

Инновационная биофармацевтическая компания «ПРОМОМЕД» объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже

28 июня 2024 года, Москва – ПАО «ПРОМОМЕД» (ранее и далее – «ПРОМОМЕД», «Компания», «Эмитент» и совместно с дочерними обществами – «Группа») объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – «IPO» или «Предложение») обыкновенных акций (далее – «Акции») с листингом на Московской бирже.

- «ПРОМОМЕД» - ведущая инновационная биофармацевтическая компания с впечатляющим потенциалом роста в самых перспективных и высокомаржинальных сегментах рынка, опирающаяся на собственный научно-исследовательский центр мирового уровня, позволяющий разрабатывать и выводить на рынок инновационные высокотехнологичные препараты, и собственное масштабное предприятие полного цикла производства.
- «ПРОМОМЕД» занимает ведущие рыночные позиции в Эндокринологии (терапия диабета и ожирения) и в релевантных сегментах Онкологии¹, обладает широким портфелем инновационных препаратов в наиболее наукоёмких секторах биофармацевтики.
- Бизнес-модель «ПРОМОМЕД» «от идеи к молекуле, от молекулы к пациенту» сфокусирована на R&D и производстве полного цикла, что позволяет эффективно и оперативно реагировать на актуальные потребности отрасли.
- Компания планирует направить привлеченные в ходе IPO средства на дальнейшее развитие портфеля инновационных препаратов в целевых категориях, укрепление лидерства в производстве технологически продвинутых и сложных лекарственных форм, разработку биотехнологических препаратов и технологий для персонализированных медицинских решений, что позволит обеспечить дальнейший рост и диверсификацию портфеля, который на данный момент уже представлен более чем 330 лекарственными препаратами в важнейших терапевтических областях.

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

«ПРОМОМЕД» сегодня стоит в авангарде развития биофармацевтической отрасли. Мы производим инновационные препараты, которые отвечают на критические вызовы современной медицины. Мы создали уникальный научно-исследовательский центр, являемся одними из лидеров на российском рынке по количеству медицинских исследований, а производственные мощности «ПРОМОМЕД» соответствуют требованиям завтрашнего дня биофармацевтики. Благодаря созданной инфраструктуре, знаниям и энергии нашей команды за последние годы «ПРОМОМЕД» вывел на рынок такие инновационные препараты как Квинсента и Энлигррия (замена ушедших Оземпик и Саксенда), направленные на эффективное снижение веса и лечение

¹ Индустриальный отчёт Strategy Partners, IQVIA.

диабета, широкий портфель лекарственных препаратов для борьбы с агрессивными видами рака, последнее поколение препаратов для лечения ВИЧ и другие препараты.

Мы построили фундамент для дальнейшего роста и будем расширять горизонты терапии хронических и ранее неизлечимых заболеваний, ускоренно развивать биотехнологии, синтезировать собственные активные фармсубстанции, повышать эффективность нашей работы за счёт расширения практики применения искусственного интеллекта при проведении исследований и в операционном управлении бизнесом.

IPO – это этап развития, который позволит «ПРОМОМЕД» кратно увеличить возможности в создании новых технологий, опережающих наше представление о лекарственных решениях в области здравоохранения, и создаст устойчивую, долгосрочную ценность для всех заинтересованных сторон».

Предварительные параметры предложения

- В рамках IPO инвесторам могут быть предложены Акции, выпущенные Компанией в рамках дополнительной эмиссии.
- Основные цели IPO:
 - Ускорение развития портфеля в целевых категориях путем разработки, регистрации и вывода на рынок новых инновационных препаратов, включая биотех и препараты для персонализированных медицинских решений.
 - Обеспечение ликвидности Акции и расширение базы акционеров.
 - Долгосрочная мотивация ключевых сотрудников на повышение стоимости организации.
 - Снижение долговой нагрузки и оптимизация структуры капитала.
 - Повышение деловой репутации и привлекательности бренда Компании.
 - Усиление привлекательности Компании для клиентов, сотрудников и партнёров.
- Компания планирует осуществить листинг Акции и ожидает начало торгов на Московской бирже в июле 2024 года.
- По итогам IPO акционер, основавший бизнес, сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале.
- Компания ожидает включение Акции во второй котировальный список Московской биржи.
- Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение Акции можно будет через ведущих российских брокеров.

Эмиссионные документы будут доступны на [официальном сайте Компании](https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533) в соответствующем разделе, а также в регуляторной ленте новостей (<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533>)

Обязательства и механизмы стабилизации

В случае проведения IPO Компания и действующий акционер примут на себя обязательства, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после завершения IPO. Также будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

Ключевые факторы инвестиционной привлекательности «ПРОМОМЕД»

- **Инновационная биофармацевтическая компания с ведущими позициями в Эндокринологии, Онкологии и других направлениях**
 - Компания более 10 лет занимает более 50% на рынке препаратов от 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%².
- **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 Компании удалось получить 124 новых регистрационных удостоверения.
 - Компания провела масштабную модернизацию производственного комплекса и увеличила количество линий по производству готовых лекарственных препаратов и 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»:

² Доля инновационных препаратов в структуре выручки за 1 кв. 2024

- РНК-платформа – Биотехнологические препараты на основе РНК.
 - ADC-платформа – «Соединение» моноклонального антитела с химическим агентом посредством специфического линкера.
 - Терапия РНК-вирусов – Таргетное лечение РНК-вирусов (COVID-19 / грипп / основные виды ОРВИ и др.).
 - Пептидные технологии – Синтез субстанций на основе пептидных молекул.
 - Биокаталитический синтез – 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 «ПРОМОМЭД» инвестировала в R&D около 4,5 млрд рублей, а исторически Компания инвестировала в разработки порядка 10% от выручки.
 - Активное применение современных технологических платформ, а также искусственного интеллекта позволяет «ПРОМОМЭД» 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**
 - «ПРОМОМЭД» 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, нацеленная на результат**
 - Топ-менеджмент «ПРОМОМЭД» состоит из профессионалов, обладающих значительным опытом работы в крупнейших российских и международных фармацевтических компаниях, таких как: Novartis, Sanofi, AbbVie, GSK, MSD, Roche, AstraZeneca и др.

Основные финансовые показатели³

- **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

³ 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

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

Стратегия

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

- **Расширение горизонтов терапии за счет инновационных препаратов**
 - Доля на релевантном рынке инновационных препаратов - более 35% на горизонте 10 лет.
 - Фокус на производстве инновационных биотехнологических препаратов.
 - Создание доступной высокотехнологичной терапии для системы здравоохранения.
 - Решение проблем 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 безопасности. Синтез собственных АФС.
- **Поддержание высоких стандартов операционной эффективности**
 - Рост рентабельности по ЕБИТДА до 55% на горизонте 10 лет.
 - Масштабирование и адаптация операционной модели при расширении производства.
 - Ускоренное развитие мощностей в области биотехнологий и R&D.
 - Глубокая цифровизация внутренних процессов и применение AI.
 - Отлаженные процесс SnOP и процессы в Проектном управлении.

[Перейти в раздел «Инвесторам».](#)

В случае принятия Компанией решения о проведении IPO она раскроет необходимую дополнительную информацию на своем официальном сайте и в регуляторной ленте новостей по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533>.

Контакты

Для инвесторов

ir@promomed.pro

Для СМИ

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 «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 несомнении 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).

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.