

## **Cena akcji w IPO PolTREG S.A. została ustalona na 75 zł**

### **Całkowita wartość oferty publicznej PolTREG S.A., wyniesie blisko 100 mln zł brutto, inwestorzy obejmą wszystkie akcje nowej emisji**

Po zakończonym 26 października procesie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych PolTREG S.A. ustalił ostateczną cenę emisyjną Akcji Oferowanych (Nowych Akcji) oraz ostateczną liczbę Akcji Oferowanych (wyłącznie Nowych Akcji). Inwestorzy indywidualni zapisywali się na akcje do 25 października.

Zarząd PolTREG S.A. w porozumieniu z Prowadzącym Księgę Popytu oraz Współprowadzącym Księgę Popytu ustalił, że:

- ostateczna Cena Akcji Oferowanych, to jest Nowych Akcji, wynosi 75 zł za każdą Akcję Oferowaną;
- ostateczna liczba Akcji Oferowanych (wyłącznie Akcji Nowych) wynosi 1.332.414 akcji;
- inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie 266.482 akcji (wyłącznie Nowe Akcje);
- inwestorom instytucjonalnym zaoferowanych zostanie 1.065.932 akcji (wyłącznie Nowe Akcje).

*„Na spotkaniach z inwestorami instytucjonalnymi w ramach road-show, na których prezentowaliśmy spółkę i ofertę akcji, nasza strategia i perspektywy rozwoju zostały dobrze przyjęte przez inwestorów. Pozytywne nastawieni do spółki są także inwestorzy indywidualni, którzy złożyli zapisy na pulę akcji przekraczającą liczbę akcji przeznaczonych dla tej grupy inwestorów w Ofercie. Widzimy, że inwestorzy coraz lepiej rozumieją branżę biotechnologiczną i jej specyfikę oraz mają szeroki przegląd rynku, dlatego cieszy nas, że docenili potencjał naszej przełomowej terapii. Złożone przez inwestorów instytucjonalnych deklaracje nabycia akcji oferowanych oraz większy od założonego poziom zapisów w transzy inwestorów indywidualnych jest dla nas niezwykle silną motywacją do dalszej pracy na rzecz rozwoju spółki PolTREG” - mówi prof. dr. hab. n. med. Piotr Trzonkowski, prezes zarządu, współzałożyciel i akcjonariusz PolTREG S.A.*

Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na Akcje Oferowane od 27 do 29 października br. Przydział Akcji Oferowanych planowany jest na 2 listopada br. Debiut spółki PolTREG S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. planowany jest na ok. 23 listopada br.

Środki pozyskane z emisji Nowych Akcji, około 100 mln zł (brutto), zostaną przeznaczone na finansowanie kluczowych celów strategicznych PolTREG S.A., m.in. finansowanie badań

klinicznych terapii komórkowych w leczeniu cukrzycy typu 1 i stwardnienia rozsianego oraz rozwój platformy Treg 2.0 (antygenowo specyficzne Tregi oraz CAR-TREGs, które Spółka zamierza rozwijać wspólnie z AZTherapies, jednym ze światowych liderów w tym obszarze), a także na finansowanie budowy własnego centrum badawczo-rozwojowego i nowego laboratorium produkcyjnego przeznaczonego do komercyjnej produkcji preparatów TREGS w Gdańsku.

