

OFERTA PUBLICZNA

terminy zapisów 19 – 30 listopada 2021 r.

EMITENT



FIRMA INWESTYCYJNA



BIO PLANET
producent i dystrybutor
żywności ekologicznej



Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O BIO PLANET

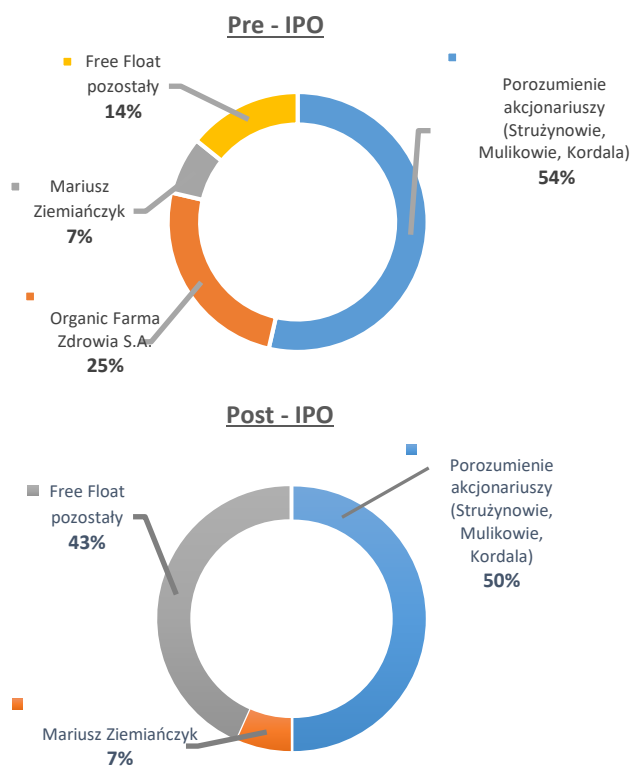
Bio Planet S.A. od 2006 roku prowadzi działalność w zakresie konfekcjonowania (przetwarzania) oraz dystrybucji (handlu hurtowego) żywności ekologicznej w Polsce. Od 2007 roku produkty Spółki posiadają certyfikat AGRO BIO TEST (PL-EKO-07-07904), który jest podstawą kwalifikowania żywności oferowanej przez Spółkę jako żywności ekologicznej (żywności bio).

Spółka jest obecnie liderem wśród dostawców żywności ekologicznej w Polsce. W ofercie Spółki znajduje się ok. 7,0 tys. indeksów sprzedażowych obejmujących zarówno produkty trwałe (m. in. orzechy, owoce suszone, mąki, kasze i ryże, produkty z roślin strączkowych, grzyby, herbaty i zioła, soki i napoje, oleje i oliwy, przekąski, superfoods i przetworzone produkty śniadaniowe) oraz produkty świeże (m. in. jaja i nabiał, owoce i warzywa, mięso i wędliny).

MODEL BIZNESOWY EMITENTA

- Bio Planet posiada nowoczesne centrum logistyczne o powierzchni ok. 10 tys. mkw. w gminie Leszno koło Warszawy
- Bio Planet posiada 4 magazyny przeładunkowe umożliwiające dostawy w ciągu 24 h od zamówienia na terenie całej Polski
- Bio Planet dostarcza towary na terenie całej Polski oraz za granicę (przy pomocy specjalnie przystosowanych pojazdów)
- Bio Planet posiada w swojej ofercie wszystkie kategorie produktów oferowane w sklepach z żywnością ekologiczną
- Bio Planet posiada własne zakłady konfekcjonowania, których obecna wydajność wynosi 6 mln paczek rocznie
- obecnie większość produktów jest paczkowana ręcznie (Bio Planet zatrudnia 41 etatowych pracowników paczkujących i etykietujących produkty)

STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA

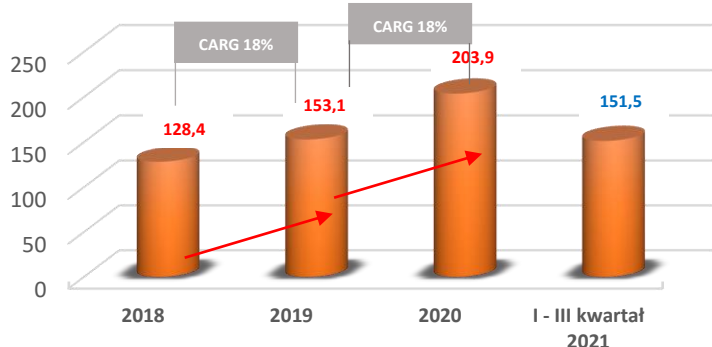


Źródło: Spółka

Przychody w 2021 r. zbliżone do przychodów w roku 2020 (151 mln po trzech kwartałach 2021 r.)

