

## RAPORT BIEŻĄCY 27/2022

30 listopada 2022 r.

### Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji oraz niewiążącego uzgodnienia kluczowych warunków dotyczących potencjalnej współpracy

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") podaje do publicznej wiadomości informację poufną dotyczącą rozpoczęcia negocjacji oraz niewiążącego uzgodnienia kluczowych warunków dotyczących potencjalnej współpracy z BioNTech SE z siedzibą w Moguncji, Niemcy ("BioNTech"), której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione w dniu 4 listopada 2022 r.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

„Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje o rozpoczęciu negocjacji i niewiążącym uzgodnieniu w dniu 4 listopada 2022 r. kluczowych warunków potencjalnej współpracy badawczej z BioNTech SE z siedzibą w Moguncji, Niemcy ("BioNTech"), udzielenia przez Spółkę wyłącznej licencji na rzecz BioNTech ("Współpraca"), a także nabycia przez BioNTech akcji Emitenta ("Inwestycja"). Kluczowe uzgodnienia warunków potencjalnej Współpracy i Inwestycji przedstawiają się następująco:

- 1) Emitent i BioNTech będą prowadzić współpracę badawczą w zakresie badania i rozwoju małocząsteczkowych związków w ramach rozwoju kilku programów immunoterapii opartych na związkach małocząsteczkowych modulujących aktywność układu odpornościowego ("Związki Wyłączne BioNTech");
- 2) Emitent udzieli na rzecz BioNTech wyłącznej licencji na rozwijanie i komercjalizację małocząsteczkowych agonistów STING oraz udzieli BioNTech prawa do uzyskiwania wyłącznych licencji na rozwijanie i komercjalizację Związków Wyłącznych BioNTech, w zamian za jednorazową płatność z góry w wysokości 20 mln EUR;
- 3) Emitent będzie uprawniony do otrzymania dalszego wynagrodzenia, którego kwota będzie zależała m.in. od wyników badań prowadzonych w ramach Współpracy, wyników komercjalizacji i przychodów ze sprzedaży produktów objętych licencją uzyskaną w ramach Współpracy, łącznie do 876,2 mln EUR. Ponadto, Emitent będzie uprawniony do otrzymania tantiem na poziomie niskiego jednocyfrowego procentu ze sprzedaży produktów zawierających związki objęte Współpracą;
- 4) Koszty badań prowadzonych w ramach Współpracy pokrywać będzie BioNTech;

- 5) Ponadto, BioNTech obejmie akcje Emitenta za łączną cenę w wysokości 20 mln EUR, po cenie za jedną akcję w kwocie równej niższej wartości spośród następujących: (1) ostatecznej cenie akcji serii J dla inwestorów instytucjonalnych, ustalonej w procesie budowania księgi popytu, lub (2) kwocie równej 120% średniej ceny akcji Emitenta ważonej wolumenem w okresie od 26 października 2022 r. do dnia poprzedzającego zawarcie umowy określającej wiążące warunki Inwestycji. BioNTech zobowiąże się do niezbywania i nienabywania akcji Emitenta w okresie 12 miesięcy od zamknięcia powyższej transakcji, z zastrzeżeniem przewidzianych wyjątków;
- 6) Okres Współpracy wyniesie 5 lat, z zastrzeżeniem prawa BioNTech do wypowiedzenia Współpracy z zachowaniem terminu wypowiedzenia;
- 7) Docelowa struktura Współpracy zostanie ostatecznie ustalona po zakończeniu negocjacji, w szczególności po przeprowadzeniu przez Emitenta badania due diligence;
- 8) Powyższe uzgodnienia nie są wiążące dla żadnej ze stron, a strony mogą odstąpić od negocjacji w każdym czasie.

Zarząd Spółki uznał powyższą informację za istotną ze względu na szeroki zakres potencjalnej Współpracy z jedną z największych i odnoszących największe sukcesy firm biofarmaceutycznych w Europie oraz łączną wartość wynagrodzenia potencjalnie możliwego do uzyskania przez Emitenta na podstawie Współpracy, jak również z uwagi na znaczącą kwotę potencjalnej Inwestycji."

W ocenie Zarządu ujawnienie informacji o rozpoczęciu negocjacji oraz niewiązącym ustaleniu w dniu 4 listopada 2022 r. kluczowych warunków potencjalnej współpracy badawczej z BioNTech w trakcie procesu negocjacyjnego, przed uszczegółowieniem ostatecznych postanowień umów, mogłoby naruszyć uzasadniony interes Spółki i negatywnie wpłynąć na przebieg negocjacji i warunki transakcji, a także, w przypadku braku powodzenia prowadzonych negocjacji, wprowadzić w błąd uczestników rynku. Ponadto, opóźnienie w ujawnieniu informacji, w ocenie Zarządu, nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, a Spółka podjęła działania mające na celu ochronę poufności informacji poufnej.

**Podstawa prawna:** art. 17 ust. 4 MAR

**Osoby reprezentujące Emitenta:**

- Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu
- Krzysztof Brzózka – Wiceprezes Zarządu