\*\*\*

## O PolTREG S.A.

- **PolTREG jest jedną z najbardziej zaawansowanych na świecie firm w pracach nad terapiami komórkowymi TREGS (szansa na terapię *first-in-class* w cukrzycy typu 1 oraz status przełomowej terapii w stwardnieniu rozsianym) – badania kliniczne fazy I/II w cukrzycy typu 1 oraz fazy I w rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego zakończyły się bardzo obiecującymi wynikami potwierdzającymi bezpieczeństwo i skuteczność terapii komórkami TREGS.**
- **Spółka przeprowadziła procedurę Scientific Advice z Europejską Agencją Leków (EMA) i obecnie wraz z renomowanym CRO Parexel przygotowuje badanie fazy II/III w leczeniu pacjentów ze świeżo zdiagnozowaną cukrzycą typu 1. Badanie rozpocznie się w 2022 roku.**
- **Drugim, równolegle prowadzonym badaniem w cukrzycy typu 1 będzie badanie fazy I/II polegające na identyfikacji i leczeniu w okresie przedobjawowym osób obarczonych ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 1.**
- **Kolejnym badaniem klinicznym prowadzonym przez PolTREG będzie badanie fazy I/IIa w leczeniu pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Rozpoczęcie badania zaplanowane jest na 2022 rok.**
- **W połowie 2024 r., po uzyskaniu wyników śródkresowych z badań klinicznych w cukrzycy i uzyskaniu wyników końcowych z badań w stwardnieniu rozsianym, Spółka zamierza nawiązać współpracę z partnerem branżowym w celu kontynuacji badań klinicznych i komercjalizacji projektów zarówno w obszarze cukrzycy, jak i stwardnienia rozsianego.**
- **Dalszy potencjał wzrostu Spółki będą budowały nowe generacje Tregów (Treg 2.0 – antygenowo specyficzne Tregi oraz CAR-TREGs, których rozwój planowany jest wspólnie z AZTherapies, jednym ze światowych liderów w tym obszarze) i nowe obszary terapeutyczne (IBD – nieswoiste zapalenie jelit, RZS – reumatoidalne zapalenie stawów i inne).**

PolTREG powstał w 2015 roku jako spin-off z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w celu kontynuacji programu naukowego, w którym prowadzono badania i próby kliniczne w cukrzycy typu 1 u dzieci. Badania kliniczne z wykorzystaniem limfocytów TREGS w tej chorobie rozpoczęły się w 2010 roku i były prowadzone m.in. przez twórców metody, założycieli i znaczących akcjonariuszy Spółki: prof. dr. hab. n. med. Piotra Trzonkowskiego, prof. dr. hab. n. med. Małgorzatę Myśliwiec oraz prof. dr. hab. n. med. Natalię Marek-Trzonkowską. Rozwijane przez PolTREG w kolejnych latach badania fazy I/II w cukrzycy typu 1 oraz fazy I w rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego zakończyły się bardzo obiecującymi wynikami potwierdzającymi bezpieczeństwo i skuteczność terapii komórkami TREGS.

**Terapia z wykorzystaniem komórek TREGS rozwijana przez PoITREG w leczeniu cukrzycy typu 1 u dzieci i w stwardnieniu rozsianym jest - według wiedzy Spółki - najbardziej zaawansowana na świecie w rozwoju klinicznym.**

**Zespół naukowców PoITREG jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych na świecie w obszarze immunologii i cukrzycy.** Do jego grona należy prof. Piotr Trzonkowski, założyciel i współtwórca Spółki, uhonorowany Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2017 w dziedzinie nauk o życiu i o Ziemi „Za badania nad limfocytami T regulatorowymi i ich pionierskie zastosowanie w terapii komórkowej chorób człowieka”. Spółkę wspiera najwyższej klasy Rada Naukowa składająca się z 10 specjalistów i autoritetów w dziedzinach cukrzycy, chorób autoimmunologicznych i terapii komórkowych w większości posiadających tytuł profesora, m.in.: Camillo Ricordi - Profesor i Dyrektor w Diabetes Research Institute oraz Cell Transplant Center na Uniwersytecie Miami na Florydzie. Profesor Ricordi jest wynalazcą metody izolacji komórek produkujących insulinę z trzustki, która jest obecnie stosowana na całym świecie oraz przeprowadził pierwszy na świecie przeszczep wysp trzustkowych.

