



## O Urteste

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii umożliwiającej wykrywanie chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Przełomowa technologia firmy polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Urteste rozwija testy diagnostyczne dla kilkunastu najczęściej występujących nowotworów. Model biznesowy Urteste zakłada sprzedaż pełnych praw lub licencji na technologię na etapie przed badaniem klinicznym lub po jego zakończeniu.

## Tezy inwestycyjne




**Doświadczony zespół**  
naukowy i menedżerski




**Unikatowa technologia**  
wczesniej diagnostyki nowotworów



**Szerokie portfolio**  
testy na kilkanaście najczęściej występujących nowotworów



**Atrakcyjny rynek**  
wysokie wartości transakcji przejęć podobnych technologii

**Epidemia chorób**  
nowotworowych – duża potrzeba medyczna

## Kluczowy zespół

### Zarząd



**Grzegorz Stefański**  
Prezes zarządu

Lekarz medycyny, menedżer, innowator. Posiada 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi. Współzałożyciel i były członek Rady Nadzorczej Mabionu. Twórca ośmiu patentów.



**Tomasz Kostuch**  
Członek zarządu

Menedżer z 25-letnim doświadczeniem. Uczestniczył w realizacji wielu innowacyjnych projektów oraz wdrożeń nowoczesnych technologii. Od 10 lat zajmuje się doradztwem strategicznym oraz kreowaniem polityki finansowej w spółkach prowadzących prace B+R.

### Rada naukowa



**Prof. Adam Lesner**  
Przewodniczący Rady Naukowej

Pomysłodawca projektu Urteste. Światowy autorytet w zakresie badań nad enzymami proteolitycznymi i chemii peptydów. Posiada 25-letnie doświadczenie w naukach chemicznych. Zajmuje się głównie badaniami nad tworzeniem testów diagnostycznych umożliwiających wczesne wykrywanie chorób.



**Dr Natalia Gruba**  
Członkini Rady Naukowej

Współtwórczyni projektu Urteste. Chemik z 10-letnim doświadczeniem. Skutecznie opracowuje metody diagnostyczne wykorzystujące aktywności proteaz. Wyniki jej badań zostały opublikowane w pracach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej.

## Zaawansowanie projektów



## Główne założenia strategii Urteste na najbliższe 5 lat:

- komercjalizacja produktów spółki będących na zaawansowanych etapach rozwoju
- Opracowanie nowych innowacyjnych produktów
- Rozwój spółki w oparciu o ideę niskokosztowej organizacji – koncepcja „lekkiej firmy”

## Trzustka - jeden z najgorzej rokujących nowotworów



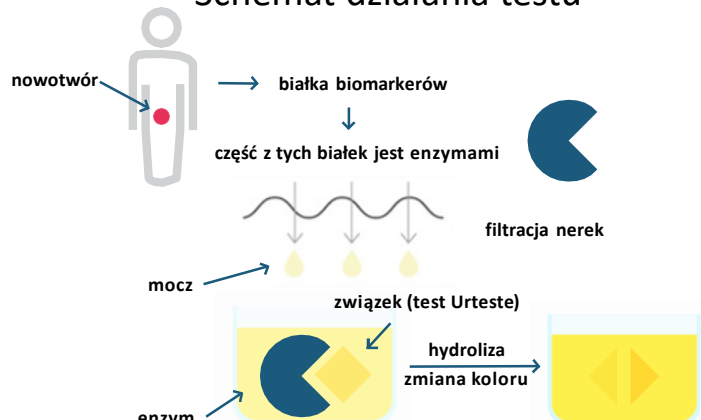
**466 tys.**

przypadków zgonów spowodowanych rakiem trzustki w 2020 r. na świecie.

Obecnie na rynku nie ma żadnego testu na raka trzustki, który mógłby być stosowany jako test przesiewowy.

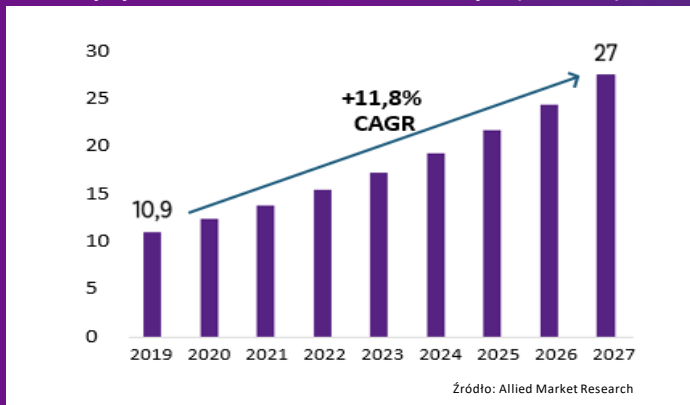
Test Urteste może być jednym z pierwszych na świecie testów przesiewowych na raka trzustki.