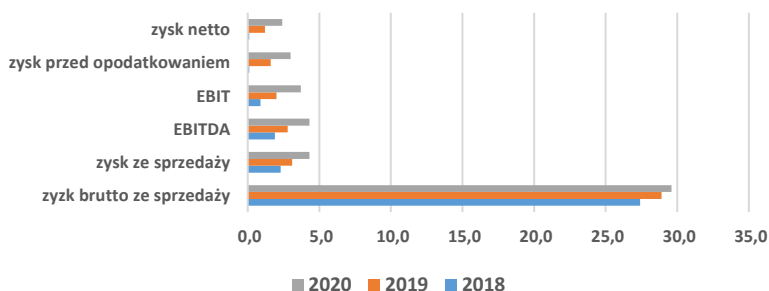
DANE FINANSOWE

przychody ze sprzedaży (w mln PLN)



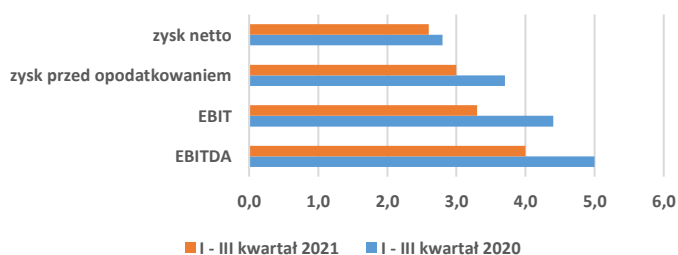
Źródło: Spółka, opublikowane historyczne dane finansowe

Marże (%)



Źródło: Spółka, opublikowane historyczne dane finansowe

Marże (%) - dane kwartalne



Źródło: Spółka, opublikowane historyczne dane finansowe

Wzrost skali działalności w 2020 roku przełożył się na poprawę rentowności Spółki na poziomie zysku ze sprzedaży, zysku przed opodatkowaniem oraz zysku netto.

CELE STRATEGICZNE NA LATA 2021 - 2016

Umacnianie posiadanej pozycji lidera w zakresie konfekcjonowania i dystrybucji (handlu hurtowego) żywności ekologicznej w Polsce - długoterminowy wzrost sprzedaży na poziomie CAGR nie mniejszym niż 10 % średniorocznie.

Budowa Nowych Zakładów Konfekcjonowania

- łączna powierzchnia ok. 5,0 tys. m²,
- docelowo potrójenie (co najmniej) dotychczasowych mocy przerobowych w roku 2024 wobec roku 2021, tj. osiągnięcie zdolności do paczkowania 18 mln paczek produktów trwałych rocznie wobec obecnych 6 mln paczek,
- istotne obniżenie jednostkowych kosztów paczkowania umożliwi Spółce stworzenie bardzo konkurencyjnej oferty dla handlu nowoczesnego oraz w eksporcie.

Ciągły rozwój internetowej platformy zakupowej Spółki (b2b) - w szczególności funkcje integracyjne dla Odbiorców Spółki.

Zwiększenie udziału eksportu w sprzedaży Spółki - uzyskanie istotnej pozycji w zakresie zaopatrzenia sklepów bio w krajach od Estonii aż po Grecję.

CEL EMISJI

BioPlanet planuje pozyskać z emisji Nowych Akcji **ok. 6,5 mln zł brutto**.

Środki z emisji zostaną przeznaczone na budowę i wyposażenie Nowych Zakładów Konfekcjonowania o łącznej powierzchni ok. 5,0 tys. M². Pełne uruchomienie Nowych Zakładów Konfekcjonowania -2024 rok.

