*NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI LUB OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, RPA LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIENIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA STANOWIŁABY NARUSZENIE PRAWA.*

*Niniejsze ogłoszenie jest reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129 oraz nie stanowi ani nie powinno być interpretowane jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie do sprzedaży lub emisji, jak również jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie do złożenia zapisu, gwarantowania, kupna lub innego nabycia papierów wartościowych Spółki lub jej podmiotów zależnych w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani jako zachęta lub rekomendacja do podjęcia działań o charakterze inwestycyjnym w jakiejkolwiek jurysdykcji. Wszelka oferta nabycia akcji w ramach Oferty będzie prowadzona, a wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane przez inwestorów wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie („Prospekt”) opublikowanym przez Spółkę w związku z dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 1 lipca 2021 r. Prospekt jest jedynym wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie jej papierów wartościowych w Polsce. Kopia Prospektu, jest dostępna na stronie internetowej Spółki* [*www.celonpharma.com*](http://www.celonpharma.com)*, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych.*

**Celon Pharma S.A. zakończyła budowanie księgi popytu. Inwestorzy obejmą wszystkie Akcje Oferowane.**

**Spółka zaoferuje w SPO maksymalną oferowaną liczbę 6 000 000 akcji po cenie ustalonej na 36 PLN to jest z nieznacznym, jednocyfrowym dyskontem do dzisiejszej ceny zamknięcia na GPW w Warszawie.**

Liczba Akcji Oferowanych wstępnie alokowanych Inwestorom Indywidualnym wynosi 185.678 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), co stanowi 3,1% wszystkich Akcji Oferowanych.

Liczba Akcji Oferowanych wstępnie alokowanych Inwestorom Instytucjonalnym, wynosi 5.814.322 (pięć milionów osiemset czternaście tysięcy trzysta dwadzieścia dwa), co stanowi 96,9% wszystkich Akcji Oferowanych.

Przy ustalonej cenie Spółka pozyska 216 mln zł (minus koszty oferty), a środki te pozwolą na pokrycie wszystkich celów emisji wskazanych w Prospekcie emisyjnym w okresie następnych 2 lat.

Po zakończeniu emisji zarówno spółka, jak i główny akcjonariusz będą objęci umowami zakazu sprzedaży akcji przez okres co najmniej 1 roku od pierwszego notowania nowych akcji.

**Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.:** *Cieszy nas, że słuszność obranej drogi, w realizacji naszej strategii została potwierdzona m.in. w procesie budowy księgi popytu na akcje Spółki. Tym bardziej, że zgodnie ze złożonymi deklaracjami, grono naszych inwestorów powiększy się o nowe podmioty, w tym także zagraniczne. Zdajemy sobie sprawę, że realizacja naszych ambitnych programów badawczo-rozwojowych, na które w zdecydowanej większości przeznaczone zostaną wpływy z emisji będzie wymagała wiele wysiłku. Jesteśmy przygotowani i zdeterminowani do tego, aby konsekwentnie, krok po kroku zwiększać wartość Spółki w najlepszym interesie zarówno dotychczasowych, jak i nowych Akcjonariuszy. Dziękujemy za zaufanie.*

Celem emisji akcji serii D było wspófinansowanie innowacyjnej działalności Spółki, w szczególności rozwoju oraz komercjalizacji najbardziej zaawansowanych projektów znajdujących się w rozwoju klinicznym, tj.: Falkieri – esketamina w leczeniu dwubiegunowej depresji lekoopornej, CPL’116 – inhibitor JAK/ROCK w chorobach autoimmunologicznych, CPL’36 – inhibitor PDE10a w schizofrenii i dyskinezjach polewodopowych, CPL’110 – inhibitor FGFR w guzach litych, a także CPL’280 – agonista GPR40 w cukrzycy typu 2 i neuropatiach cukrzycowych.

