

SDS OPTIC S.A.
RB_ASO 1 2023

Data: 2023-01-03 08:43

Raport bieżący 1/2023

Temat:

Zawarcie umowy z doradcą transakcyjnym w zakresie komercjalizacji platformy technologicznej inPROBE

Postawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”, „SDS Optic”) informuje, że w dniu 3 stycznia 2023 r. zawarł umowę z Clairfield Partners LLC z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone („Clairfield”), której przedmiotem jest doradztwo w procesie pozyskania partnera strategicznego zainteresowanego komercjalizacją platformy technologicznej inPROBE, z opcją jej skalowania na inne zastosowania, licencjonowania lub nabycia wybranych aplikacji zastosowania technologii. Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie prac zaplanowano na 1 lutego 2023 r. w podziale na 3 etapy: (i) opracowanie szczegółowej strategii oraz planu działań, (ii) przygotowanie materiałów prezentacyjnych, listy potencjalnych partnerów oraz ścieżki ich pozyskania, (iii) prezentacja projektu wśród potencjalnych partnerów komercjalizacyjnych i proces transakcyjny.

Clairfield będzie odpowiedzialny m.in. za identyfikację i selekcję potencjalnych nabywców oraz za zainteresowanie ich platformą technologiczną inPROBE. Działania te będą obejmować m.in. sporządzenie niezbędnych opracowań oraz nawiązywanie kontaktów z globalnymi firmami z sektora healthcare. W dalszym etapie Clairfield będzie wspierał Spółkę w organizacji procesu due diligence oraz kształtowaniu strategii negocjacyjnej i końcowych rozmowach związanych z kształtowaniem kontraktu na komercjalizację platformy technologicznej inPROBE.

Usługi Clairfield świadczone będą na zasadzie wyłączności. Wynagrodzenie z tytułu realizacji usług obejmuje część zmienną tzw. succes fee, uzależnione od rezultatu, tj. wartości przeprowadzonej transakcji oraz część stałą, w formule miesięcznych płatności przez okres 18 miesięcy rozpoczynając od zaplanowanego rozpoczęcia prac. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.

SDS OPTIC S.A.
RB_ASO 1 2023

Data: 2023-01-03 08:43

Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną ze względu na fakt, iż realizacja przedmiotu umowy z Clairfield może mieć w przyszłości istotny wpływ na wycenę aktywów i sytuację finansową Spółki.

Clairfield to międzynarodowa firma świadcząca usługi corporate finance, głównie w zakresie fuzji i przejęć, dla międzynarodowych korporacji oraz inwestorów finansowych. Clairfield koncentruje się na segmencie rynku średnich spółek tzw. mid-market, realizując transakcje o wartości do 500 milionów EUR (enterprise value). W ramach transakcji w sektorze healthcare, Clairfield rozwija swoje kompetencje wokół biotechnologii, farmacji, urządzeń medycznych i zaopatrzenia szpitali i klinik oraz usług i sprzętu laboratoryjnego. W ramach projektów biotechnologicznych i urządzeń medycznych Clairfield posiada szczególne doświadczenie w sektorze diagnostyki i terapii molekularnej.

Załączniki: Brak

Podpisy:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer