

ПРОМОМЕД первым в России привлек финансирование с помощью облигаций нового формата

29 апреля 2025 года, Москва – ПАО «ПРОМОМЕД» (МОЕХ: PRMD) (ранее и далее – «ПРОМОМЕД», «Компания», и совместно с дочерними обществами – «Группа») сообщает о создании и размещении нового инвестиционного продукта – структурной облигации, обеспечивающей полную защиту капитала и привязанной к росту стоимости акций Компании. Объем привлечения составил более 1,6 млрд рублей и подтвердил высокий интерес инвесторов к стратегии роста ПРОМОМЕД и новому инвестиционному продукту.

В результате сделки Компания привлекла финансирование на сумму более 1,6 млрд рублей для продолжения финансирования своей инвестиционной программы, направленной на разработку инновационных лекарственных препаратов.

Доход по структурным облигациям привязан к росту капитализации ПРОМОМЕД, а защита капитала обеспечена дочерней компанией ПАО «ПРОМОМЕД» – операционной компанией ООО «ПРОМОМЕД ДМ», обладающей кредитным рейтингом «ruA-» от «Эксперт РА».

Сделка привлекла рекордный спрос со стороны квалифицированных инвесторов для инструментов подобного рода: более 400 квалифицированных инвесторов приняли участие в размещении.

Эмитентом облигаций выступило специализированное финансовое общество ООО «СФО КАДМИЙ КРЕДИТ» под управлением УК FOCUS Management – одной из лучших управляющих компаний СФО по мнению Cbonds Awards 2024,

Техническое размещение состоялось 28 апреля 2025 года. Цена размещения облигаций была определена на уровне 25 119,00 руб. исходя из средневзвешенной стоимости акций ПАО «ПРОМОМЕД» по итогам основной торговой сессии на Московской бирже 24 апреля 2025 года. Для цели расчетов по сделке на одну облигацию приходится 60 акций Компании.

Генеральный директор ПАО «ПРОМОМЕД» Александр Ефремов:

«Инновациями пропитана вся экосистема ПРОМОМЕД. Совсем недавно мы рассказали нашим инвесторам о новейших разработках Группы, первенстве в технологиях на производстве, о применении искусственного интеллекта в операционной деятельности Компании, об инновационной программе доставки продуктов до наших пациентов – я имею в виду программу подписки на препараты против ожирения и диабета. Сегодня ПРОМОМЕД сообщает о создании нового для российского фондового рынка инвестиционного продукта, обеспечивающего защиту капитала и привязанного к росту стоимости акций Компании. Более 400 квалифицированных инвесторов уже приобрели структурные облигации, тем самым подтвердив высокий интерес к акциям ПРОМОМЕД. Эта сделка позволила еще большему количеству инвесторов принять участие в опережающем рынок росте успешной биофармацевтической Компании. Мы видим, что растущий интерес к инновационным компаниям сочетается с запросом на защищенные инвестиционные инструменты – именно такой продукт мы представили рынку».

Данная сделка расширяет портфель инструментов фондирования Компании и снижает стоимость заимствований.

Новая структурная облигация – это продолжение стратегии расширения базы инвесторов Компании, повышения инвестиционной прозрачности и роста акционерной стоимости.

Консультантом сделки выступила компания LECAP (<https://lecap.ru>), более 15 лет ведущая крупнейшие проекты на рынках акционерного и долгового капитала, структурных финансов и M&A.

О Компании

ПАО «ПРОМОМЕД» – ведущая инновационная биофармацевтическая Компания с потенциалом значительного роста в перспективных сегментах фармацевтического рынка.

В структуру Компании входят собственный уникальный R&D-центр мирового уровня и высокотехнологичное предприятие – завод «Биохимик». Благодаря этому ПРОМОМЕД реализует концепцию полного цикла производства «от Идеи – к Молекуле, от Молекулы – к Пациенту», оперативно реагирует на актуальные потребности отрасли, а также внедряет новейшие технологии для создания инновационных лекарственных препаратов. Компания развивает диверсифицированный портфель из более чем 350 лекарственных препаратов в ТОП-10 сегментах фармацевтического рынка. В портфель Компании входят препараты-«блокбастеры» и инновационные биотехнологические препараты, не имеющие аналогов на российском рынке. На основе собственных разработок Компания выпускает препараты для лечения социально-значимых заболеваний: онкологии, сахарного диабета, ожирения, неврологии, инфекционных заболеваний, ревматологии и др. Благодаря собственным инновационным химическим технологиям и биотехнологиям, а также современным производственным мощностям Компания является активным участником системы обеспечения национальной лекарственной безопасности и импортонезависимости страны.

Контакты

Для инвесторов

ir@promomed.pro

Для СМИ

pr@promomed.pro

Заявление об ограничении ответственности

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 сообщения, 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 сообщения, 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 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 Группы. 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.