**Harmonogram oferty nowych akcji**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 – 7 lipca 2021 r. | Proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych |
| 2 – 6 lipca 2021 r. | Przyjmowanie zapisów i płatności od Inwestorów Indywidualnych |
| 8 – 12 lipca 2021 r. | Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych |
| 15 lipca 2021 r. | Przydział Akcji Oferowanych |
| 22 lipca 2021 r. | Zakładany pierwszy dzień notowania Praw do Akcji Oferowanych na GPW |
|  |  |

Globalnymi koordynatorami i wpółprowadzącymi księgę popytu byli: Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. oraz Citigroup Global Markets Europe AG. Rolę współprowadzącego księgę popytu pełnił Jefferies GmbH oraz Jefferies International Limited, zaś Trigon Dom Maklerski S.A. pełnił rolę współmenadżera oferty.

**O SPÓŁCE**

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Założona została w 2002 roku przez dr Macieja Wieczorka. Obecnie firma liczy ok. 500 pracowników. Spółka zatrudnia w obszarze badań i rozwoju ok. 160 naukowców, z których połowa posiada lub jest w trakcie zdobywania tytułów doktorskich. Spółka prowadzi kilkanaście projektów rozwoju innowacyjnych leków z takich grup terapeutycznych jak onkologia, neuropsychiatria, autoimmunologia i metabolizm. Spółka dysponuje własnym zapleczem laboratoriów badawczo-rozwojowych dzięki czemu może rozwijać własne technologie farmaceutyczne wykorzystując posiadane zasoby laboratoryjno-sprzętowe, a także doświadczenie kadry pracowników. Posiada nowoczesny zakład wytwórczy, w którym wytwarzane są suche formy farmaceutyczne. W ciągu ostatnich lat Spółka wprowadziła na rynek produkty w następujących grupach terapeutycznych: onkologia, choroby układu nerwowego, choroby serca, terapię HIV, choroby oddechowe. Począwszy od 2007 roku Spółka rozwija technologię wytwarzania leków wziewnych oraz kilkanaście projektów leków innowacyjnych. Od 2016 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

**Więcej informacji udziela:**Małgorzata Siewierska  
[media@celonpharma.com](mailto:media@celonpharma.com)

*Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji o inwestowaniu w akcje Celon Pharma S.A. („Spółka”), a tym samym nie stanowi, ani nie jest częścią, oraz nie należy go interpretować jako ofertę, próbę pozyskania lub zaproszenie do sprzedaży lub emisji, lub ofertę, próbę pozyskania lub zaproszenie do objęcia, gwarantowania, kupna lub nabycia w inny sposób, papierów wartościowych Spółki lub którejkolwiek z jej spółek zależnych w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani zachętę/rekomendację do podjęcia działalności inwestycyjnej w jakiejkolwiek jurysdykcji. Ani niniejszy komunikat prasowy, ani żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechniania, nie stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub jakąkolwiek decyzją inwestycyjną. Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A jest jedynym wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i o ofercie jej papierów wartościowych w Polsce („Oferta”). Wszelkie inwestycje związane z Ofertą powinny być realizowane wyłącznie na podstawie informacji, które będą zawarte w zatwierdzonym i opublikowanym Prospekcie oraz we wszelkich zmianach lub suplementach do Prospektu. Prospekt może zawierać informacje, które różnią się od informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym. W celu zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o inwestycji w papiery wartościowe opisane w Prospekcie, potencjalni inwestorzy powinny zapoznać się z Prospektem przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.*

