

Informacja o głównych czynnikach ryzyka związanych z zakupem akcji ZABKA GROUP (zgodnie z działem Czynniki Ryzyka Prospektu Emisyjnego)

Informacja o głównych czynnikach ryzyka związanych z zakupem akcji Zabka Group (zgodnie z działem Czynniki Ryzyka Prospektu Emisyjnego)

Jakie są kluczowe czynniki ryzyka charakterystyczne dla emitenta?

- Presja konkurencyjna wywierana na Grupę, zmiany trendów konsumenckich, a także spowolnienie wzrostu w segmencie *modern convenience* mogą mieć istotny negatywny wpływ na marże zysku i perspektywy rozwoju Grupy
- Grupa jest zależna od podmiotów trzecich w niektórych obszarach swojej działalności.
- Systemy informatyczne wykorzystywane przez Grupę mogą zostać naruszone, co może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, wyniki operacyjne, sytuację finansową i perspektywy Grupy.
- Utrata lub niepowodzenie w zatrudnieniu i utrzymaniu wysoko wykwalifikowanej kadry kierowniczej wyższego szczebla i innych kluczowych pracowników lub niepowodzenie w utrzymaniu relacji z pracownikami Grupy może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, wyniki operacyjne, sytuację finansową i perspektywy Grupy.
- Wzrost wskaźnika rezygnacji franczyzobiorców (ang. *churn rate*), niezdolność do przyciągnięcia nowych franczyzobiorców lub spadek udziału Grupy w realizowanych marżach może negatywnie wpłynąć na działalność Grupy.
- Niepowodzenie w realizacji strategii Grupy związanej z ekspansją sieci sklepów w Polsce i Rumunii może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, wyniki, sytuację finansową i perspektywy Grupy.
- Grupa może napotkać wyzwania w realizacji swoich planów ekspansji międzynarodowej lub może nie być w stanie z sukcesem wejść na nowe rynki.
- Niepowodzenie w utrzymaniu wzrostu LFL może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, wyniki operacyjne, sytuację finansową i perspektywy Grupy.
- Grupa może nie być w stanie skutecznie wdrożyć swojej strategii w zakresie rozwoju nowych projektów biznesowych lub skutecznie zarządzać przewidywanym wzrostem, co może mieć negatywny wpływ na jej działalność.
- Grupa wymaga określonego poziomu przepływów pieniężnych w celu obsługi oprocentowanych kredytów, innych pożyczek i zobowiązań leasingowych oraz podlega określonym zobowiązaniom finansowym, w związku z czym, może być narażona na ryzyko pogorszenia sytuacji płynnościowej lub niemożności spłaty zadłużenia finansowego lub zapewnienia finansowania na korzystnych warunkach.
- Zmiany ogólnych warunków gospodarczych mogą doprowadzić do spadku popytu konsumpcyjnego, co może mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy.
- Zmiany Ustawy o Zakazie Handlu w Niedziele mogą mieć istotny i niekorzystny wpływ na Grupę.
- Zmiany przepisów prawa i niejasności w ich interpretacji mogą wymagać od Grupy modyfikacji obecnych praktyk biznesowych, poniesienia dodatkowych kosztów i narażenia jej na potencjalne zobowiązania.

Jakie są kluczowe czynniki ryzyka właściwe dla papierów wartościowych?

Poniżej przedstawiono wybór kluczowych czynników ryzyka właściwych dla Oferty i Akcji.

- Oferta może zostać zawieszona, zmieniona lub odwołana, a jej wyniki mogą znacząco odbiegać od przewidywanej wielkości i wartości Oferty.
- Akcje mogą nie zostać dopuszczone do obrotu lub notowań na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW.
- Interes istotnych akcjonariuszy Spółki, w tym niektórych Akcjonariuszy Sprzedających, może różnić się od interesu pozostałych akcjonariuszy.

Niniejszy dokument został przygotowany na podstawie Prospektu Emisyjnego Zabka Group. zatwierdzonego przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w dniu 1 października 2024 r. („Prospekt”), opublikowanego na stronie internetowej Emitenta: <https://www.zabkagroup.com>

Każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Prospekcie. Szczegółowe informacje na temat ryzyka znajdują się na stronach 8-33 Prospektu.