

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.

Podobné odchýlení od finančního plánu nastalo.

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. Toho se nám vlivem nízkého Cash Flow nyní nedaří držet a nabídka akcií slouží právě k řešení této situace a vyplacení závazků skupiny.

Do nedávné doby jsme jednali s fondem, který spravuje aktiva v hodnotě 21 miliard, který nás sám oslovil v domnění, že aktuálně dlužíme více než 400 mil. Kč, se zájmem o vstup jako strategický investor. Jelikož reálná zadluženost je výrazně menší, probíhala ještě omezená veřejná nabídka CP.

Následně však byla jednání přerušena a my s tím přerušili i nabídku dluhopisů. V současnosti máme rozpracovanou metodu jak dluhopisový problém řešit a zajistit další růst pomocí schůze vlastníků dluhopisů, ovšem její výsledek bude závislý na několika faktorech a není jistý.

Proto zvažte případná rizika ztrát v případě investic do akcií naší společnosti v případě, že by se naše plány nepodařilo realizovat.

V Brně, dne 15.5. 2026

Ing. Martin Ioan Košťál, člen správní rady