

März 2023

Investment Sheet TOPADUR Pharma AG

Informationen zur Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 22.0 Mio

Über TOPADUR Pharma AG

Die TOPADUR Pharma AG ist ein schweizerisches biopharmazeutisches Start-up-Unternehmen mit Sitz in Schlieren, Zürich. Das Unternehmen hat neue Medikamente mit doppelter Wirkungsweise entdeckt und entwickelt, die auf die sGC-cGMP-Kaskade abzielen und Medikamentenkandidaten mit einer beispiellosen Wirksamkeit – auch zur Stimulierung der Mikrozirkulation, zur Ermöglichung der Geweberegeneration und zur Vermeidung von lokalem Sauerstoffmangel generieren.

TOPADUR Pharma AG wurde 2015 von erfahrenen Experten aus Forschung und Entwicklung der Pharmaindustrie gegründet. Der Fokus liegt auf der Erforschung und Entwicklung neuer, innovativer Medikamente zur Wundheilung und zum Erhalt der Sehkraft. Die TOPADUR Pharma AG bietet Patienten hochwirksame und sichere Produkte.

Anlagestrategie

TOPADUR Pharma AG verfügt über ein reiches Portfolio von Entwicklungsmedikamenten. Die Geschäftsstrategie besteht darin, eine frühzeitige Partnerschaft mit global operierenden Pharmakonzernen und damit eine Out-Lizenzierung der Entwicklungsmedikamente zu erreichen.

TOPADUR Pharma AG wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und ist im Markt hervorragend positioniert: Wundheilungsprodukte werden entwickelt und patentiert, danach übernehmen die Pharmakonzerne die lizenzierte, globale Vermarktung. Investoren der TOPADUR Pharma AG können dank der vom Stiftungsrat abgesetzten langjährigen Geschäftsstrategie, der ausgereiften Produktpipeline und dem bevorstehenden Börsengang (IPO) eine signifikante Kapitalrendite (ROI) erwarten.

Finanzierungsstrategie

Die Mittel aus der Aktienrunde der Serie C-2 werden hauptsächlich für die Entwicklung der Produkte zur Wundheilung (CHF 6-8 Mio.), Diabetischen Retinopathie (CHF 2-3 Mio.), Darmkrebs (CHF 2-3 Mio.) und Alopezie (CHF 1 Mio.) zur Weiterentwicklung der Pipeline (CHF 1-2 Mio.) bis Mitte 2023 verwendet.

Exit Strategie

Börsengang (2024) zum Schätzwert > CHF 500 Mio.

Investitionsfall

- Äusserst erfahrenes Leitungsteam und Verwaltungsrat mit umfassendem Know-how in der Arzneimittelentwicklung
- Hohe Wertschöpfung mit Potenzial für Multi-Milliarden-Produkte
- Erfolgreich abgeschlossene Phase-1-Studie, die ein gutes Verträglichkeits- und Wirksamkeitsprofil zeigt
- Orphan-Drug-Status für TOP-N53, der 10 Jahre Marktexklusivität gewährt

Entwicklungsportfolio

- **TOP-M119** Medizinische Kosmetik, Haarausfall
 - **TOP-N53** Wundheilung bei chronischen diabetischen Fusswunden, Fingerwunden bei systemischer Sklerodermie (Indikation für seltene Krankheiten)
 - **TOP-V122** Diabetische Retinopathie und Krebsprävention
- Das Entwicklungsportfolio besteht aus drei Produkten. Diese befinden sich teilweise in der ausgereiften Phase. Alle Produkte werden in Form einer Out-Lizenzierung vermarktet.

Weitere Angaben

Emittentin	TOPADUR Pharma AG
Revisionsstelle	KPMG, Zürich
Gegründet	10. März 2015
Firmen ID	CHE-481.951.668
Geschäftsjahr	1. Januar-31. Dezember
Publikation	Quartalsweise, 31.3. Jahresbericht
Besondere Bestimmungen	Ordentlicher Aktienverkauf (Serie-C2) wie im Aktionärsbindungsvertrag geregelt
Aktienpreisziel	270 CHF (16% Abschlag für Wandelanleihe)
Aktuelle Bewertung	CHF 64 Mio.
Geplanter Börsengang	2024
Mindestzeichnung	CHF 150'000.00
Zeichnungsfrist	15.06.2023
Zuteilung	Bei Abschluss Kapitalerhöhung voraussichtlich 06/23; Wandelung der Anleihe in Aktien 06/23.