*Niniejszy komunikat prasowy nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które poddałyby Spółkę lub którykolwiek z jej podmiotów powiązanych wymogom w zakresie autoryzacji, notyfikacji, koncesjonowania lub innym wymogom wynikającym z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego oraz innych informacji związanych z Ofertą może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego może być niezgodne z prawem. Niniejszy komunikat prasowy nie jest przeznaczony do rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Australii, w Kanadzie oraz w Japonii. Nabywanie papierów wartościowych, których dotyczy niniejszy komunikat prasowy może narazić inwestora na istotne ryzyko utraty całej zainwestowanej kwoty. Osoby rozważające inwestycję powinny skonsultować się z upoważnioną osobą specjalizującą się w doradztwie w tego rodzaju inwestycjach. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić „stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Stwierdzenia dotyczące przyszłości, są co do zasady rozpoznawalne poprzez użycie słów takich jak, w szczególności: „może”, „będzie”, „powinno”, „planuje”, „oczekuje”, „przewiduje”, „szacuje”, „uważa”, „zamierza”, „projekt”, „zamiar” lub „cel” lub zaprzeczenia takich słów lub użycie innych form takich słów lub porównywalnych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte są na aktualnych oczekiwaniach oraz obarczone są szeregiem znanych i nieznanych czynników ryzyka, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczna sytuacja finansowa, wyniki działalności lub osiągnięcia Spółki lub sektora, w którym prowadzi działalność, będą istotnie różne od wszelkich przyszłych sytuacji finansowych, wyników działalności lub osiągnięć, które zostały przedstawione lub wskazane w dorozumiany sposób w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, a Spółka nie zobowiązuje się do publicznego aktualizowania ani zmieniania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które zostały zawarte w niniejszym dokumencie, czy to w związku z pojawieniem się nowych informacji, zajściem przyszłych zdarzeń, czy z innych przyczyn. W Wielkiej Brytanii niniejszy komunikat prasowy jest rozpowszechniany tylko do i będzie przeznaczony jedynie dla „inwestorów kwalifikowanych” w rozumieniu art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego (Rozporządzenie (UE) 2017/1129) którzy: (i) posiadają doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących inwestycji i są objęci definicją „profesjonalnych inwestorów” w rozumieniu art. 19(5) zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 roku (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005; „Zarządzenie”), lub (ii) którzy są podmiotami o wysokiej wartości netto i innymi osobami, którym tego rodzaju komunikat może być przekazany, objętymi zakresem art. 49(2)(a) do (d) Zarządzenia (wszystkie takie osoby zwane są dalej łącznie „Właściwymi Osobami”). Osoby niebędące Właściwymi Osobami nie mogą działać na podstawie ani polegać na niniejszym komunikacie prasowym. Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, której dotyczy niniejszy komunikat są dostępne wyłącznie dla Właściwych Osób i będą realizowane wyłącznie z Właściwymi Osobami. Osoby rozpowszechniające niniejszy komunikat muszą się upewnić, że takie rozpowszechnianie jest zgodne z prawem. Papiery wartościowe będą dostępne wyłącznie dla Właściwych Osób, a wszelkie zaproszenia, oferty lub umowy objęcia, kupno lub nabycie w inny sposób takich papierów wartościowych będą kierowane do lub zawierane wyłącznie z Właściwymi Osobami. W stosunku do państw członkowskich Unii Europejskiej innych niż Wielka Brytania, niniejszy komunikat prasowy kierowany jest wyłącznie do, a papiery wartościowe, o których w nim mowa, będą oferowane jedynie inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 2(e) Rozporządzenia (UE) 2017/1129, a takie osoby zwane są dalej „Inwestorami Kwalifikowanymi”) lub w innych okolicznościach podlegającym przepisom art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Prospektowego. Przyjmuje się, że każdy taki Inwestor Kwalifikowany oświadczył i potwierdził, że papiery wartościowe nabyte przez niego w ramach Oferty nie zostały nabyte w imieniu osób innych niż Inwestorzy Kwalifikowani. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, których dotyczy niniejszy komunikat prasowy nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami (and. United States Securities Act of 1933, as amended; „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że zostaną zarejestrowane lub będą oferowane lub sprzedawane w ramach wyjątku od wymogu rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. W Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych. Niniejszy komunikat nie jest skierowany do osób znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (w tym na terytoriach i posiadłościach Stanów Zjednoczonych Ameryki, w jakimkolwiek stanie Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz w Dystrykcie Kolumbii) innych niż „kwalifikowani nabywcy instytucjonalni” (ang. qualified institutional buyers), zgodnie z definicją tego terminu w Przepisie 144A (ang. Rule 144A) na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub na podstawie innego wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji niepodlegającej obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych.*