

KARO Leather si jde na pražskou burzu pro další rozvojový kapitál. Akcie hodlá nakoupit i fond Národní rozvojové banky



Nejvýznamnější středoevropský zpracovatel kůží společnost KARO Leather a.s. dnes začal s nabídkou nových akcií na trhu START pražské burzy. Cílem je získat od investorů primárně 70 milionů korun na dostavbu nového závodu v Brtnici a na rozšíření závodu v Boršově. Ostatní výnosy půjdou na posílení pracovního kapitálu a refinancování závazků. Až 30 % nabízených akcií hodlá ukořistit fond Národní rozvojové banky.

Parametry veřejné nabídky

KARO Leather a.s. nabízí od 12. do 26. září až 1,1 milionu nových akcií v cenovém rozpětí 120 až 140 korun za akcii. Objem transakce tak může dosáhnout 132 až 154 milionů korun. Minimální objednávka (1 lot) je stanovena na 250 ks akcií, tj. 30 tisíc korun. Své objednávky mohou investoři zadávat přes členy burzy, např. Fio banku, která zároveň akcie KARO Leather a.s. obchoduje na své burze RM-SYSTÉM.

70 milionů na rozšíření výrobních závodů

„Očekáváme, že 70 milionů korun bude použito na investice do dokončení nového závodu v Brtnici a návazně finálního rozšíření kapacit závodu v Boršově. Prostředky budou použity na proplacení dotačních programů, které se nám podařilo získat. Případné další výnosy z nabídky akcií použijeme na posílení pracovního kapitálu a refinancování některých závazků,“ popisuje záměr použití výnosů z úpisu akcií finanční ředitel KARO Leather a.s. Jakub Hemerka.

Nabídku akcií opět připravuje skupina STARTEEPO, která skrze svůj fond CZEGG VENTURES ve skupině KARO Leather drží téměř 28% podíl. *„Stávající úpis akcií je pravděpodobně tím posledním úpisem na trhu START a poslední šancí investovat před otevřením druhého výrobního závodu. Naš fond bude opět jako hlavní finanční investor svoji pozici v KARO navyšovat. Naším cílem je se dostat na 30% akciový podíl. Tuto příležitost si nenecháme ujít,“* říká k transakci František Bostl ze STARTEEPO.

Akcie hodlá nakoupit i Národní rozvojová banka

Společnost KARO Leather zároveň splnila požadavky Programu RIZIKOVÝ KAPITÁL – IPO Fond, který vypsala Národní rozvojová investiční, a.s., patřící pod Národní rozvojovou banku, a.s. (NRB). Úpisu akcií se tak bude účastnit i IPO Fond NRB, a to až do výše 30 % nabízených akcií v rámci aukce na trhu START.

„Uzavření smlouvy o investici s Národní rozvojovou investiční pro KARO znamená garanci, že probíhající úpis akcií pokryje nutné investiční výdaje. Díky tomu můžeme v současné nejisté době našim investorům napevno slíbit, že od druhé poloviny roku 2023 významně porostou výkony, tržby a EBITDA skupiny KARO,“ komentuje Hemerka.

Předběžný zájem nakoupit nové akcie také projevily další investiční fondy, u nichž prozatím KARO nezná jasnou výši objednávek.

Růst nepolevuje. Prodeje prvního pololetí lámou rekordy

Díky rozšíření výrobních kapacit a současně příznivým podmínkám na trhu realizuje skupina KARO Leather rekordní prodejní objemy. Za první pololetí letošního roku vzrostly průměrné prodeje na současných 388 tis. m². Jedná se tak o meziroční nárůst +49 % a zároveň z pohledu prodejů o historicky nejlepší pololetí. V druhé polovině roku KARO očekává průměrné měsíční prodeje v těch nejsilnějších měsících až 90 tis. m² a potvrzuje tak svůj letošní cíl prodat v průměru 70 tis. m² kůží. To by představovalo meziroční růst o +60 %. Pro rok 2022 očekává KARO výnosy na úrovni 252 mio. CZK (+60 % YoY) a EBITDA 34 mio. CZK (+62 % YoY). „Cílem našich aktivit pro následujících 5 let je vytvoření silné a unikátní výrobní skupiny, která bude schopna realizovat zisk EBITDA až 750 mio. CZK ročně,“ předkládá cíle společnosti finanční ředitel Jakub Hemerka.

O skupině KARO Leather

Historie skupiny KARO, kterou zastřešuje holdingová společnost KARO Leather a.s., sahá až do poloviny 90. let a původně se věnovala obchodu s kůžemi pro nábytkářský průmysl. Čistě obchodní skupina se v roce 2015 začala postupně transformovat na komplexní obchodně-výrobní skupinu. Vlastní výroba začala v listopadu roku 2015 v Boršově u Jihlavy a v současnosti stále dochází k intenzivní investiční aktivitě. Největší investice nyní probíhají na brownfieldu v Brtnici, kde roste druhý závod skupiny, který významně rozšíří výrobní možnosti i kapacity.

KARO je jedinou výrobou svého druhu v celém regionu střední a východní Evropy a zavádí na evropský trh disruptivní systém výroby ve formátu just-in-time. Ten je v oboru zpracování kůží obrovskou inovací, jelikož současná konkurence KARO, která operuje převážně v jižní či západní Evropě, je svázána cechovními tradicemi, neflexibilní kooperací menších manufaktur, vyššími náklady na pracovní sílu, dražšími energiemi, i méně výhodnou logistickou polohou. Skupina KARO zároveň vytváří v Česku nový ekosystém cirkulární ekonomiky využití hovězích kůží, které dnes ve často končí jako nezapracovatelný odpad v kafilerkách.

V roce 2019 vstoupila holdingová společnost KARO Leather a.s. na trh START pražské burzy a na českou burzu RM-System. Většinový 79% akciový podíl ve skupině drží tři největší akcionáři: zakladatel a generální ředitel Pavel Klvaňa, finanční ředitel Jakub Hemerka a investiční fond CZEKG VENTURES z finanční skupiny STARTEEPO. Dalších 21 % akcií připadá na drobné investory, podílové a penzijní fondy.

Kontakt pro investory: Jakub Hemerka, CFO a člen představenstva, jakub.hemerka@karo-leather.com