

## **Инновационная биофармацевтическая компания «ПРОМОМЕД» объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках IPO на Московской бирже**

*5 июля 2024 года, Москва – ПАО «ПРОМОМЕД» (ранее и далее – «ПРОМОМЕД», «Компания», «Эмитент» и совместно с дочерними обществами – «Группа») объявляет об индикативном ценовом диапазоне первичного публичного предложения (далее – “IPO” или «Предложение») обыкновенных акций (далее – «Акции») с листингом на Московской бирже.*

### **Предварительные параметры Предложения**

- Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 375 руб. до 400 руб. за одну Аксию, что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 75 млрд руб. до 80 млрд руб., без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
- Размер Предложения составит около 6,0 млрд рублей. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5-8,0% от общего количества выпущенных Акции, без учета Акции, размещаемых в рамках IPO.
- В рамках Предложения будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от базового размера Предложения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Аксиями на Московской бирже.
- Базовый размер Предложения включает в себя Акции, выпущенные Компанией в рамках дополнительной эмиссии (cash-in).
- Компания планирует направить привлеченные по итогам IPO средства на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов, а также на снижение долговой нагрузки и оптимизацию структуры капитала.
- По результатам IPO крупнейший акционер Эмитента сохранит за собой контролируемую долю в уставном капитале Компании.
- Окончательная цена Предложения будет определена по завершении процесса формирования книги заявок, который начинается сегодня, 5 июля 2024 года, и завершится 11 июля 2024 года.
- Ожидается, что старт торгов Аксиями начнется 12 июля 2024 года под тикером PRMD и ISIN RU000A108JF7 после объявления цены IPO.
- По итогам Предложения с 12 июля 2024 года Акции Компании будут находиться во втором котировальном списке ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
- В случае проведения IPO Компания и действующий акционер примут на себя обязательства, ограничивающие отчуждение Акции в течение 180 дней после завершения IPO.
- Эмитент будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами, при этом ограниченный объем Предложения может быть аллоцирован ключевым топ-менеджерам, сотрудникам и партнерам Компании.

**Александр Ефремов, Генеральный директор ПАО «ПРОМОМЕД», прокомментировал:**

*«После объявления о намерении провести IPO к «ПРОМОМЕД» и биофармацевтической отрасли в целом был проявлен большой интерес со стороны инвесторов. Сегодня это одна из самых динамично развивающихся, высокотехнологичных и наукоёмких отраслей российской экономики, и мы рады уникальной возможности – стать первыми, кто открывает биофармацевтику для российских инвесторов.*

*За несколько лет мы проделали гигантскую работу, заложили основы для нашего впечатляющего, кратного роста. Уже сегодня мы обладаем весомым портфелем инновационных препаратов, которые прошли путь от прорывного решения до лекарства в руках пациента. Начиная с 2025 года, мы выводим и будем ежегодно выводить в рынок инновационные продукты в сегментах Онкология, Эндокринология, Неврология, Иммунология и Противовирусные препараты. К 2028 году мы прогнозируем, что количество инновационных решений в портфеле увеличится более чем в два раза.*

*Наша команда профессионалов высоко мотивирована, нацелена на результат.*

*IPO станет новым импульсом в развитии «ПРОМОМЕД», обеспечит дополнительные инвестиции для ввода в перспективе года-двух лет в рынок препаратов, находящихся на продвинутой стадии разработки, повысит прозрачность Компании и эффективность корпоративного управления, сделает новую для России отрасль биофармацевтики еще более привлекательной для инвесторов».*

### **Основные финансовые показатели<sup>1</sup>**

- **Выручка по базовому портфелю (без учета продаж препаратов для лечения коронавирусной инфекции COVID-19)** составила 14,2 млрд руб. в 2023 году, что вдвое больше, чем аналогичный показатель в 2022 году. Главными факторами роста выручки стали расширение продуктового портфеля Компании и рост объемов продаж лекарственных средств в стратегических терапевтических областях (Эндокринология и Онкология). Общая выручка по итогам 2023 года составила 15,8 млрд руб.
- **Валовая прибыль по базовому портфелю Компании (без учета продаж препаратов для лечения коронавирусной инфекции («COVID-19»))** за 2023 год выросла на 94% г/г до 9,2 млрд руб. Общая валовая прибыль в 2023 году составила 10,0 млрд руб.
- **ЕБИТДА Компании в 2023 году выросла до 6,3 млрд руб.** Компания демонстрирует высокий уровень маржинальности (40%) за счет запуска инновационных препаратов, направленных на борьбу с социально-значимыми заболеваниями, и диверсифицированного продуктового портфеля в наиболее востребованных терапевтических направлениях.
- **Чистая прибыль по итогам 2023 года составила 3,0 млрд руб.** Значительное влияние на чистую прибыль в прошедшем году оказал фактор выплаты windfall tax

<sup>1</sup> Подробную информацию о финансовых показателях Компании можно найти в «Справочнике аналитика»

[https://promomed.ru/local/templates/site2021/docs/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA\\_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0\\_PROMOMED%20datobook\\_fin.xlsx](https://promomed.ru/local/templates/site2021/docs/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_PROMOMED%20datobook_fin.xlsx)

налога на прибыль за предыдущие периоды, а также масштабные инвестиции в новые интеллектуальные разработки в 2021–2022 годах.

