

A pregnant woman is lying down, wearing a medical monitoring belt on her abdomen. A hand is holding a small electronic device connected to the belt by a cable. The background is a soft-focus indoor setting. The image has a blue tint and includes several geometric overlays: a dark blue horizontal bar at the top, a light blue vertical bar on the right, and a semi-transparent blue rectangle covering the lower half of the image.

NESTMEDIC

RAPORT MIESIĘCZNY

LIPIEC 2019

| Wrocław, 14.08.2019

1

Podstawowe informacje o Spółce

Nazwa (firma)	Nestmedic Spółka Akcyjna
Siedziba	Wrocław
Adres	ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław
KRS	0000665017
Numer telefonu	+48 664 346 559
Adres internetowy	http://nestmedic.com/
E-mail	office@nestmedic.com

Nestmedic S.A. jest innowacyjną spółką technologiczną, działającą w obszarze telemedycyny i digital health. W ramach prowadzonej działalności produkuje i dostarcza mobilne rozwiązanie telemedyczne do zdalnego badania dobrostanu płodu – badania kardiologicznego (KTG) – system Pregnabit. Od 12.06.2017 r. Spółka notowana jest w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.

2

Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem oraz inne istotne wydarzenia.

Pozyskanie finansowania na dalszy rozwój

W dniu 10 lipca 2019 roku Spółka zawarła umowę regulującą dokonanie przez Deutsche Balaton Aktiengesellschaft – akcjonariusza Emitenta (dalej: „Inwestor”) inwestycji kapitałowej w Emitenta (dalej: „Umowa”). Na podstawie Umowy Inwestor zobowiązał do dokonania inwestycji w Emitenta, w łącznej kwocie do ok. 8,6 mln złotych. Realizacja inwestycji nastąpi m. in. poprzez objęcie obligacji imiennych zamiennych na nowe akcje Emitenta łącznie za kwotę 4.285.650 zł, (dalej „Obligacje”). Obligacje mają posiadać cechę zbywalności i być oprocentowane w wysokości 6,5% w skali roku. Posiadacz Obligacji będzie upoważniony do zamiany Obligacji na akcje zwykłe na okaziciela, wyemitowane przez Emitenta (dalej „Akcje”), po cenie 1,50 PLN za jedną Akcję. Umowa przewiduje, że zadłużenie Emitenta z tytułu Obligacji może zostać zaspokojone ze środków pozyskanych, w szczególności w drodze crowdfundingu. Termin zapadalności Obligacji w przypadku braku ich wcześniejszego wykupu został określony na 31 lipca 2024 roku. Ponadto Umowa przewiduje emisję warrantów subskrypcyjnych dających Inwestorowi prawo do objęcia akcji Emitenta, które mogą być wymienione na akcje w terminie 60 miesięcy od dnia ich przydziału (dalej „Warranty”). Liczba Warrantów, mająca zostać zaoferowana Inwestorowi wyniesie 2.857.142 Warrantów. Każdy Warrant będzie dawał prawo do objęcia jednej Akcji Emitenta. Wykonanie praw z Warrantów nastąpi pod warunkiem spełnienia uzgodnionych przez Strony w Umowie „kamieni milowych” („KPI”). Kamienie milowe odnoszą się do ilości i cech zawartych umów sprzedaży i najmu urządzeń Pregnabit (także w wersji abonamentowej) („Umowy zamknięte”).

Warranty mogą zostać wymienione na akcje na następujących zasadach:

- Inwestor będzie zobowiązany do wymiany 750.000 Warrantów na Akcje Emitenta po zrealizowaniu pierwszego KPI, tj. po zawarciu w okresie od 1 maja 2019 do 31 grudnia 2019 r. co najmniej 60 Umów zamkniętych,
- Inwestor będzie zobowiązany do wymiany kolejnych 750.000 Warrantów na Akcje Emitenta po zrealizowaniu drugiego KPI, tj. po zawarciu w okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 r. co najmniej 175 Umów zamkniętych,
- Inwestor będzie zobowiązany do wymiany kolejnych 750.000 Warrantów na Akcje Emitenta po zrealizowaniu trzeciego KPI, tj. po zawarciu w okresie od 1 lipca 2020 do 31 marca 2021 r. co najmniej 350 Umów zamkniętych,

- pozostała część Warrantów, tj. 607.142 może zostać wymieniona na Akcje w dowolnym terminie w ciągu 60 miesięcy od dnia ich emisji.

Warranty są nieodpłatne i zbywalne, a każdy Warrant będzie upoważniał posiadacza Warrantu do objęcia jednej Akcji po cenie emisyjnej równej 1,50 PLN. Szczegóły Umowy zostały opisane w Raporcie Bieżącym nr 13/2019.

Rozwój ekspansji zagranicznej

W lipcu system Pregnabit został zaprezentowany przez nigeryjskiego partnera Spółki – firmę Health Cross Global Medical Solutions Company Limited – w trakcie konferencji naukowej organizowanej przez the Association of Fetomaternal Association Specialists of Nigeria. Urządzenie telemedyczne Pregnabit spotkało się z dużym zainteresowaniem ekspertów oraz kadry medycznej szpitali z Benin i okolic uczestniczących w wydarzeniu.

