

Seznámení s riziky investice do CP ALEAMR Food Group a.s.

Společnost ALEMAR Food Group a.s. investorům důrazně doporučuje prostudovat si Unijní Prospekt pro Růst, ať už v případě investice do dluhopisů nebo do akcií, zejména potom rozpracovaná rizika.

Celkový objem prospektu dluhopisů je 500 000 000 Kč a odráží maximální očekávanou částku vyemitovaných dluhopisů, která by mohla být prodána pro dosažení celkového dokončení projektu, případně i navýšena o emitované akcie:

- 4 fáze rozšíření, tj. 4 autoklávy vyrábějící až 120 000 ks 400 g konzerv denně
- Dostatečné posílení značky LOUIE tak, aby eshopy provozně živily celou skupinu
- Logistické a prodejní zajištění vytížení těchto kapacit
- Dočasné financování nákladů na úpis i úroků nutné k získání potřebné likvidity
- Výplaty jiných dluhopisů

Vzhledem k tomu, že jsou rozpočty průběžně aktualizovány v prospektu, ale nejvyšší očekávaný rámec 500 000 000 Kč z dluhopisů je stanoven prospektem, upozorňujeme na riziko ztrát v případě, kdyby se nepodařilo získat dostatečnou sumu v potřebném čase pro realizaci výroby, prodeje i marketingu a logistiky i výplaty závazků a nepodařilo by se najít alternativní řešení.

Ačkoliv se podobné odchýlení od finančního plánu v oblasti akvizice investorů nutných pro plynulý provoz při přivádění skupiny do zisků a dokončování projektu událo, společnost disponuje příslibenými či dojednanými objemy produkce do B2B sektoru v objemu cca 100 000 000 Kč na rok 2026 a očekává další růst B2C (vlastních e-shopů) po realizaci další marketingové kampaně (na tu je nutná likvidita). Za dosavadní průběh 2026 sice celkově skupina vykazuje opět růst, ale pro splnění plánu bude potřebné financovat další marketingové kampaně.

Pro řešení uvedeného byla svolána schůze vlastníků dluhopisů, na které došlo k prodloužení splatností některých emisí tak, aby v případě racionálně očekávaného business plánu došlo k vyplacení plné výše se zhodnocením dominantně z ochodní a výrobní činnosti. Zároveň uvádíme, že plánovaného prodloužení nehodláme využít, pokud nám to umožní finanční situace. Jednáme také s potenciálními velkými kvalifikovanými investory o jejich vstupu, mj. právě za účelem vyplacení dluhopisů.

Momentálně emitované cenné papíry tak slouží primárně k zajištění likvidity pro realizaci současných objednávek a projektů nebo vyplacení závazků z dluhopisů o které bylo požádáno a které naše CF zatížily a poškodily oproti plánování. Upisované CP tak slouží k financování výše uvedeného. V momentě úspěšného dokončení jednání s kvalifikovanými investory nebo nabytí potřebné likvidity tuto nabídku plánujeme ukončit.

Ačkoliv předpoklad splacení odpovídá našemu finančnímu plánování stanovenému na racionálních očekáváních, kdy existuje navíc jako alternativní možnost vstup kvalifikovaného investora, je nutné vzít na vědomí rizika ztrát v případě, že by se plány nepodařilo realizovat. Podrobně jsou rizika rozpracována v Unijním Prospektu pro Růst.

V Brně, dně 16.3. 2026

Ing. Martin Ioan Košťál, člen správní rady