

o spółce

NanoGroup to organizacja typu Research & Development, która skupia się na rozwijaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań bio- i nanotechnologicznych, które są wykorzystywane w technologiach z obszaru zdrowia.

NanoGroup rozwinęła i opatentowała innowacyjne rozwiązanie technologiczne umożliwiające zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa dobrze znanych składników aktywnych (API).

NanoGroup prowadzi projekty w dwóch trybach:

- Wewnętrznym: NanoGroup rozwija projekt od koncepcji do przedklinicznego lub klinicznego etapu I, kiedy to podpisuje umowę partnerską/licencyjną, lub
- Sourcingu B2B: NanoGroup używa swoich technologii do rozwoju danego projektu na zlecenie klienta.

Chociaż NanoGroup skupia się głównie na aplikowaniu tych rozwiązań w onkologii, transplantologii i substytutach krwi, mogą one być użyte również w innych obszarach terapeutycznych.

Grupa kapitałowa

Poszczególne projekty NanoGroup realizowane są przez spółki zależne (NanoVelos oraz NanoSangius). Projekty te stanowią innowacyjne odpowiedzi na kluczowe problemy, z jakimi zmagają się rynek rozwiązań bio- i nanotechnologicznych.

Interdyscyplinarny zespół NanoGroup to gwarancja nieustannego dążenia do udoskonalania opracowywanych rozwiązań na wszystkich możliwych płaszczyznach. Połączenie zaawansowanej wiedzy medycznej oraz biegłej znajomości rynku biotechnologicznego sprawia, że inicjatywy podejmowane przez NanoGroup posiadają potencjał o przełomowych rozwiązaniach.

Problem #1: połowa obecnej globalnej populacji zachoruje kiedyś na raka. W 2018 r. odnotowano 18.1 miliona nowych zachorowań na raka oraz 9.8 miliona zgonów powiązanych z rakiem.

Ambicja NanoVelos: stworzyć nową platformę dostarczania leku do komórek rakowych tak, aby zminimalizować skutki uboczne terapii – obecnie stosowane metody terapii zbyt często uszkadzają serce, nerki, pęcherz, płuca, układ nerwowy i szpik kostny.

Rozwiązanie: POLEPI – lek na raka jajnika, pierwszy z serii leków onkologicznych opartych o opatentowaną globalnie technologię nanoleku. Mniejsza toksyczność i zwiększona efektywność leku zwiększają efektywność terapii i zmniejszają jej łączny koszt w przeliczeniu na pacjenta.

Główne cele planu biznesowego realizowanego projektu:

- szacowany całkowity pozostający budżet realizacji badań nad projektem do ukończenia pierwszej fazy badań klinicznych - 18 mln zł,
- do września 2021 r. - zakończenie badań GLP oraz uzyskanie szarży cGMP (czyli powiększenie skali),
- do grudnia 2022 r. - zakończenie I fazy badań klinicznych (ok. 30 pacjentów w 1 ośrodku badawczym),
- sprzedaż licencji planowana jest po zakończeniu I fazy badań klinicznych.

Problem #2: narządy do transplantacji przeżywają tylko 24 godziny. Z tego względu stale potrzebuje się więcej organów, niż jest dostępne dla pacjentów.

Ambicja NanoSangius: sprawić, żeby to organy czekały na pacjentów, a nie pacjenci na organy.

Rozwiązanie: KidneyOX i NanOX – urządzenie medyczne i płyn perfuzyjny. Urządzenie KidneyOX pozwalające przechowywać organy do 5 dni w warunkach fizjologicznych, dzięki czemu mogą regenerować się w okresie przechowywania. Innowacyjny substytut krwi NanOX pozwala utrzymać pH jak w warunkach fizjologicznych, przeciwdziała wolnym rodnikom i stanowi źródło energii dla organów.