W okresie objętym niniejszym raportem kontynuowano prowadzenie pilotaży systemu Pregnabit w jednostkach medycznych na terenie Litwy oraz Bułgarii. Na Litwie wspólnie z partnerem przygotowywano oferty dla wybranych jednostek medycznych. Ponadto po dostarczeniu systemu Pregnabit do Helsin University Hospital ("HUS") rozpoczęto odpłatne udostępnianie urządzeń i platformy Pregnabit w ramach realizacji umowy z Steripolar Oy na rynku fińskim.

Dzięki zorganizowanej przez Polski Fundusz Rozwoju, w partnerstwie z British Embassy Warsaw oraz Nottingham Business School, Akademii BioMed, przedstawiciel zespołu Nestmedic uczestniczył w misji międzynarodowej w Wielkiej Brytanii. Udział w wydarzeniu umożliwił pogłębienie znajomości rynku brytyjskiego oraz zbudowanie sieci kontaktów biznesowych.

W ramach realizacji strategii ekspansji zagranicznej kontynuowano rozmowy z potencjalnymi partnerami z rynków zagranicznych. Obecnie Spółka prowadzi komunikację z partnerami z około 15 rynków zagranicznych (min. USA, Australii, Bułgarii, Włoch, Irlandii, Portugalii). Zgodnie z przyjętą strategią otwarcie rozmów na wielu rynkach wpływa pozytywnie na dywersyfikację ryzyka przesunięcia czasowego wejścia na poszczególne rynki.

Rozwój sprzedaży krajowej

W lipcu kontynuowane były testy (pilotaże) systemu Pregnabit w wybranych szpitalach publicznych na terenie Polski. Równolegle Spółka prowadziła rozmowy i negocjacje z kolejnymi jednostkami medycznymi w celu wprowadzenia usługi teleKTG do ich oferty medycznej.

Ilość urządzeń Pregnabit dostępnych na rynku polskim

W lipcu Spółka udostępniała na rynku polskim, w placówkach publicznej i prywatnej opieki zdrowotnej, 60 urządzeń, z których 57 funkcjonowało w formule komercyjnej. W sumie, za pomocą systemu Pregnabit, przeprowadzono w lipcu 311 badań, a od początku roku wykonano 1.827 badania.

Badania i rozwój

W lipcu sfinalizowano prace techniczne dostosowujące system Pregnabit do potrzeb rynku amerykańskiego. Przetestowane w USA urządzenie działa sprawnie i wysyła badania na polską platformę telemedyczną zgodnie z przyjętymi założeniami. W trakcie trwania tych prac, przedstawiciel Spółki odbył szereg spotkań z lokalnymi ekspertami, partnerami oraz potencjalnymi dostawcami usług i podwykonawcami.

Ponadto Spółka rozpoczęła testy aplikacji mobilnej dla lekarzy, która w całości odzwierciedla możliwości jakie daje lekarzom platforma internetowa.

Prowadzono także prace przygotowujące do certyfikacji, w tym mechanizmu badania KTG za pomocą urządzenia Pregnabit w czasie rzeczywistym. Mechanizm ten ma również swoje odzwierciedlenie w aplikacji mobilnej dla lekarzy. Zmiany związane z wprowadzeniem funkcjonalności czasu rzeczywistego umożliwią personelowi medycznemu pracę nawet w sytuacji braku dostępu do internetu.

3 Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

RAPORTY BIEŻĄCE I OKRESOWE EBI:

Raport 18/2019 - (2019-07-12) – Raport miesięczny Nestmedic S.A. za czerwiec 2019 r.

Raport 19/2019 - (2019-07-15) – Rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Raport 20/2019 - (2019-07-15) – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nestmedic S.A. w dniu 15 lipca 2019 r. wznowionym po przerwie.

Raport 21/2019 - (2019-07-15) – Powołanie Członków Rady Nadzorczej.

RAPORTY BIEŻĄCE ESPI:

Raport 13/2019 - (2019-07-10) – Zawarcie umowy w wyniku zakończenia negocjacji z Deutsche Balaton Aktiengesellschaft.

Raport 14/2019 - (2019-07-15) – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 15 lipca 2019.

4 Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w sierpniu 2019 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Na dzień 14 sierpnia 2019 r. planowana jest publikacja Raportu okresowego kwartalnego za II kwartał 2019 r.

5 Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta.

W ocenie Zarządu Emitenta, w okresie objętym niniejszym raportem miesięcznym nie wystąpiły zdarzenia i nie pojawiły się nowe istotne tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które mogłyby mieć istotne znaczenie dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

Raporty miesięczne nie są obligatoryjne niemniej przy dynamice zdarzeń Nestmedic stara się informować zainteresowanych na bieżąco. Ze względu na termin, 14 dni po końcu miesiąca, zazwyczaj nie ma jeszcze pełnego obrazu kosztów by podać dokładne, nie wprowadzające w błąd pozostałe wielkości ekonomiczne co nie zmienia faktu istotności podawanych informacji.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Patrycja Wizińska-Socha
Prezes Zarządu

Konrad Kowalczyk
Członek Zarządu