej



W ciągu dwóch dekad liczba nowych zachorowań na nowotwory może wzrosnąć o 70% w skali globalnej.



Syntetyczny, efektywny nośnik tlenu – przełom w badaniach nad substytutem czerwonych krwinek

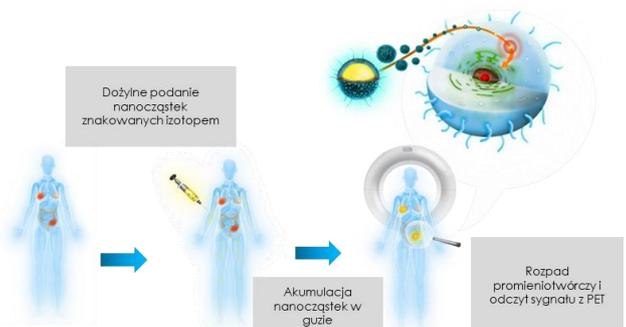


Wysokie zapotrzebowanie na krew. Szacuje się, że przed 2030 r. na świecie wystąpi deficyt krwi do transfuzji w wysokości 3 mln jednostek rocznie (jednostka krwi ≈ 400 ml).



Uproszczona diagnostyka nowotworów metodą PET

Schemat działania technologii NanoThea



Globalnie wykonuje się ponad 43 mln procedur diagnostycznych (PET) w ciągu roku (dane za 2015 r.). Prognozuje się, że do 2020 będzie ich ponad 62 mln.

Planowane akwizycje



Spółka zajmująca się m.in. rozwojem onkologicznego leku biologicznego



Technologia aptamerów Pure Biologics znacznie poprawi celowanie i spersonalizuje cele terapeutyczne nanocząstek



Spółka zajmująca się m.in. rozwojem leku w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej



1. Rozszerzenie wskazań terapeutycznych i kompetencji Grupy na terapię spersonalizowaną, nawet u chorych z lekoopornymi formami białaczek i chłoniaków
2. Wykorzystanie przez GeneaMed procesu technologicznego i know-how NanoGroup

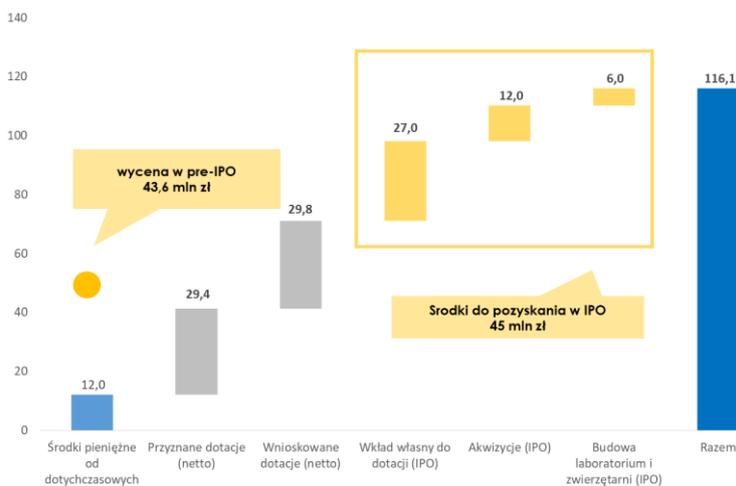
Rozbudowa laboratorium



INKUBATOR SPÓŁEK BIOTECHNOLOGICZNYCH

Zbudowanie powierzchni laboratoryjnej oraz zwierzętarni w doskonałej lokalizacji w pobliżu kluczowych ośrodków akademickich.

Nakłady na realizację projektów



Przy założeniu pozyskania **45 mln zł z IPO** łączne, dotychczasowe oraz przyszłe nakłady na realizację projektów badawczych, akwizycję oraz rozbudowę infrastruktury laboratoryjnej **przekroczą 116 mln zł***.

*Zestawienie to nie obejmuje finansowania już pozyskanego oraz do pozyskania przez spółki będące celami akwizycyjnymi NanoGroup.

Szczegóły oferty

Emisja obejmuje:

- Do 8,8 mln nowych akcji
- Do 1,17 mln istniejących akcji serii A i C (obecnie ok. 10% akcji Spółki), sprzedający: StartVenture@Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Tomasz Ciach

Cele emisji

Wpływy z emisji akcji zostaną przeznaczone na:

- Finansowanie wkładów własnych do obecnych oraz planowanych projektów finansowanych z dotacji (**27 mln zł**)
- Akwizycje (**12 mln zł**)
- Rozbudowę laboratorium badawczego oraz zwierzętarni (**6 mln zł**)

Harmonogram

- do 16.10.2017 r.** podanie maksymalnej ceny emisyjnej
- 17 - 25.10.2017 r.** przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Indywidualnych
- do 27.10.2017 r.** podanie ceny ostatecznej i ostatecznej liczby Akcji
- do 3.11.2017 r.** przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Zapisy na akcje

Zapisy na Akcje Oferowane w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane przez:

- Vestor Dom Maklerski S.A.
- w POK BM Alior Bank, DM mBank, DM BOŚ, Millennium DM, Noble Securities
- pełna lista POK dostępna w na stronie www.nanogroup.eu/oferta-publiczna/

Akcjonariat na Datę Prospektu

Akjonariusz	Liczba akcji	Udział %
GPV*	4 570 000	37,8%
Tomasz Ciach	4 380 000	36,2%
SVP**	1 050 000	8,7%
Strong Holding SCSp.	734 641	6,1%
Tadeusz Mazurek	637 119	5,3%
Pozostali	718 260	5,9%
Razem	12 090 020	100,0%

*GPV - GPV I INWESTYCJE sp. z o.o.

**SVP - "STARTVENTURE@POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SKA