



OBIS Uso de Fondos, Hitos e Inflexión de Valor – 2027

Marco de Despliegue de Capital Semilla para Reducción de Riesgo, Ejecución y Creación de Valor

CAPITAL SEMILLA

US\$1.2M

PRE-MONEY ACTUAL

US\$5.448B

SIGUIENTE PUERTA DE CAPITAL

Preparación para Serie A

OBIS Innovation & Solutions Inc.

MATERIAL PÚBLICO PARA INVERSIONISTAS · Preparado para el ciclo de inversión 2027

Declaración Ejecutiva de Despliegue de Capital

La ronda semilla está diseñada para convertir capital en preparación medible, evidencia y calidad de decisión, en lugar de escala comercial de corto plazo.

TESIS DE CAPITAL 2027

El mandato semilla de US\$1.2M es una ronda de reducción de riesgo y preparación. Su propósito es fortalecer las bases corporativas, de PI, científicas, regulatorias, operativas y de preparación para inversionistas, de modo que la financiación posterior compre aceleración en lugar de incertidumbre no resuelta.

Capital con propósito

Cada categoría presupuestaria está vinculada a una capacidad identificable, un hito, un paquete de evidencia o una reducción de riesgo.

Valor mediante reducción de riesgo

Se espera una inflexión de valor a medida que disminuya la incertidumbre mediante progreso documentado en PI, ejecución técnica, planificación regulatoria/de calidad y validación externa.

Hitos antes de la escala

El capital semilla respalda la planificación de prueba de concepto, la protección y la preparación; no financia comercialización masiva ni infraestructura pesada.

Serie A como siguiente puerta

La fase semilla se completa únicamente cuando OBIS puede presentar un paquete coherente para un proceso institucional de Serie A independiente.

Prioridades de despliegue semilla

- Proteger la plataforma biotecnológica actual y preservar límites claros de inversión.
- Avanzar la I+D temprana y los trabajos de prueba de concepto bajo protocolos, presupuestos y criterios de aceptación definidos.
- Construir preparación regulatoria, de calidad y documental antes de compromisos clínicos y CMC de mayor escala.
- Establecer la capacidad operativa mínima necesaria para coordinar ciencia, finanzas, gobernanza y socios externos.
- Preparar un data room controlado, materiales para inversionistas y un paquete de evidencia preparado para Serie A.

CONTEXTO DE VALORACIÓN

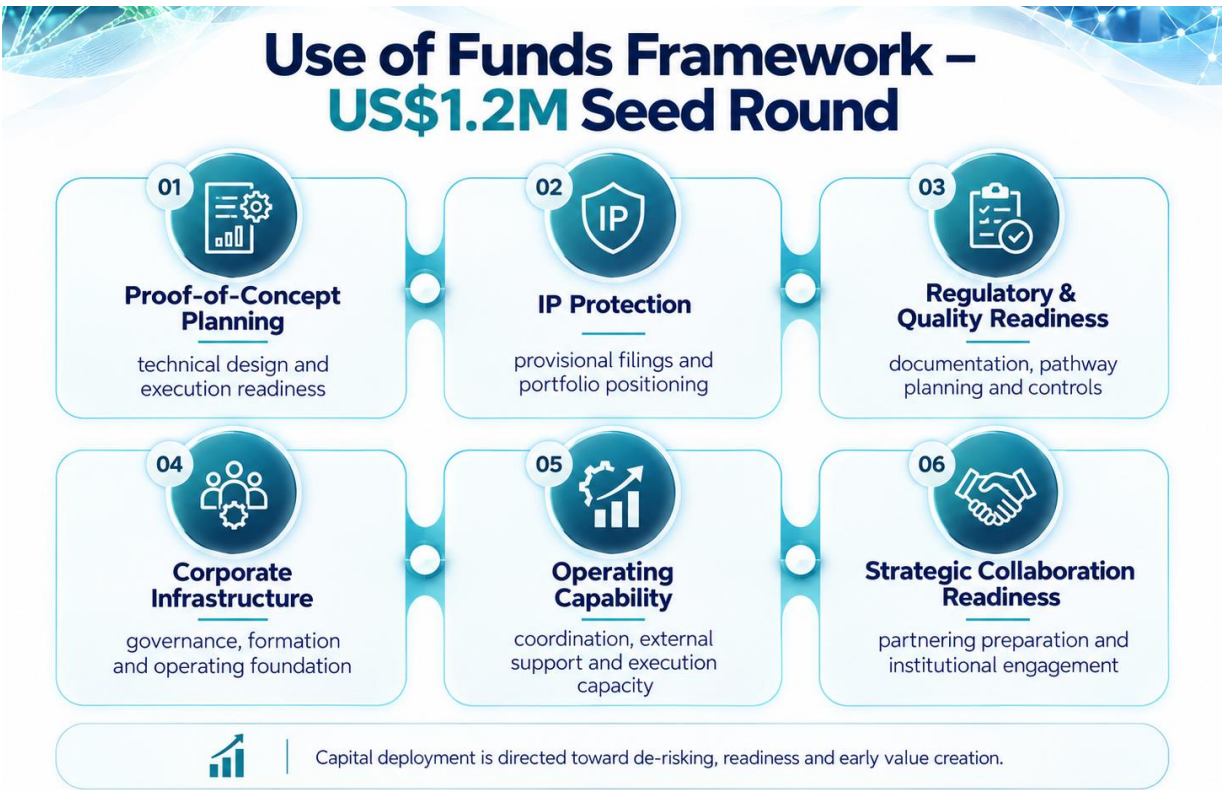
OBIS comunica actualmente una valoración Pre-Money 2027 de US\$5.448 mil millones, derivada del estándar formula-driven vigente. La ronda semilla no crea ese valor; financia hitos que pueden recalibrar y fortalecer su calidad transaccional.

Uso de Fondos – Ronda Semilla de US\$1.2M

Se preserva la estructura de financiación establecida en la serie 2027; este documento mapea cada asignación con su resultado esperado y efecto sobre el valor.

Categoría	Monto	Participación	Resultado principal
I+D temprana y prueba de concepto	US\$400,000	33.3%	Estudios priorizados, protocolos y paquetes de datos trazables
Preparación regulatoria y de calidad	US\$200,000	16.7%	Hoja de ruta regulatoria, sistemas de calidad, preparación CMC/pre-IND
Equipo mínimo y operaciones	US\$200,000	16.7%	Coordinación esencial, finanzas, administración, seguros y apoyo a la ejecución
Corporativo / legal / fiscal / financiero	US\$150,000	12.5%	Gobernanza, cap table, contratos, impuestos y controles financieros
Estrategia de PI y protección	US\$150,000	12.5%	Solicitudes prioritarias, posicionamiento del portafolio y divulgación controlada
Contingencia central	US\$60,000	5.0%	Reserva controlada para desviaciones aprobadas
Materiales para inversionistas / data room	US\$40,000	3.3%	Paquete seguro de due diligence y acceso controlado de inversionistas
TOTAL	US\$1,200,000	100.0%	Mandato semilla

Nota: Los porcentajes individuales se redondean a un decimal; los totales pueden presentar pequeñas diferencias debido al redondeo.



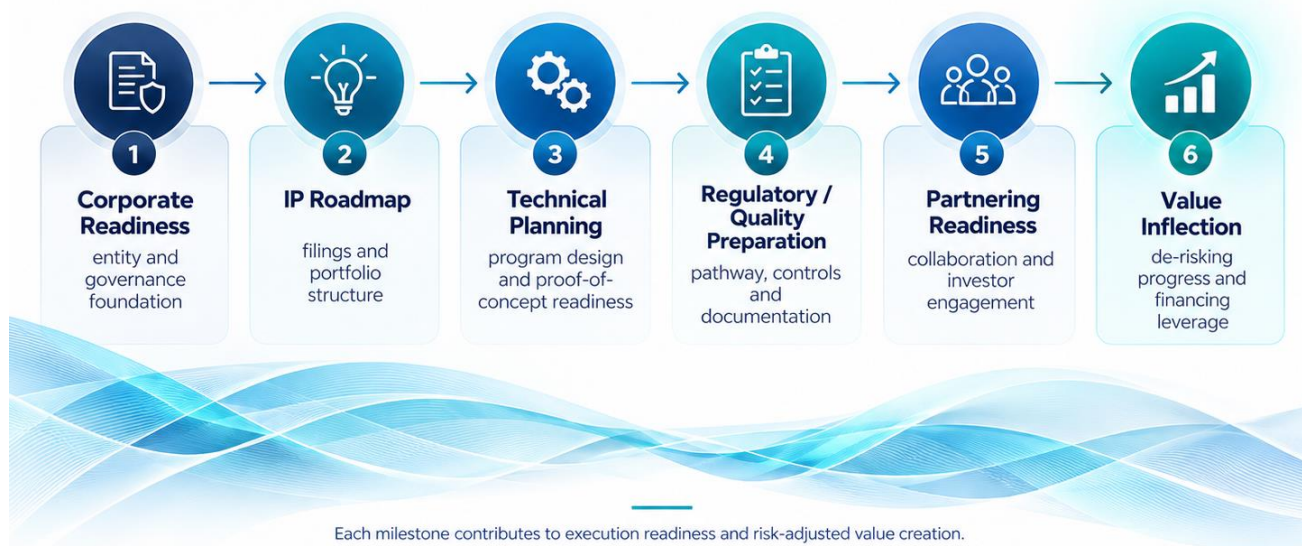
Principio de asignación: el presupuesto es una línea base de planificación, no una autorización automática de gasto; el calendario por categoría permanece sujeto a alcance, cotizaciones, prioridad científica y aprobación formal.

Arquitectura de Hitos – S0 a S4

La fase semilla se rige por puertas de evidencia, no por el transcurso del tiempo ni por el agotamiento de caja.

Puerta	Evidencia de finalización	Decisión / efecto de valor
S0 – Preparación	La entidad, el perímetro de inversión, el cap table, la cadena de titularidad de PI, la vía legal y el modelo financiero actual están definidos.	Autorizar contacto controlado con inversionistas y ejecución.
S1 – Protección	Existen una estrategia de PI ejecutable, controles de confidencialidad y acuerdos con colaboradores.	Permitir divulgación técnica limitada bajo controles aprobados.
S2 – Prueba de concepto	Datos trazables generados bajo protocolo, con límites predefinidos y revisión.	Continuar, repetir, rediseñar o detener trabajo específico.
S3 – Regulatorio / calidad	La vía regulatoria, las brechas CMC/calidad, los supuestos de costos y la estrategia pre-IND están documentados.	Definir el paquete institucional de desarrollo.
S4 – Preparado para Serie A	El data room, la valoración actualizada, la arquitectura presupuestaria de US\$100M, el cap table y la estrategia de sindicación son coherentes.	Autorizar la siguiente etapa de financiación.

2027 Development Milestones & Value Inflection



DISCIPLINA DE HITOS

Una puerta no se considera completa porque se hayan gastado fondos. Su finalización requiere la evidencia documental, científica, regulatoria, de gobernanza o transaccional definida y asociada a esa puerta.

Mapeo de Capital a Hitos

Cada asignación respalda una o más puertas; el objetivo es mostrar cómo el despliegue de capital modifica la preparación de ejecución y la percepción de riesgo.

Línea de capital	Puerta principal	Evidencia / resultado esperado	Efecto esperado sobre el valor
US\$400k I+D / PoC	S2 – Prueba de concepto	Protocolos, ensayos, datos comparativos, paquete de reproducibilidad	Reduce la incertidumbre técnica central e informa decisiones go/no-go.
US\$150k PI	S1 – Protección	Solicitudes prioritarias, mapa del portafolio, controles de divulgación	Fortalece la protegibilidad y el perímetro transaccional.
US\$200k Regulatorio / calidad	S3 – Regulatorio	Vía, brechas CMC/calidad, paquete de asesoría	Mejora la visibilidad sobre la secuencia de ejecución, la evidencia y las necesidades futuras de capital.
US\$150k Corporativo / legal / finanzas	S0 – Preparación	Gobernanza, cap table, contratos, controles financieros/fiscales	Reduce la ambigüedad transaccional y de propiedad.
US\$200k Equipo / operaciones	Capa habilitante S0–S4	Coordinación de ejecución y capacidad operativa mínima	Mejora la capacidad de convertir planes en entregables controlados.
US\$40k Data room / materiales para inversionistas	S4 – Preparado para Serie A	Paquete de due diligence, acceso controlado, preguntas y respuestas de inversionistas	Mejora la preparación financiera y la eficiencia de revisión.
US\$60k Contingencia	Transversal	Respuesta autorizada a desviación documentada	Protege la continuidad de ejecución sin debilitar el control presupuestario.

DISCIPLINA DE LECTURA

El efecto sobre el valor es direccional, no un aumento garantizado del valor empresarial. El mecanismo es la reducción de riesgo: mejor evidencia, derechos más claros, gobernanza más sólida y mejor preparación financiera pueden sustentar una discusión de valoración de mayor calidad y mejores términos transaccionales.

Ruta de Inflexión de Valor

La tesis semilla 2027 vincula el capital a una secuencia de eventos de reducción de riesgo que pueden fortalecer la calidad de la valoración actual de la empresa y su posición de financiación futura.



Qué cambia la percepción de valor

- **Preparación corporativa:** un emisor definido, estructura de gobernanza, cap table y perímetro de inversión.
- **Protección de PI:** solicitudes prioritarias, claridad de propiedad y divulgación técnica disciplinada.
- **Evidencia reproducible:** datos que puedan revisarse, repetirse y vincularse a criterios go/no-go predefinidos.
- **Preparación regulatoria y de calidad:** una ruta más clara desde la ciencia temprana hacia el desarrollo controlado.
- **Validación externa:** instituciones creíbles, socios de investigación o revisores calificados interactuando con la evidencia.
- **Apalancamiento financiero:** mayor calidad de due diligence, uso más claro del capital y una transición más creíble hacia Serie A.

REFERENCIA DE VALORACIÓN ACTUAL

La valoración Pre-Money actual es de US\$5.448 mil millones. Los hitos de la etapa semilla no generan aumentos predeterminados: activan una recalibración documentada cuando existe evidencia material suficiente.

Controles de Despliegue y Disciplina de Decisión

El marco de uso de fondos protege tanto la calidad de ejecución como la confianza del inversionista, evitando que el capital se convierta en un fondo de gasto abierto e indefinido.

Alcance antes del gasto

Ningún estudio material, solicitud, contratación de asesoría o compromiso operativo debe comenzar sin alcance, presupuesto, responsable y criterios de aceptación definidos.

Gobernanza de contingencia

La contingencia central de US\$60k es una reserva controlada y debe requerir justificación documentada y autorización.

Única verdad financiera

Todas las cifras dirigidas a inversionistas deben conciliarse con el modelo, presupuesto y referencias de valoración 2027 aprobados.

Secuenciación basada en puertas

El trabajo posterior no debe financiarse simplemente porque quede presupuesto; avanza cuando la puerta de evidencia precedente respalda la continuación.

Sin aceleración forzada

El mandato semilla no debe ampliarse hacia comercialización masiva, infraestructura pesada o grandes compromisos clínicos fuera del perímetro acordado.

Divulgación protegida

El despliegue de capital no modifica el perímetro de confidencialidad para información técnica habilitante o PI no protegida.

Resultados de decisión en cada puerta

Resultado	Significado	Respuesta de capital	Respuesta del portafolio
Avanzar	La evidencia cumple los criterios	Liberar el siguiente trabajo aprobado	Continuar / ampliar
Repetir	Evidencia incompleta pero abordable	Financiar únicamente la repetición definida	Mantener prioridad
Rediseñar	El supuesto o método requiere revisión	Reasignar dentro de límites aprobados	Reclasificar / redefinir alcance
Detener	La evidencia falla o el riesgo se vuelve inaceptable	Proteger el capital restante	Despriorizar / terminar

Informes al Inversionista y Tablero de Evidencia

Una ronda semilla disciplinada debe hacer visible el progreso mediante un conjunto limitado de indicadores revisables, en lugar de depender únicamente de afirmaciones narrativas.

Área del tablero	Evidencia a informar
Corporativo / gobernanza	Registros de la entidad, decisiones de junta/autoridad, estado del cap table, contratos y controles fiscales/financieros.
PI	Solicitudes prioritarias, cesiones de propiedad, registro de divulgaciones, estado con asesoría externa y mapa del portafolio.
Científico	Estado de protocolos, conjuntos de datos generados, reproducibilidad, criterios de decisión predefinidos y preguntas no resueltas.
Regulatorio / calidad	Hoja de ruta, brechas CMC, documentos de calidad, conclusiones de asesores y preparación para interacción con agencias.
Finanzas	Presupuesto vs. real, comprometido vs. gastado, contingencia restante, runway proyectado y explicaciones de desviaciones.
Alianzas / financiación	Interacciones calificadas, etapa de due diligence, solicitudes recibidas, acceso al data room y estado de preparación para Serie A.

PRINCIPIO DE INFORMES

Los informes a inversionistas deben explicar qué cambió, qué evidencia existe ahora, qué permanece incierto, cuánto capital se utilizó y qué decisión sigue. El progreso es más sólido cuando las afirmaciones, documentos, datos y despliegue financiero se concilian con el mismo registro controlado.

Ritmo de revisión sugerido

- Conciliación interna mensual de presupuesto y ejecución.
- Actualizaciones para inversionistas basadas en hitos cuando se complete una puerta o cambie de manera sustancial.
- Documentación inmediata de desviaciones materiales, puertas fallidas, cambios de alcance o uso de contingencia.
- Revisión formal de preparación para Serie A únicamente después de completar la evidencia S4.

Finalización de la Fase Semilla y Transición a la Siguiete Etapa de Financiación

La fase semilla culmina en un paquete de evidencia y una posición de financiación más sólidos; no se fusiona automáticamente con el mandato posterior de Serie A por US\$100M.

ESTÁNDAR DE FINALIZACIÓN SEMILLA

La fase semilla se completa cuando OBIS puede demostrar un perímetro corporativo y de PI coherente, un paquete temprano de evidencia trazable, preparación regulatoria/de calidad, un data room controlado para inversionistas, una valoración actualizada y un plan de financiación capaz de respaldar una decisión de Serie A independiente.

Dimensión de preparación	Requisito de transición de semilla a Serie A
Corporativo	El emisor, la gobernanza, el cap table y la cadena de titularidad son coherentes.
PI	La estrategia de protección prioritaria y la divulgación controlada están implementadas.
Científico	La evidencia preclínica/PoC es trazable, con brechas restantes explícitas.
Regulatorio / CMC	La vía de desarrollo, los requisitos de calidad y los impulsores de costos están definidos.
Financiero	El despliegue de US\$1.2M está conciliado; el modelo actualizado, runway y valoración están aprobados.
Transacción	El instrumento de Serie A, el enfoque de sindicación, el paquete de due diligence y la autoridad están preparados.

Conclusión ejecutiva

La ronda semilla de US\$1.2M es un instrumento de eficiencia de capital: está diseñada para convertir determinadas incertidumbres en evidencia, derechos, controles y preparación definidos. El resultado esperado no es escala comercial inmediata, sino una plataforma OBIS más defendible, ejecutable y financiable, posicionada para revisión institucional de mayor calidad y la siguiente etapa de formación de capital.

Base principal de fuentes

- OBIS Panorama Financiero Ejecutivo – 2027: mandato semilla, contexto de valoración y arquitectura de capital a nivel de serie.
- OBIS Valoración Pre-Money – 2027: estándar vigente US\$5.448B y recalibración por hitos.
- Estructura de Financiación Semilla OBIS – US\$1.2M – 2027: perímetro de financiación, disciplina de instrumentos y lógica de transición.
- OBIS Financing Standard V1.0 – 2026: presupuesto semilla, puertas de hitos, gobernanza y requisitos de transición a Serie A.
- OBIS Financial Information Summary – 2026: asignación original de planificación de US\$1.2M y disciplina de divulgación.

CICLO DE REVISIÓN

Próxima revisión y actualización integral: 2028, o antes si los términos de financiación, las cotizaciones, las prioridades de programas, el estado de PI o la evidencia de hitos modifican sustancialmente la arquitectura semilla.