

Oferta publiczna akcji nowej emisji



Terminy zapisów w Transzy Małych Inwestorów
11 kwietnia – 4 maja 2023 r.

Koordinator oferty:



Wczesna diagnostyka nowotworów ratuje życie

Urteste

Urteste S.A. specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii umożliwiającej wykrywanie chorób nowotworowych na ich wczesnych etapach rozwoju. Przełomowa technologia spółki 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.

Tezy inwestycyjne



Globalny trend zwiększania nakładów inwestycyjnych na diagnostykę nowotworów



Unikatowa technologia wczesnej diagnostyki nowotworów



Doświadczony zespół naukowy i menadżerski



Szerokie portfolio testy na kilkanaście najczęściej występujących nowotworów



Atrakcyjny rynek wysokie wartości transakcji przejęć podobnych technologii



Epidemia chorób nowotworowych – duża potrzeba medyczna

Strategia rozwoju do 2027 r.

Komercjalizacja wyrobów medycznych (testów diagnostycznych) znajdujących się na zaawansowanych etapach rozwoju, w szczególności flagowego projektu PANURI.

Opracowanie nowych, innowacyjnych wyrobów medycznych (testów diagnostycznych do wczesnego wykrywania najczęściej występujących nowotworów).

Dalszy rozwój Spółki w oparciu o współpracę z międzynarodowymi i doświadczonymi partnerami.

Kluczowy zespół - założyciele

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 kilku patentów.



Tomasz Kostuch
Członek zarządu, CFO

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 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. Autor ponad 150 prac naukowych w światowych czasopismach.



Natalia Gruba PhD
Członkini Rady Naukowej

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

Wyniki eksperymentu medycznego w PANURI

95,6% - wysoka czułość

95,5% - wysoka swoistość w grupie chorych na raka trzustki względem zdrowych osób

Eksperymenty medyczne zostały przeprowadzone przez niezależną firmę CRO w kilkunastu ośrodkach medycznych oraz niezależne laboratorium diagnostyczne



Wysoka czułość i swoistość testu



Szybki wynik do 2 godzin



Niski koszt



Wykrywanie wielu typów nowotworów z jednej próbki moczu



Badanie nieinwazyjne – próbka moczu



Prosta i jednoznaczna interpretacja wyniku

Zalety technologii Urteste

Portfolio projektów IVD

PANURI – rak trzustki Flagowy projekt Urteste



MULTI-CANCER – 15 celów diagnostycznych



TRZUSTKA



PROSTATA



WĄTROBA



PŁUCO



JELITO GRUBE



NERKA



TRZON MACICY



JAJNIK



DROGI
ŻÓŁCIOWE



ŻOŁĄDEK



PRZEŁYK



PIERŚ



BIAŁACZKA I
CHŁONIAK

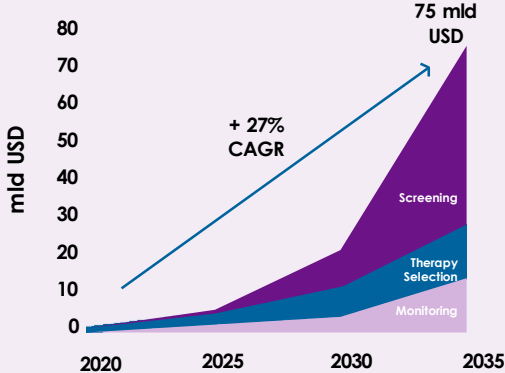


GLEJAK

NOWOTWÓR – OPRACOWANY PROTOTYP

Rynek i transakcje partneringowe

Globalny rynek testów onkologicznych NGS
(Next Generation Sequencing)



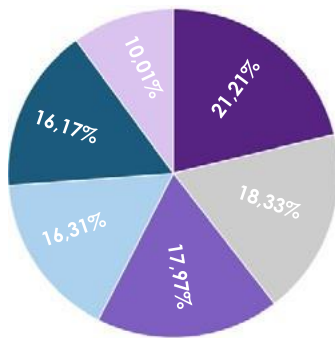
Źródło: Prezentacja firmy Illumina, wrzesień 2020 r.

