

## **Инновационная биофармацевтическая компания «ПРОМОМЭД» объявляет об успешном IPO и закрытии книги заявок по верхней границе диапазона**

*12 июля 2024 года, Москва. Ведущая инновационная биофармацевтическая компания ПАО «ПРОМОМЭД (ранее и далее – «ПРОМОМЭД», «Компания», «Эмитент» и совместно с дочерними обществами – «Группа») объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения (далее – “IPO” или «Предложение») и начале торгов обыкновенными акциями (далее – «Акции») на Московской бирже под тикером PRMD с 12 июля 2024 года.*

### **Ключевые итоги**

- Размещение привлекло интерес со стороны различных групп инвесторов. Спрос со стороны розничных и институциональных инвесторов значительно превысил объем предложения.
- Цена одной Акции составила 400 рублей, что соответствует верхней границе ценового диапазона. Объем размещения составил ~ 6 млрд рублей. Часть этой суммы будет зарезервирована для цели стабилизации.
- Стабилизация цены Акции на биржевых торгах в размере до 15% от объема проданных в рамках Предложения Акции будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Ациями на Московской бирже. Акции для цели стабилизации предоставлены крупнейшим акционером Компании.
- По итогам IPO рыночная капитализация Компании составит 85 млрд рублей.
- Компания направит привлеченные по итогам IPO средства в первую очередь на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов. Компания рассмотрит варианты частичного снижения долговой нагрузки и оптимизации структуры капитала.
- По результатам IPO крупнейший акционер Эмитента сохранит за собой контролирующий долю в уставном капитале Компании.
- Торги Ациями начнутся 12 июля 2024 года под тикером PRMD и ISIN RU000A108JF7.
- Акции Компании будут находиться во втором котировальном списке ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
- Действующий акционер принял на себя обязательства, ограничивающие отчуждение Акции в течение 180 дней после завершения IPO.

### **Александр Ефремов, Генеральный директор ПАО «ПРОМОМЭД», прокомментировал:**

*«Сегодня мы объявляем об успешном IPO «ПРОМОМЭД». Продуманная стратегия, опирающаяся на инновации в разработках и технологические преимущества в производстве, и устойчивая бизнес-модель развития привлекли крупнейшие фонды и частных инвесторов, которые увидели потенциал кратного роста Компании и проинвестировали в инновации в биофармацевтике – новую, стремительно растущую отрасль медицины. Мы направим привлечённые средства на скорейший вывод в рынок*

*широкого портфеля новейших препаратов в Эндокринологии, Онкологии, Неврологии, Иммунологии и других терапевтических областях. Эти препараты станут основными помощниками врачей и пациентов, изменят наше сегодняшнее представление о лечении серьезных заболеваний».*

## Результаты аллокации

- Компания придерживалась ранее озвученных принципов, стараясь обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами, а также ключевыми топ-менеджерами, сотрудниками и партнерами Компании:
  - Аллокация на институциональных инвесторов составила 82,5% от объема Предложения;
  - Аллокация на розничных инвесторов составила 13,9% от объема Предложения;
  - Аллокация ключевым топ-менеджерам, сотрудникам и партнерам Компании составила 3,6% от размера Предложения.

## 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 подлежат 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 «ПРОМОМЭД» (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.