**Terapie, nad którymi pracuje PoITREG, zaliczane są do tzw. terapii komórkowych, które polegają na wykorzystaniu ludzkich komórek i stanowią najbardziej zaawansowaną obecnie grupę leków, tzw. „żywych leków”.** Należą do nich również np. terapie CAR-T, czyli immunoterapie genetycznie zmodyfikowanymi limfocytami T, czy też terapie mezenchymalnymi komórkami macierzystymi. Terapie komórkowe są bardzo dynamicznie rosnącym obszarem medycyny, w którym upatruje się szansy na stworzenie skutecznych, przełomowych, celowanych terapii.

**PoITREG chce rozwijać swoje projekty badawcze do zaawansowanej fazy, a następnie pozyskać partnera wśród dużych firm farmaceutycznych, które są w stanie sfinansować dalsze badania oraz wprowadzić terapię na rynek i dostarczyć ją potrzebującym pacjentom.**

Na rynku kapitałowym widoczne jest bardzo duże zainteresowanie firmami biotechnologicznymi, które pracują nad „trzecią generacją leków” i terapii z wykorzystaniem komórek regulatorowych, tzw. „żywych leków”. W ubiegłym roku firmy rozwijające terapie komórkowe pozyskały od inwestorów rekordowe 19,9 mld USD dofinansowania. W sierpniu tego roku pracująca nad nową generacją limfocytów regulatorowych Sonoma zebrała w kolejnej rundzie finansowania 265 mln USD, a GentiBio ponad 157 mln USD.

**PoITREG korzysta z opatentowanej technologii wytwarzania preparatu TREG, tj. pozyskiwania i namnażania limfocytów T regulatorowych w laboratorium według standardów GMP, pozwalającej na wysoce efektywną produkcję limfocytów TREGS.**

PoITREG wykorzystuje innowacyjną platformę leczenia chorób autoimmunologicznych w oparciu o limfocyty T regulatorowe. To mała grupa limfocytów mająca zdolność zatrzymania autoagresji układu odpornościowego.

W metodzie TREGS pobiera się od pacjenta krew obwodową i przetwarza do preparatu komórkowego TREGS. Krew poddaje się unikalnym procesom sortowania, aby uzyskać określony typ limfocytów T regulatorowych i następnie namnożyć je w laboratorium w sposób stabilny w wysoce efektywnym procesie. Następnie te własne namnożone limfocyty TREG podaje się zwrotnie pacjentowi (terapia autologiczna). Dzięki zwiększeniu liczby komórek TREG w organizmie, osoby ze świeżo zdiagnozowaną cukrzycą typu 1 mają szansę na chociażby częściowe zachowanie funkcji trzustki.

Obecnie nie ma na świecie żadnego zarejestrowanego leku, który mógłby zatrzymać lub spowolnić przebieg świeżo zdiagnozowanej cukrzycy typu 1, dlatego mamy ogromną niezaspokojoną potrzebę medyczną w skali globalnej. PolTREG widzi dużą szansę na opracowanie przełomowej terapii, która od strony klinicznej jest już mocno zaawansowana, z relatywnie dużą liczbą przebadanych pacjentów.

Obecnie (przed przeprowadzeniem emisji nowych akcji i sprzedaży akcji w ramach IPO) największymi akcjonariuszami PolTREG są fundusze: Paan Capital, do którego należy ponad 26% głosów na WZ Spółki oraz fundusz Venture FIZ, który ma ponad 23% głosów na WZ Spółki. Znaczącymi akcjonariuszami są też założyciele Spółki i twórcy metody TREG: prof. Piotr Trzonkowski, prof. Natalia Marek-Trzonkowska oraz prof. Małgorzata Myśliwiec, którzy w sumie posiadają blisko 30% głosów na WZ Spółki.

