

PODSTAWOWE INFORMACJE

Biomax S.A. (dalej jako: 'Spółka', 'Emitent'), spółka notowana na rynku NewConnect, rozpoczęła publiczną emisję obligacji zabezpieczonych o wartości maksymalnej **4 mln PLN**, której celem jest pozyskanie środków na rozwój i bieżącą działalność Spółki.

PARAMETRY EMISJI OBLIGACJI

Emitowane obligacje są **2,5-rocznymi obligacjami odsetkowymi**. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi **9,5% w skali roku**. Szczegółowe informacje dotyczące emisji znajdują się poniżej:

Maksymalna wartość Emisji	4 mln PLN
Minimalna wartość Emisji	2 mln PLN
Okres zapadalności Obligacji	30 miesięcy
Oprocentowanie Obligacji	stałe, 9,5% p.a.
Częstotliwość wypłaty kuponu	kwartalnie
Rodzaj Oferty	publiczna
Zabezpieczenie	obligacje zabezpieczone
Wartość nominalna Obligacji	1 000 PLN
Termin przyjmowania zapisów	12 czerwca – 9 lipca 2014r.

INFORMACJE O EMITENCIE

Biomax S.A. działa w sektorze biotechnologicznym. Działalność Spółki polega na wdrażaniu innowacyjnych technologii biochemicznych oraz produkcji dermokosmetyków i preparatów biotechnologicznych.

Celem Emitenta jest stworzenie grupy kapitałowej działającej w dziedzinie nowych technologii biochemicznych stosowanych w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Spółka dąży do osiągnięcia pozycji lidera na powiększającym się rynku ochrony zdrowia.

PRODUKTY SPÓŁKI



Emolliere - linia dermokosmetyków obejmująca: **emulsje do ciała, krem barierowy, krem specjalny oraz delikatny żel myjący**. Preparaty stworzone w oparciu o hipoalergiczną formułę zapewniają właściwą pielęgnację skóry suchej, szorstkiej, podrażnionej, wymagającej szczególnej ochrony i regeneracji, ze skłonnościami do atopowego zapalenia skóry (również dla niemowląt już od 1 miesiąca życia). Kosmetyki z tej linii będą dystrybuowane poprzez hurtownie farmaceutyczne m.in. Farmacol, PGF, Neuca, Galenica Nova oraz apteki. Aktualnie Emitent jest w trakcie wprowadzenia kosmetyków do sprzedaży. Więcej o linii kosmetyków na: www.emolliere.pl



Linia dermokosmetyków Emolix skierowana do sklepów wielkopowierzchniowych oraz drogerii. Planowany termin wprowadzenia - IV kwartał 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU

- 1) Zakup pakietu kontrolnego w spółce PreMediCare Sp. z o.o. specjalizującej się w badaniach prenatalnych, mającej podpisane kontrakty z NFZ oraz podjęcie działań z zakresu rozwoju sieci gabinetów badań prenatalnych.
- 2) Rozwój sprzedaży dermokosmetyków z linii Emolliere na terenie całego kraju i rozpoczęcie sprzedaży eksportowej.
- 3) Wprowadzenie na rynek dermokosmetyków linii Emolix w kraju i zagranicą.

STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA

Kronos Capital Sp. z o.o.	68%
Max Investments Sp. z o.o.	17%
Pozostali	15%

źródło: Emitent, stan na maj 2014 r.

ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI

Zabezpieczeniem emisji jest zastaw rejestrowy ustanowiony na akcjach Emitenta, których właścicielem jest Kronos Capital Sp. z o.o. oraz oświadczenie o poddaniu się Emitenta dobrowolnej egzekucji (art. 777 ust. 1 pkt. 5 kpc), sporządzane w formie aktu notarialnego.

CELE EMISYJNE

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych na zakup pakietu kontrolnego w spółce Premedicare Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na zwiększenie kapitału obrotowego.

PRZESŁANKI DO INWESTYCJI

- Emitent dywersyfikujący ryzyko działalności poprzez udział w wielu innowacyjnych projektach biotechnologicznych.
- Niszowy charakter rynku, na którym działa Emitent, co wpływa na jego duży potencjał wzrostu.
- Dynamicznie rosnąca sieć sprzedaży Spółki dzięki podpisywanym umowom dystrybucyjnym i listom intencyjnym z sieciami aptek oraz z hurtowniami farmaceutycznymi.
- Pomimo osiągania strat na poziomie wyniku netto, analiza finansowa potwierdza dość dobrą sytuację ekonomiczną Grupy Kapitałowej.
- Biomax S.A. prowadzi prace badawczo-rozwojowe, których wyniki mogą zaważyć na możliwości generowania przychodów w przyszłości.
- Transparentność sytuacji finansowej Emitenta, związana z faktem notowania Spółki na rynku NewConnect.
- Spółka podpisała list intencyjny dot. przejęcia Centrum Badań Prenatalnych Premedicare celem dalszego rozwoju badań prenatalnych.

DANE KONTAKTOWE OFERUJĄCEGO

INVISTA Dom Maklerski S.A.
ul. Chałubińskiego 8, Warszawa

tel. 22 647 50 70
e-mail: obligacje@investadm.pl
www.investadm.pl/biomaxsa