## **Стратегия**

Стратегия «ПРОМОМЭД» сфокусирована на разработке и выводе на рынок инновационных препаратов, реализации лучших практик продвижения и постоянном повышении операционной эффективности

- **Расширение горизонтов терапии за счет инновационных препаратов**
  - Доля инновационных препаратов в релевантных рынках - более 35% в горизонте 10 лет.
  - Фокус на производстве инновационных биофармацевтических препаратов.
  - Создание доступной высокотехнологичной терапии для системы здравоохранения.
  - Решение проблем терапии хронических заболеваний.
  - Изменение прогноза ранее неизлечимых заболеваний.
- **Опережающие рынок темпы роста базового портфеля**
  - Углубление проникновения в социально значимых терапевтических областях.
  - Замещение уходящих зарубежных производителей препаратами собственной разработки.
  - Обеспечение Национальной лекарственной независимости.
  - Полный цикл производства, основанный на собственном синтезе активных фармацевтических субстанций (АФС).
- **Поддержание высоких стандартов операционной эффективности**
  - Рост рентабельности по EBITDA до 55% на горизонте 10 лет.
  - Масштабирование и адаптация операционной модели при расширении производства.
  - Ускоренное развитие в области биотехнологий и R&D.
  - Глубокая цифровизация внутренних процессов и расширение сферы применения AI.
  - Отлаженные процесс S&OP и процессы в Проектном управлении.

## **Дивидендная политика**

Ниже приведены критерии и размеры дивидендных выплат, установленные в соответствии с утвержденной дивидендной политикой:

При соотношении Чистый долг / скорректированная EBITDA за последние 12 месяцев на конец отчетного периода:

- Ниже 1,0x – не менее 50% от скорректированной чистой прибыли;
- 1,0x – 2,0x – не менее 25% от скорректированной чистой прибыли;
- 2,0x – 2,5x – не менее 15% от скорректированной чистой прибыли;
- Выше 2,5x – вопрос о выплате дивидендов по решению Совета директоров.

Выплаты дивидендов планируется осуществлять в соответствии с финансовыми показателями компании.

## **Ключевые факторы инвестиционной привлекательности «ПРОМОМЭД»**

- **Инновационная биофармацевтическая компания с ведущими позициями в Эндокринологии, Онкологии и других быстро растущих и значимых для здравоохранения направлениях**

- Компания более 10 лет занимает более 50% на самом быстро растущем рынке - препараты для терапии ожирения - и продолжает наращивать долю в одном из ключевых сегментов целевого рынка, в том числе, за счет постоянного обновления портфеля инновационных препаратов.
  - В 2023 году «ПРОМОМЕД» разработал и вывел на рынок целую линейку препаратов для лечения сахарного диабета и ожирения и занял долю ушедших из России препаратов от датской компании Novo Nordisk.
  - Топ-5 онкологических препаратов Компании занимают существенные позиции на релевантных рынках с долями от 7% до 41%.
  - Доля инновационных препаратов в выручке составляет 56%<sup>2</sup>.
- **Диверсифицированный и весомый портфель инновационных разработок в важнейших терапевтических областях**
    - Диверсифицированный портфель «ПРОМОМЕД» включает более 330 препаратов.
    - Компания развивает портфель инновационных биофармацевтических препаратов в Эндокринологии, Онкологии, Неврологии, Противовирусном сегменте, Иммунологии. Более 150 препаратов находятся на этапах исследований и регистрации.
    - Компания также демонстрирует двузначный рост продаж в других ключевых терапевтических направлениях.
- **Эффективная бизнес-модель с опорой на сильный R&D и производство полного цикла**
    - Эффективность бизнес-модели подтверждается многолетним успешным опытом реализации проектов, позволяющихкратно наращивать операционные показатели при сохранении высокого уровня рентабельности.
    - За последние 3 года Компания разработала, провела все медицинские исследования, доказала эффективность и качество более 120 своих новых препаратов, а все вновь разработанные лекарственные средства получили государственную регистрацию.
    - Компания провела масштабную модернизацию производственного комплекса, увеличила количество линий по производству готовых лекарственных препаратов, создала одно из крупнейших в России производств активных фармацевтических субстанций (АФС).
- **Уникальное сочетание биотехнологических и химических технологий во всех востребованных областях биофармацевтики**
    - Компанией разработан широкий спектр технологических платформ, позволяющих унифицировать и оптимизировать процесс разработки и вывода лекарственных препаратов в наиболее технологически сложных и востребованных областях фармацевтического рынка. Ключевые биотехнологические платформы «ПРОМОМЕД»:
      - РНК-платформа – Биотехнологические препараты на основе РНК.
      - ADC-платформа – Конъюгирование (соединение) моноклонального антитела с химическим агентом посредством специфического линкера.
      - Терапия РНК-вирусов – Таргетное лечение РНК-вирусов (COVID-19 / грипп / основные виды ОРВИ и др.).