Główne cele planu biznesowego realizowanego projektu spółki:

- szacowany całkowity budżet realizacji badań nad projektem do ukończenia pierwszej fazy badań klinicznych - 16,9 mln zł,
- 2020 r. - próby przedkliniczne na małym i dużym modelu zwierzęcym uwzględniające toksyczność i efektywność,
- 2020 r. - przygotowanie dokumentacji oraz kolejnych wniosków patentowych,
- 2021 r. / 2022 r. - próby kliniczne I faza (około 8 przeszczepów nerki),
- 2022 r. / 2023 r. planowana sprzedaż licencji.

Projekt maseczek biobójczych realizowany we współpracy z Marion

NanoGroup i Marion Sp. z o.o. postanowiły zareagować na epidemię COVID-19 w Polsce i na świecie. Spółki nawiązały współpracę, której rezultatem będą innowacyjne maseczki chirurgiczne z powłoką o właściwościach bakterio- i wirusobójczych.

Dokładny zakres działań NanoGroup w ramach projektu:

- opracowanie koncepcji technologii modyfikacji maseczek ochronnych;
- wykonanie partii testowych nowych produktów;
- wdrożenie opracowanej technologii na linii produkcyjnej;
- opracowanie metodologii i dobór urządzeń do procesu kontroli jakości nowych produktu;
- opracowanie biodegradowalnych wersji produktu.

NanoGroup otrzymała od firmy Marion Sp z o.o. potwierdzenie odbioru dokumentacji techniczno-technologicznej na przygotowanie przez NanoSangius S.A. (spółkę zależną) prototypu maseczek chirurgicznych z powłoką o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, tym samym kończąc etap opracowania technologii produktu. Obecnie trwają prace nad procesem certyfikacji oraz uruchomienia linii produkcyjnej maseczek.

Zespół

Marek Borzestowski

Prezes Zarządu NANOGROUP S.A.

Marek Borzestowski jest prezesem NanoGroup S.A.. Przedsiębiorca, menadżer i założyciel wielu innowacyjnych spółek ponad 20-letnim doświadczeniem jako współwłaściciel i członek zarządu w czołowych polskich firmach biotechnologicznych, IT i e-commerce. Prowadził badania naukowe w Centrum Badań Jądrowych w Karlsruhe i na Politechnice Gdańskiej.



prof. Tomasz Ciach, Założyciel,

Członek Zarządu NANOGROUP S.A.

Profesor Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, kierownik działu biotechnologii i inżynierii bioprocusowej. Pracuje głównie nad nanotechnologią biomedyczną, aktywnymi powłokami do implantów medycznych, nanocząstkami w leczeniu nowotworów, biodegradowalnymi i niedegradowanymi implantami, protezami kostno-naczyniowymi



dr n. med. Adam Kiciak

Członek Zarządu NANOGROUP S.A.

Chirurg ogólny, specjalista chirurgii jelita grubego i chirurgicznego leczenia otyłości oraz flebologii. Współtwórca patentu P. 381 603 i współautor produktu szeroko stosowanego w gastroenterologii. W ramach NanoGroup jest odpowiedzialny za koordynację badań przedklinicznych i klinicznych.



Rynek docelowy firmy i jego wielkość

• Według raportu Grand View Research, oczekuje się, że globalny rynek biotechnologiczny osiągnie wartość 727.1 mld dolarów do 2025 roku.

• Według raportu „Healthcare Nanotechnology (Nanomedicine) Market 2020”, nanotechnologia staje się kluczową siłą napędową dla innowacji w medycynie. Światowy rynek nanomedycyny jest szacowany na 195 mln US\$ w 2020 r., a 2021-2026 CAGR na 9,6%.

• Według Grandviewresearch.com, w 2019 r. wartość globalnego rynku transplantacji wyniosła 13 mld US\$ i ma rosnąć przy CAGR wynoszącym 9,3% do 26 mld US\$ w 2027 r. Natomiast według Ihealthcareanalyst, w 2025 r. globalny rynek transplantacji organów osiągnie wartość 51 mld US\$. Rynek przeszczepu nerek stanowi ponad 40% wartości rynku przeszczepów.

