

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, které mohou celkovou částku i převyšovat:

- 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 plus další prostředky z akcií 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.

Společnost se vlivem různých faktorů od plánu akvizice odchýlila směrem dolů, což způsobuje komplikace s držením se plánu rozšiřování a výkonů.

Pro řešení uvedeného byla svolána schůze vlastníků dluhopisů, na které došlo k prodloužení splatnosti některých emisí za účelem ochrany společnosti a prostředků investorů. 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 řešení dluhopisů.

Momentálně nabízené cenné papíry emitované společností ALEMAR Food Group a.s. tak slouží primárně k zajištění likvidity pro realizaci současných objednávek a projektů nebo vyplacení závazků, vč. těch z dluhopisů o které bylo požádáno, a to z toho důvodu, že výše uvedené faktory způsobily problémy s CF, ačkoliv disponujeme množstvím přijatých objednávek, pro jejichž realizaci (a tím i řešení CF situace), prostředky potřebujeme. Investice do společnosti tak pomáhají tuto situaci řešit. Prostředky z CP (akcií) nabízené zakladatelem společnosti Martinem Ioanem Košťálem, mohou a nemusí být vloženy nebo jakkoliv jinak vyplaceny do společnosti a představují závazně jen zakoupení podílu na společnosti z pohledu investora. Upisované nově emitované CP tak slouží zejména k financování výše uvedeného. V momentě úspěšného dokončení jednání s kvalifikovanými investory nebo nabytí potřebné likvidity tuto nabídku plánujeme ukončit.

Upozorňujeme na riziko ztrát v případě, že by se plány nepodařilo realizovat.

V Brně, dně 17.4. 2026

Ing. Martin Ioan Košťál, člen správní rady