### **Strategia Spółki**

PolTREG przeprowadził procedurę Scientific Advice z Europejską Agencją Leków (EMA) i obecnie wraz z renomowanym CRO Parexel przygotowuje badanie fazy II/III w leczeniu pacjentów ze świeżo zdiagnozowaną cukrzycą typu 1. Drugim, równoległe prowadzonym badaniem w cukrzycy typu 1 będzie badanie fazy I/II polegające na identyfikacji i leczeniu w okresie przedobjawowym osób obarczonych ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 1. W ramach tego badania Spółka zamierza przeprowadzić badanie wśród pacjentów, którzy ze względu na uwarunkowania genetyczne są w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 1. To badanie może otworzyć zupełnie nowy rozdział w podejściu do tej choroby, bowiem obecnie ze względu na brak skutecznej terapii nie prowadzi się badań przesiewowych i leczenia na wczesnym etapie rozwoju choroby. Kolejnym badaniem klinicznym planowanym przez PolTREG jest faza I/IIa w leczeniu pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.

W ramach badania klinicznego fazy II/III w leczeniu pacjentów ze świeżo zdiagnozowaną cukrzycą typu 1, pierwszy pacjent zostanie poddany terapii już w drugiej połowie przyszłego roku. Badanie będzie prowadzone w Polsce i innych krajach europejskich. To badanie może potrwać 4 lata, ale około połowy 2024 r., po uzyskaniu wyników analizy śródkresowej, które powinny pozwolić między innymi na pełniejszą ocenę skuteczności, spółka zamierza nawiązać współpracę z partnerem branżowym, z którym będzie kontynuowała rozwój projektu. Rozpoczęcie badania klinicznego fazy I/IIa prowadzonego w kierunku terapii stwardnienia rozsianego zaplanowane jest także na przyszły rok. W planach na dalsze lata jest również kontynuacja badań w innych chorobach autoimmunologicznych – w kierunku zapalnych chorób jelit i reumatoidalnego zapalenia stawów. Wpływy z IPO mają pozwolić Spółce przede wszystkim na finansowanie badań klinicznych w cukrzycy i stwardnieniu rozsianym, a także będą przeznaczone na budowę nowoczesnego laboratorium Spółki w Gdańsku.

Dotychczas PolTREG finansował się z dotacji i środków pozyskanych od prywatnych inwestorów. Z grantów Spółka pozyskała ok. 28,8 mln zł, z czego 12,2 mln zł na rozwój metody TREG, a pozostała część na powstanie laboratorium badawczo-rozwojowego oraz laboratorium produkcyjnego.

Spółka prowadzi obecnie budowę własnego, nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego przeznaczonego do rozwoju i stosowania metody TREG w innowacyjnych terapiach chorób autoimmunologicznych, na którego powstanie pozyskała

dofinansowanie w wysokości ponad 10,5 mln zł ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto w sierpniu 2021 r. zostało Spółce przyznane dofinansowanie w wysokości ponad 6 mln zł na utworzenie, wyposażenie i uruchomienie nowego laboratorium produkcyjnego przeznaczonego do komercyjnej produkcji preparatów TREGS.

Więcej informacji o PolTREG S.A.:

<https://poltreg.tech/>

Dodatkowych informacji udziela:

Kontakt dla mediów:

**Michał Wierzchowski, cc group**

tel. +48 531 613 067, e-mail: [michal.wierzchowski@ccgroup.pl](mailto:michal.wierzchowski@ccgroup.pl)

### **Zastrzeżenie prawne**

*Niniejszy materiał oraz informacje w nim zamieszczone mają charakter wyłącznie promocyjny (reklama). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), papierach wartościowych Spółki oraz ofercie publicznej będzie prospekt sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 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 („Prospekt”) wraz z suplementami oraz komunikatami aktualizującymi.*

*Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), opublikowany i dostępny jest na stronie internetowej Spółki: <https://poltreg.tech/oferta-publiczna/> oraz IPOPEMA Securities S.A.: <https://www.ipopemasecurities.pl/aktualnosci,p13#837>*

*Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla oferowanych akcji Spółki. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt wraz z suplementami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w akcje Spółki.*

*Informacje zawarte w 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. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału.*

*Niniejszy materiał i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów.*

*Niniejszy materiał nie jest informacją o papierach wartościowych lub warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.*