* CAGR - ang. Compound Annual Growth Rate, średni wskaźnik rocznego wzrostu w badanym okresie, przy założeniu, że roczne wzrosty są dodawane do wartości bazy następnego okresu

Istniejąca konkurencja

Poza NanoGroup, obecnie na rynku głównym GPW notowane są takie spółki z sektora biotechnologicznego, jak Oncoarendi Therapeutics, RYVU Therapeutics oraz Synektik.

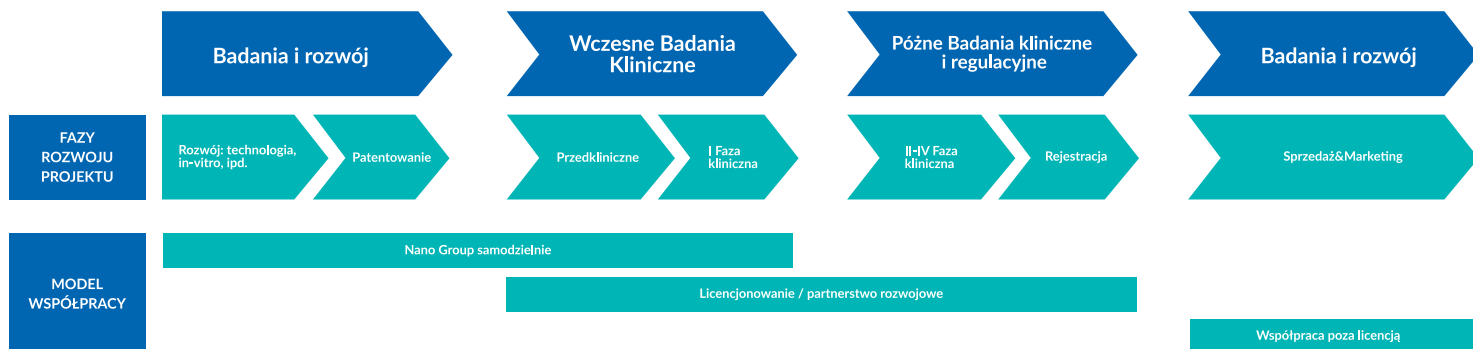
Tylko dwie notowane na GPW spółki (Oncoarendi Therapeutics oraz RYVU Therapeutics) specjalizują się w onkologii – podobnie jak PureBiologics, spółka notowana na NewConnect. Żadna z tych spółek nie specjalizuje się jednak w projektowaniu i produkcji rozwiązań podobnych do produktów NanoGroup.

OncoArendi Therapeutics specjalizuje się w opracowywaniu i rozwijaniu nowych leków drobnocząsteczkowych. Prowadzi m.in. badania dotyczące chitynaz oraz białek chitynazo-podobnych jako potencjalnych nowych celów terapeutycznych.

RYVU Therapeutics - realizuje projekty (badania kontraktowe) dla zewnętrznych podmiotów w zakresie testowania leków małocząsteczkowych i analiz bioanalitycznych.

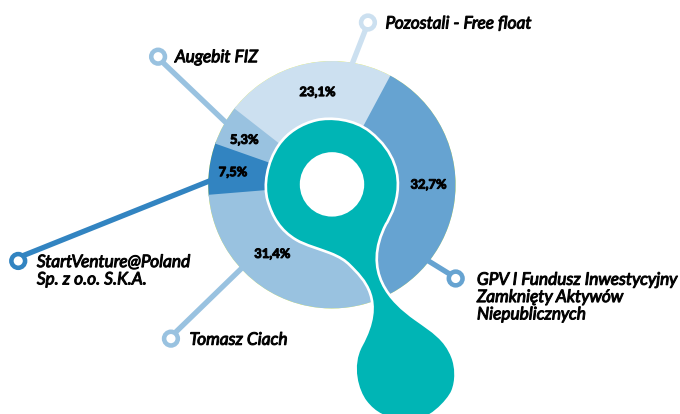
PureBiologics zajmuje się m.in. lekami biologicznymi, diagnostyką molekularną oraz rozwiązaniami terapeutycznymi wykorzystywanymi w wyrobach medycznych stosowanych w procedurach leczniczych.