<sup>2</sup> Доля инновационных препаратов в структуре выручки за 1 кв. 2024

- Пептидные технологии – Синтез субстанций на основе пептидных молекул.
  - Технологии биокатализа – Оптимизация синтеза и повышение чистоты АФС.
- **Современный и эффективный научно-исследовательский центр мирового уровня, позволяющий проходить путь от поиска молекулы до трансфера в производство и регистрации**
    - За последние 3 года «ПРОМОМЕД» инвестировала в R&D около 4,5 млрд рублей, а исторически Компания инвестировала в разработки порядка 10% от выручки.
    - Активное применение искусственного интеллекта и современных технологических платформ позволяет «ПРОМОМЕД» сокращать процесс вывода на рынок инновационных препаратов и эффективно управлять их себестоимостью.
    - Компания занимает первое место на российском фармацевтическом рынке по количеству медицинских исследований в 2022–2023 годах.
  - **Доказанная модель опережающего роста и стабильно высокой рентабельности**
    - «ПРОМОМЕД» демонстрирует устойчивый двузначный рост базового портфеля после окончания волны COVID-19. Среднегодовые темпы роста выручки за период с 2021 по 2023 год по этому портфелю превысили 58%.
    - Маржинальность по показателю EBITDA Компании составляет порядка 40% в последние два года.
  - **Высокомотивированная команда с уникальной экспертизой**
    - Команда «Промомед» насчитывает более 2.000 профессионалов, талантливых и мотивированных сотрудников, нацеленных на результат.
    - Совет директоров и Топ-менеджмент «ПРОМОМЕД» состоят из профессионалов, обладающих значительным опытом работы в области здравоохранения, науки и исследований, опытом работы в крупнейших российских и международных фармацевтических компаниях, таких как: AbbVie, AstraZeneca, Chiesi Pharmaceuticals, GSK, MSD, Novartis, Roche, Sanofi и др.

[Перейти в раздел «Инвесторам».](#)

Эмиссионные документы доступны на [официальном сайте Компании](#), а также в регуляторной ленте новостей (<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533>). Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы на официальном сайте Московской биржи.

В случае завершения IPO Компания раскроет необходимую дополнительную информацию на своем официальном сайте и в регуляторной ленте новостей.

## **Контакты**

Для инвесторов

[ir@promomed.pro](mailto:ir@promomed.pro)

Для СМИ

[pr@promomed.pro](mailto:pr@promomed.pro)

Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются:

- предложением приобрести какие-либо ценные бумаги,
- приглашением делать предложения о приобретении каких-либо ценных бумаг,
- частью таких предложения или приглашения,
- рекламой ценных бумаг в Российской Федерации или иных юрисдикциях,
- побуждением или рекомендацией к совершению сделок,
- а также не подлежит истолкованию в качестве таковых.

Ни настоящее сообщение, ни какая-либо часть его не являются основанием для заключения какой-либо сделки или возникновения какого-либо обязательства, они не могут быть использованы в связи с какими-либо сделками или обязательствами или служить стимулом к заключению каких-либо сделок или принятию каких-либо обязательств.

Ни настоящее сообщение, ни какая-либо часть его не должны служить основанием для принятия каких бы то ни было инвестиционных решений.

Публикация настоящего сообщения не подразумевает инвестиционного консультирования (в значении, определенном в законодательстве Российской Федерации (в том числе, в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»). Информация, приведенная в настоящем сообщении, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ПАО «ПРОМОМЕД» (далее – Компания) не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

До принятия инвестиционного решения о совершении или несвершении операций с акциями Компании необходимо, среди прочего, ознакомиться с проспектом ценных бумаг – обыкновенных акций Компании и иной информацией, раскрытой на странице Компании в сети Интернет <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533>.

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности Компании и группы лиц, подконтрольных Компании (далее – Группа). Фактические события, расчеты и результаты их деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания и Группа осуществляют деятельность; геополитические и иные факторы и риски). *Указание на цели, потенциал, возможности роста или иных показателей не является гарантией реализации данных целей, потенциала, возможности.*

Методика определения и расчета операционных и финансовых показателей Компании может отличаться от методики, используемой другими лицами, компаниями или организациями.

Компания или лица, входящие в Группу, их директора, участники (акционеры), сотрудники, представители не предоставляют каких-либо гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в настоящем сообщении или связанных с ним материалах сведений и информации, и не берут на себя каких-либо обязательств или обязанности по их актуализации.