Illumina	8 mld USD	Grail
Thermo Fisher	7,2 mld USD	Patheon
Danaher	6,8 mld USD	Beckman Coulter
Abbot	5,3 mld USD	Alere
Danaher	4 mld USD	Cepheid
Exact Sciences	2,15 mld USD	Thrive
Thermo Fisher	450 mln USD	Mesa Biotech
Scientific LabCorp	370 mln USD	Sequenom

Źródło: Informacje prasowe Illumina, Thermo Fisher Scientific, Danaher, Abbott, Exact Sciences, LabCorp

Akcjonariat

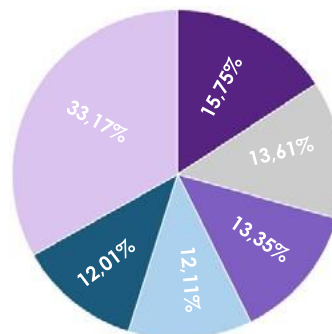
Struktura akcjonariatu przed emisją (%)
(ilość akcji = ilość głosów)



1 140 280 akcji

Adam Lesner Natalia Gruba Twifl Investments

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



1 535 566 akcji*

Grzegorz Stefański Tomasz Kostuch Pozostali Akcjonariusze

*Powyższa struktura została wyliczona przy założeniu że:

- (i) zostaną objęte wszystkie akcje nowej emisji zaoferowane do objęcia,
- (ii) dotychczasowi znaczni akcjonariusze nie obejmą akcji nowej emisji,
- (iii) żaden z akcjonariuszy obejmujących akcje nowej emisji nie przekroczy progu 5% na Walnym Zgromadzeniu.

Cele emisji

31,0 mln zł

PANURI - badania kliniczne oraz proces certyfikacji wyrobu medycznego

6,0 mln zł

MULTI-CANCER - osiągnięcie etapu gotowości do badań klinicznych

4,0 mln zł

Uzyskanie i utrzymanie ochrony patentowej

11,0 mln zł

Funkcjonowanie laboratorium oraz wynagrodzenia personelu badawczego

Polityka dywidendowa

40-60%

zysku netto uzyskanego z komercjalizacji technologii w danym roku obrotowym będzie rekomendowane przez Zarząd do wypłaty dywidendy

Parametry oferty publicznej

Giełda	Przejsie z NewConnect na GPW
Oferta	do 395 286 akcji serii E
Cena akcji oferowanych	110 zł
Podział liczby akcji oferowanych w transzach	do 39 550 akcji - Transza Małych Inwestorów do 355 736 akcji - Transza Dużych Inwestorów
Lock-up obecnych akcji	12 miesięcy od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW – 984 588 akcji stanowiących 86,35% udziału w kapitale zakładowym przed emisją akcji serii E

Harmonogram oferty publicznej

20 marca 2023r.	Publikacja Prospektu (rozpoczęcie oferty)
21 marca - 3 kwietnia 2023r.	Road Show
3 kwietnia 2023 r. (do końca dnia)	Ustalenie Ceny Maksymalnej lub Przedziału Cenowego
4 kwietnia 2023 r. (do godz. 16.00)	Budowa Księgi Popytu
5 kwietnia 2023 r. (do końca dnia)	Ustalenie i opublikowane Ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby oferowanych Akcji serii E (w tym podział na transze)
11 kwietnia – 4 maja 2023 r.	Zapisy na Akcje Serii E w Transzy Małych Inwestorów
11 kwietnia – 4 maja 2023 r. w dniu 4 maja 2023 r. do godz. 17.00	Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Dużych Inwestorów
9 maja 2023 r.	Przydział Akcji Oferowanych
Okolo 3 tygodnie od przydziału Akcji Oferowanych	Przewidywany termin Dopuszczenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących i Praw do Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Jeżeli w niniejszym dokumencie nie wskazano inaczej, wszystkie informacje oraz plany oparte są na Prospekcie URTESTE S.A. lub pochodzą od Spółki.

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i nie stanowi prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oferty ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych, a ponadto nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 596/2014 oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 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, 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 URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce, a także o dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest prospekt, zatwierdzony w dniu 16 marca 2023 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu („Prospekt”).

Oferowanie papierów wartościowych Spółki („Akcje”) odbywać się będzie wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie. KNF zatwierdzając Prospekt nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych Spółki oraz dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz że w postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem instrumentów finansowych. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Informacje tu zawarte nie stanowią oferty ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu odpowiednio art. 66, art. 661 i art. 71 Kodeksu cywilnego, w szczególności nie stanowią oferty ani zaproszenia do nabycia jakiegokolwiek papierów wartościowych Spółki ani też zachęty do składania ofert nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki, ani też oferty publicznej papierów wartościowych Emitenta w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. Informacje tu zawarte nie stanowią ani nie są częścią i nie powinny być interpretowane jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakiegokolwiek papierów wartościowych, nie stanowią także oferty podjęcia współpracy na jakichkolwiek innych warunkach.

Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w akcje Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Spółki powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu. Prospekt wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizacyjnymi został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.urteste.eu) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (<https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/urteste-sa>).

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.