Model biznesowy

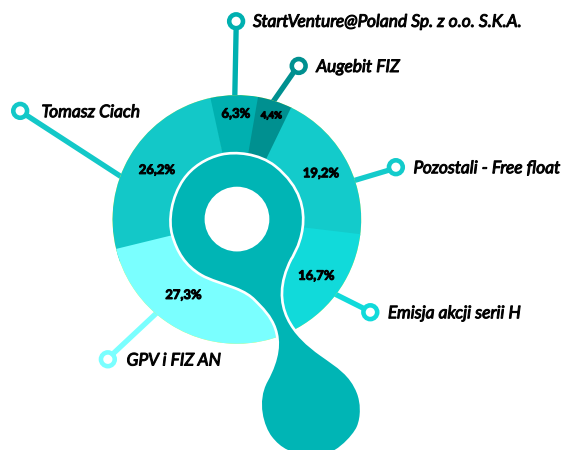


Akcjonariat

Obecna struktura Akcjonariatu



Struktura Akcjonariatu po emisji akcji serii H



Powyższa struktura została wyliczona przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Akcje serii H i że żaden z akcjonariuszy Emitenta posiadających w Dacie Memorandum co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu nie obejmie żadnej Akcji Nowej Emisji.

Parametry oferty i Harmonogram

Liczba oferowanych akcji	2.791.313 akcji serii H
Cena emisyjna	Ustalona w procesie budowy księgi popytu
Podział na transze	<ul style="list-style-type: none"> w ramach Transzy Małych Inwestorów (TMI) – oferuje do 1.500.000 sztuk Akcji Serii H, w ramach Transzy Dużych Inwestorów (TDI) – oferuje do 1.291.313 sztuk Akcji Serii H.
Publikacja memorandum informacyjnego	13 października 2020
Road Show	14 - 19 października 2020
Budowa księgi popytu	20 - 21 października 2020
Ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach oraz Ceny Akcji Oferowanych	21 października 2020 (do końca dnia)
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane	22 -27 października 2020
Dzień przydziału	30 października 2020

Cele emisyjne:

Zgodnie z wstępnymi szacunkami Emitenta oczekiwane wpływy netto z emisji Akcji Nowej Emisji (po uwzględnieniu szacowanych kosztów emisji) wyniosą ok. 8,4 mln zł.

Cel 1 - do 5,5 mln zł

Przeprowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych autorskiego leku PELEPI będącego efektem połączenie nanocząstki z epirubicyną do terapii nowotworów jajnika i mięsaków. Projekt realizowany jest przez spółkę zależną Emitenta - NanoVelos S.A. Planowany termin zakończenia I fazy badań klinicznych to 2022 r.

Cel 2 - do 2,0 mln zł

Przeprowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych autorskiego systemu (OrganFarm) do długoterminowego przechowywania i transportu organów (np. nerek) w warunkach fizjologicznych. Projekt wykonywany jest przez spółkę zależną Emitenta - NanoSanguis S.A. Planowany termin zakończenia badań klinicznych to 2023 r.

Cel 3 - 0,9 mln zł

Pozostała część pozyskanych w wyniku emisji Akcji Nowej Emisji środków zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zarządzania Emitentem i jego spółkami zależnymi.