Produktepipeline

TOP-N53: Dies ist der erste Wirkstoffkandidat, der 2015 aus einer Reihe von Dual-Action-Medikamenten ausgewählt wurde. Das Medikament erhöht die lokale Mikrozirkulation und induziert die Bildung neuer Blutgefässe (Angiogenese), was zu einer erhöhten Sauerstoff- und Nährstoffversorgung des Gewebes führt, wo das Medikament angewendet wird. Das Medikament hat beispiellose Wirkungsstärke und Wirksamkeit in Tiermodellen der Wundheilung gezeigt, einschliesslich diabetischer Mäuse Wundheilungsmodelle.

Das Medikament ist sehr gut verträglich und zeigt keine Nebenwirkungen unter 2 mg / kg bei Ratten und Hunden. Die Tagesdosen werden auf unter 1 µg / kg vorhergesagt. TOP-N53 ist in klinischer Entwicklung. Die klinische Phase 1 Studie wurde erfolgreich abgeschlossen, wobei beide Endpunkte (Verträglichkeit und Marker für Wirksamkeit) erreicht wurden. Es wird erwartet, dass der Wirkstoff in Patienten die Heilung von chronischen Fussgeschwüren (DFU) bei Diabetikern ermöglicht. Dabei besteht ein enormer medizinischer Bedarf. Jährlich gibt es 50 Millionen Diabetes Patienten mit chronischen Wunden auf Intensivstationen und jedes Jahr erfolgen mehr als 1 Million lebenserhaltende Fussamputationen. Es ist vorhergesagt, dass der globale Markt von 8.6 Mrd. CHF im letzten Jahr bis 2030 auf 14.8 Mrd. steigt.

Für TOP-N53 bekam Topadur aufgrund überzeugender präklinischer Daten eine Designation für die Behandlung von seltenen Fingerwunden bei Sklerodermie Patienten. Die ersten klinischen Patientenstudien beginnen 2023.

TOP-M119: Dies ist eine duale Wirkungsart der zweiten Generation, die eine sehr starke Haarwuchs-Promotion-Aktivität in Tiermodellen von Alopezie zeigt. Die Verbindung ist in der Entwicklung für die Behandlung von Alopezie und für Chemotherapie induzierten Haarausfall. Im Direktvergleich zu Minoxidil, dem einzigen zugelassenen topisch anwendbaren Medikament, weist TOP-M119 eine über 1000-fach gesteigerte Wirksamkeit auf.

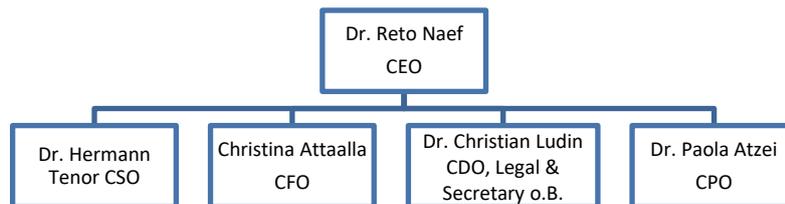
TOP-V122: Dies ist der stärkste Dual-Modus-Wirkstoff der zweiten Generation aus einer grossen Sammlung unserer hochaktiven Moleküle. Die wichtigsten Indikationen für diesen Arzneimittelkandidaten sind Augenerkrankungen und die Prävention von Darmkrebs. Unsere erste Indikation für diesen Wirkstoff-Kandidaten ist die Diabetische Retinopathie, eine Indikation mit einem enormen medizinischen Bedarf. Eine präklinische Proof-of-Concept-Studie läuft, erste Daten werden Ende 2022 erwartet. Angesichts der hohen einzigartigen Wirksamkeit dieses Produkts hat es erhebliches Potenzial für zusätzliche Indikation.