## Schemat działania testu

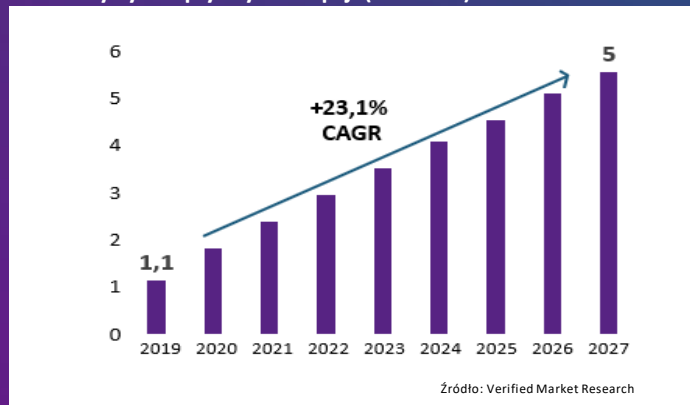


# Rynek testów

## Globalny rynek biomarkerów nowotworowych (mld USD)

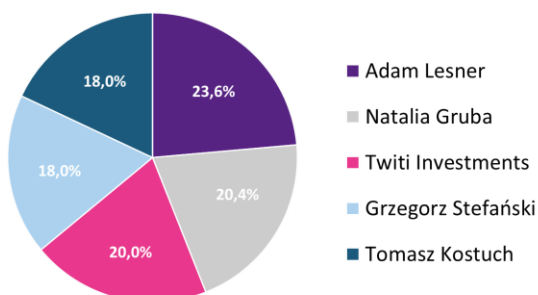


## Globalny rynek płynnych biopsji (mld USD)

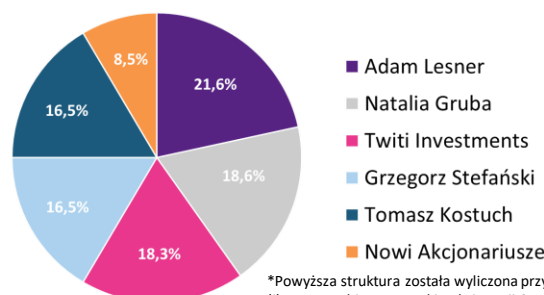


## Akcjonariat

### Struktura akcjonariatu przed emisją (%) (ilość akcji = ilości głosów)



### Struktura akcjonariatu po emisji (%) (ilość akcji = ilości głosów)\*



\*Powyższa struktura została wyliczona przy założeniu że:  
(i) zostaną objęte wszystkie Akcje serii C zaoferowane do objęcia,  
(ii) dotychczasowi znaczni akcjonariusze nie obejmą Akcji serii C,  
(iii) żaden z akcjonariuszy obejmujących Akcje serii C nie przekroczy progu 5% na Walnym Zgromadzeniu.

## Cele emisji

4,8 mln zł

Prace badawczo-rozwojowe w projektach FINDER, PANURI oraz EASY-TEST

2,1 mln zł

Ochrona patentowa testów

1,2 mln zł

Ogólne koszty zarządu

1 mln zł

Adaptacja oraz wyposażenie laboratorium badawczego

## Parametry oferty i harmonogram

### Harmonogram oferty publicznej

10 czerwca 2021 r.	Publikacja Memorandum (rozpoczęcie Oferty Publicznej)
11 – 22 czerwca 2021 r.	Road Show
22 czerwca 2021 r.	Ustalenie Ceny Maksymalnej lub Przedziału Cenowego
23 czerwca 2021 r.	Budowa Księgi Popytu (do godz. 15.00)
23 czerwca 2021 r. (do końca dnia)	Publikacja Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
24 czerwca – 2 lipca 2021 r.	Zapisy na Akcje Oferowane (zarówno w TDI i TMI) – w dniu 2 lipca 2021 roku zapisy do godz. 23.59)
7 lipca 2021 r.	Przydział Akcji Oferowanych

### Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do publikacji i dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani do podmiotów amerykańskich (ang. „U.S. persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami), Australii, Kanadzie ani Japonii. Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do składania ofert nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłoby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu Rozporządzenia 2017/1129 (ze zm.) ani memorandum informacyjnego w rozumieniu polskiej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), oferty ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych, a ponadto nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 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 partycypularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiegokolwiek porady, w tym w szczególności doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 328 z późn. zm, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakkolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora oraz w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki UTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”).

Informacje tu zawarte nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna, ani też nie nastąpi sprzedaż papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym materiale, w żadnej jurysdykcji, w której oferta taka, zachęta lub sprzedaż byłaby bezprawna przed rejestracją, zwolnieniem z rejestracji lub upoważnieniem na podstawie przepisów o papierach wartościowych danej jurysdykcji.

Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce jest Memorandum informacyjne sporządzone na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm), wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi. Oferowanie papierów wartościowych Spółki („Akcje”) odbywać się będzie wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w memorandum informacyjnym. Memorandum informacyjne będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie Akcji w Polsce. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Memorandum przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje. Memorandum informacyjne wraz z opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki: [www.urteste.eu](http://www.urteste.eu) oraz Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie: [www.bossa.pl](http://www.bossa.pl).

Oferta Publiczna jest adresowana do rezydentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe należy zapoznać się z Memorandum informacyjnym wraz z opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Memorandum informacyjnego.