Przesłanki do inwestycji

- NanoGroup to jedna z najbardziej innowacyjnych spółek na rynku biotechnologicznym. Projekty spółki zostały docenione w licznych konkursach i plebiscytach. Są też poważane przez środowisko naukowe, z którego wywodzą się pracownicy spółki, oraz stanowią obiekt stałego zainteresowania mediów.
- Spółka posiada samodzielne zaplecze technologiczne i personalne (poprzez spółki zależne), posiada wykwalifikowany zespół menedżerski zespół naukowy,
- Spółka działa w dynamicznie rosnącym segmencie, posiada dwa własne projekty innowacyjne o wysokim potencjale komercyjnym (w tym dofinansowywane w sporej części z dotacji grantowych), NanoGroup ma stosunkowo niskie zapotrzebowanie na kapitał zewnętrzny biorąc pod uwagę potencjalną wartość projektów i otrzymywane granty.
- Emisja Akcji Nowej Emisji ma umożliwić NanoGroup prowadzenie badań nad projektami do zakończenia I fazy badań klinicznych. Perspektywa doprowadzenia projektów spółek zależnych od Emitenta do ukończenia I fazy badań zwiększa szanse na komercjalizację projektów.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy dokument został przygotowany przez NanoGroup S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000649960, REGON: 365989838, NIP: 5213757847, kapitał zakładowy 13.956.570,00 złotych, wpłacony w całości.

Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie, w szczególności takie jak przewidywania co do przychodów czy rozwoju grupy kapitałowej Emitenta („Grupa Emitenta”), zostały ustalone na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności i mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych i nie należy traktować ich jako wiążących prognoz. Ani Emitent, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Emitenta, doradcy Emitenta, ani jakiegokolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Emitenta nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią w szczególności przyrzeczenia Emitenta dotyczącego osiągnięcia określonych wyników finansowych przez Grupę Emitenta ani określonego poziomu wyceny Grupy Emitenta w przyszłości.

Istotnym zmianom mogą podlegać informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie. Emitent nie przewiduje, by niniejszy dokument podlegał zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu przedstawienia zmian zaistniałych po dniu jego publikacji, o ile nie będzie to wymagane przez właściwe przepisy prawa.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu odpowiednio art. 66 i art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), w szczególności oferty ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Emitenta ani też zachęty do składania ofert nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Emitenta, ani też oferty publicznej papierów wartościowych Emitenta w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U.UE.L.2017.168.12).

Niniejszy dokument nie stanowi informacji o papierach wartościowych Emitenta i warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącej wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych. Niniejszy dokument nie podlega dystrybucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki ani Japonii.

Jedynym dokumentem, którego treść może stanowić podstawę do podejmowania decyzji o nabywaniu lub obejmowaniu akcji Emitenta, jest memorandum informacyjne Emitenta opublikowane na stronach internetowych Emitenta: www.nanogroup.eu oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie: www.bossa.pl. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji do złożenia zapisu na akcje Emitenta oferowane w ramach oferty publicznej, ani rekomendacji do ich nabycia na giełdzie papierów wartościowych. Inwestowanie w papiery wartościowe Emitenta łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią memorandum informacyjnego, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w memorandum informacyjnym, a także z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do memorandum informacyjnego.

Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Treść niniejszego dokumentu nie stanowi rekomendacji, opinii ani analizy inwestycyjnej, prawnej, księgowej lub podatkowej.

Każda osoba będąca w posiadaniu niniejszego dokumentu jest odpowiedzialna za przeprowadzenie własnej analizy informacji zawartych lub wymienionych w niniejszym dokumencie oraz za dokonanie oceny merytorycznej i ryzyk związanych z informacjami opisanymi w niniejszym dokumencie.

Wszelka odpowiedzialność Emitenta, osób działających w jej imieniu, w szczególności członków Zarządu Emitenta, doradców Emitenta, pracowników i współpracowników wyżej wymienionych osób oraz jakichkolwiek innych osób w związku z niniejszym dokumentem i zawartymi w nim informacjami jest wyłączona. Wyżej wymienione osoby nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osoby, w której posiadaniu znajduje się niniejszy dokument lub która miała, choćby pośrednio, dostęp do jej treści, i ich skutki, w szczególności za poniesione przez taką osobę szkody (zarówno za rzeczywistą stratę, jak i utracone korzyści).