Auszeichnungen der TOPADUR Pharma AG

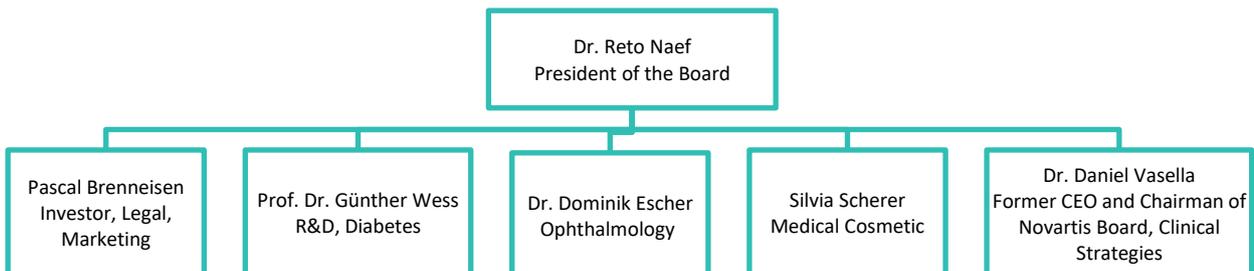
- TOP 25 Schweizer Scale-ups 2022
- TOP 100 Schweizer Startups 2020
- TOP 100 Schweizer Startups 2019
- Sieger ED Dong Sheng Cup 2018
- Sieger SEF Award 2018
- TOP 100 Schweizer Startups 2018
- Sieger Venture Leaders China 2018
- Gewinner Swiss Innovation Challenge 2017
- TOP 100 Swiss Startups 2017
- Gewinner IMD Startup 2016
- CTI-Label-Unternehmen 2016
- TOP 100 Schweizer Startups 2016
- Sieger Venture Leaders Life Science 2016
- Winners Pitching Battle CEO Day 2015
- Finalist Swiss Innovation Challenge 2015

Die Entscheidungsträger von TOPADUR Pharma AG

Leitungsteam:



Verwaltungsrat:



Kontakt:

TOPADUR Pharma AG
 Dr. Reto Naef, CEO
 Grabenstrasse 11A
 CH-8952 Schlieren

T +41 44 755 44 66
 M + 41 79 204 77 05
info@topadur.com
www.topadur.com



Für sämtliche Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.

DISCLAIMER

Dieses Dokument wurde von der TOPADUR Pharma AG (nachfolgend «TOPADUR») sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die TOPADUR gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäußerten Meinungen sind diejenigen der TOPADUR zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Folgende Risiken und Unsicherheiten könnten die Richtigkeit dieses Dokuments beeinflussen: Beispielsweise die zukünftige Finanzlage, der Kapitalbedarf, der Fortschritt in Forschung und Entwicklung, der Abschluss und Erfolg klinischer Studien für die Kandidatenmedikamente, aktuelle und zukünftige Kooperationspartner, sowie zukünftige Entwicklungen, Trends und Bedingungen in der Industrie, in welcher TOPADUR tätig ist. Sollte eines oder mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sollten sich zugrunde liegende Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse und Zahlen wesentlich von den angegebenen abweichen. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient lediglich Informationszwecken und der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder zum anderweitigen Erwerb von Ansprüchen an der TOPADUR dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen zu prüfen. Massgebend für die Zeichnung von Ansprüchen ist einzig der geltende Prospekt sowie die Statuten und Reglemente der TOPADUR. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der TOPADUR weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nur an Vorsorgeeinrichtungen sowie sonstige steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen sowie an Personen, die Vorsorgegelder verwalten und von der FINMA beaufsichtigt werden. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Zur Performance: Es kann nicht garantiert werden, dass die Performance von Konkurrenzfirmen und / oder des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Emittentin von Wertpapieren und / oder Darlehen jeglicher Art (inkl. Hybride etc.) der Aktien ist die TOPADUR. Weitere Informationen und Dokumente sind auf der Website www.topadur.com aufgeschaltet und jederzeit einsehbar. Der jeweils aktuelle Jahresbericht bzw. die Factsheets können bei der TOPADUR auf Anfrage kostenlos bezogen werden.