

PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI LISTOPAD 2016



INFORMACJE O BRASTER S.A.

JEDYNA FIRMA NA ŚWIECIE

posiadająca opatentowaną technologię zastosowania ciekłych kryształów w diagnostyce raka piersi

Wykorzystanie nowoczesnych technologii umożliwiło stworzenie rewolucyjnego **SYSTEMU DOMOWEJ PROFILAKTYKI RAKA PIERSI**

Skuteczność innowacyjnej metody została **POTWIERDZONA BADANIAMi KLINICZNYMI**

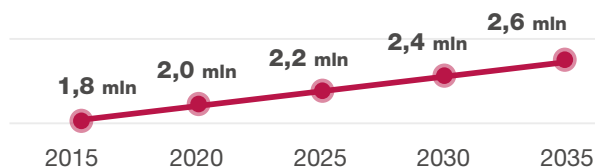
System składa się z urządzenia, którym wykonuje się badanie, aplikacji oraz centrum telemedycznego, w którym działają inteligentne systemy **AUTOMATYCZNEJ INTERPRETACJI OBRAZÓW** termograficznych

SPÓŁKA NOTOWANA NA GPW

Wśród akcjonariuszy są liczne TFI i OFE

ROCZNA LICZBA DIAGNOZOWANYCH PRZYPADKÓW RAKA PIERSI NA ŚWIECIE

Co roku liczba diagnozowanych przypadków raka piersi zwiększa się o ok. **40 tys.**



Źródło: Prognoza WHO



NAJWAŻNIEJSZE PRZESŁANKI INWESTYCYJNE

UNIKALNA TECHNOLOGIA

Pierwsze na świecie telemedyczne urządzenie służące do wykrywania raka piersi w warunkach domowych za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji. Patenty na terenie kilkudziesięciu państw na całym świecie

ODPOWIEDŹ NA REALNĄ POTRZEBĘ

Rak piersi najczęściej wykrywanym nowotworem wśród kobiet na całym świecie

GLOBALNY POTENCJAŁ

Rozpoczęta sprzedaż w Polsce. Planowany debiut na pierwszych rynkach zagranicznych już w 2017 r.

KOMPLEKSOWY SYSTEM

Platforma do generowania przychodów ze sprzedaży urządzenia, abonamentów i usług

STRATEGIA ROZWOJU/SPRZEDAŻY



WŁASNY SKLEP WWW

Dystrybucja realizowana bez pośrednictwa hurtowników – optymalizacja marżowości



E-COMMERCE

Najszybciej rozwijający się kanał sprzedaży na świecie



TRADYCYJNY

Sprzedaż poprzez największe sieci aptek

ROCZNA LICZBA DIAGNOZOWANYCH PRZYPADKÓW RAKA PIERSI W WYBRANYCH KRAJACH

USA	233 tys.
EUROPA	
Niemcy	71,6 tys.
Francja	54,2 tys.
Wielka Brytania	52,4 tys.
POLSKA	17 tys.

Źródło: GLOBOCAN 2012 r., www.cancer.org



PARAMETRY OFERTY



*W pierwszym okresie odsetkowym stały kupon 7,5% w skali roku, w następnych okresach oprocentowanie zmienne WIBOR 6M + marża 5,7%
**Pierwszy okres odsetkowy będzie trwał 7 miesięcy i zakończy się 30.06.2017 r., ostatni okres odsetkowy zostanie odpowiednio skrócony do 5 miesięcy
***Emitent będzie miał prawo dokonania wykupu obligacji na własne żądanie w liczbie do 50% wyemitowanych obligacji po zakończeniu pierwszego okresu odsetkowego oraz w liczbie do 100% istniejących obligacji po dniu 30 listopada 2018 r.

INFORMACJE O ZABEZPIECZENIU OBLIGACJI:
Emitent zobowiązał się do ustanowienia zabezpieczenia obligacji do dnia 31 grudnia 2018 r. Zabezpieczeniem będzie zastaw na maszynach i urządzeniach

JAK DOKONAĆ ZAPISU NA OBLIGACJE:

- 01** Klienci, którzy posiadają rachunek maklerski w IPOPEMA Securities (Oferujący):
- **bezpośrednio w siedzibie** Oferującego
 - telefonicznie **22 236 94 00**
 - poprzez **internetowy system transakcyjny**
 - w wybranych placówkach Agentów Firmy Inwestycyjnej Oferującego:
Expander Advisors – tel: 22 526 64 64
Grupa Finanset – tel: 22 379 79 26
- 02** Klienci, którzy nie posiadają rachunku maklerskiego w IPOPEMA Securities (Oferujący):
1. **kontakt** z Expander Advisors, Grupą Finanset lub Oferującym
 2. **otwarcie rachunku** maklerskiego w IPOPEMA Securities
 3. **zasilenie rachunku maklerskiego** kwotą pozwalającą na dokonanie zapisu
 4. **złożenie zapisu**

DOKUMENTY OFERTOWE:

1. Memorandum Informacyjne
2. Warunki Emisji Obligacji
3. Lista POK

POZOSTAŁE INFORMACJE:

<http://ri.braster.eu/notowania/>

BRASTER

Zainwestuj
w technologię,
która może podbić ŚWIAT

HARMONOGRAM OFERTY

ROZPOCZĘCIE ZAPISÓW
16.11.2016 r.



ZAKOŃCZENIE ZAPISÓW
28.11.2016 r.



PRZYDZIAŁ OBLIGACJI
29.11.2016 r.



PLANOWANY DEBIUT
OBLIGACJI NA CATALYST
12.2016 r.



Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i jest związany z ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacji serii A („Obligacje”) spółki BRASTER S.A. z siedzibą w Szeligach („Spółka”). Powyższy materiał nie stanowi prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, jak również oferty sprzedaży ani jakiegokolwiek porady, zachęty, czy rekomendacji. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału.

W związku z ofertą publiczną Obligacji Spółki zostało opublikowane memorandum informacyjne („Memorandum”). Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce oraz o Obligacjach Spółki i należy się uważnie zapoznać z jego treścią przed podjęciem jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej. Memorandum wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi, zostało udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej i jest dostępne na stronie internetowej Spółki (<http://ri.braster.eu/notowania/>) oraz IPOPEMA Securities S.A. – (<http://www.ipopemasecurities.pl>).

Ani Memorandum, ani Obligacje nie zostaną zarejestrowane i zatwierdzone, ani nie będą przedmiotem zawiadomienia złożonego jakimkolwiek organowi regulacyjnemu w jakiegokolwiek jurysdykcji poza terytorium Rzeczypospolitej Polski. Obligacje oferowane na podstawie Memorandum nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polski (w tym na terytorium innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki).

Materiał promocyjny podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody BRASTER S.A. oraz IPOPEMA Securities S.A.