Zakłady docelowo pozwolą na co najmniej potrójenie dotychczasowych mocy przerobowych w roku 2024 wobec roku 2021, tj. osiągnięcie zdolności do paczkowania 18 mln paczek produktów trwałych rocznie (przy pracy w systemie dwuzmianowym) wobec obecnych 6 mln paczek.

Finansowanie budowy i wyposażenia Nowych Zakładów Konfekcjonowania zaplanowano ze środków własnych, w szczególności pochodzących z emisji Akcji Nowej Emisji oraz długoterminowego kredytu bankowego. Łączna wartość inwestycji -kwota 33,3 mln zł.

Pozyskane środki z emisji Akcji Serii D zostaną wykorzystane w latach 2021-2023.

RYZIKO INWESTYCYJNE

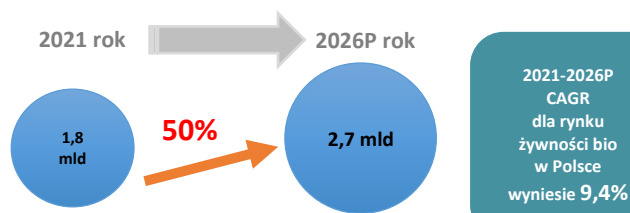
- ✓ Utrata certyfikatu Euroliścia lub certyfikatu BRC.
- ✓ Zakłócenie lub przerwanie łańcuchów dostaw związane z pandemią COVID -19.
- ✓ Rozpoczęcie samodzielnej działalności zakupowej w obszarze żywności ekologicznej przez duże sieci detaliczne działające na rynku żywności konwencjonalnej.
- ✓ Presja na wzrost kosztów: wynagrodzeń, usług obcych czy logistyki.
- ✓ Spadek siły nabywczej konsumentów w silnie inflacyjnym otoczeniu jako bariera dla dynamicznego wzrostu rynku.
- ✓ Wejście na rynek polski dystrybutora żywności ekologicznej z zagranicy.
- ✓ Opóźnienie inwestycji w zakład konfekcjonowania lub wystąpienie nieoczekiwanych trudności podczas realizacji inwestycji.



TRENDY MAKROEKONOMICZNE

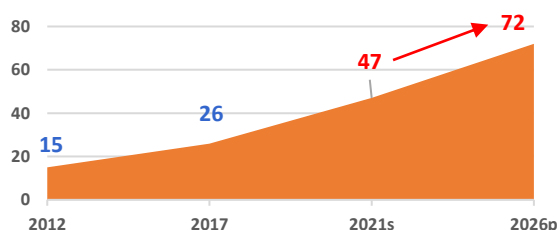
POTENCJAŁ POLSKIEGO RYNKU BIO

WARTOŚĆ RYNKU ŻYWNOCI BIO W POLSCE



Źródło: Raport prywatny PMR "Rynek żywności bio w Polsce 2021, analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026"

RYNEK ŻYWNOCI BIO W POLSCE per capita (zł)



Źródło: Raport prywatny PMR "Rynek żywności bio w Polsce 2021, analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026"

OFERTA AKCJI

Oferta Publiczna **do 902.000** akcji Spółki Akcji, w tym:

- ✓ publiczna subskrypcja **do 200.000** nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Nowej Emisji”),
- ✓ publiczna sprzedaż **nie więcej niż 702.000** istniejących akcji zwykłych Spółki („Akcje Sprzedawane”) zbywanych przez Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie.

18 listopada 2021 roku – Budowa Księgi Popytu,
18 listopada 2021 roku – publikacja Ceny Emisyjnej oraz ostatecznie oferowanej liczby Akcji,
19–29 listopada 2021 roku – zapisy w Transzy Małych Inwestorów (29 listopada zapisy do godz. 17:00),
19–30 listopada 2021 roku – zapisy w Transzy Dużych Inwestorów (30 listopada zapisy do godz. 17:00),
do 3 grudnia 2021 roku – planowany przydział Akcji



PRZESŁANKI INWESTYCYJNE

- ✓ Rynek żywności ekologicznej jest i będzie jednym z najszybciej rosnących segmentów FMCG w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.
- ✓ Najbardziej rozbudowana i konkurencyjna oferta żywności ekologicznej Bio Planet na polskim rynku, kompleksowe zaopatrzenie sklepów ekologicznych (w tym świeże owoce i warzywa, nabiał, mięso i wędliny oraz mrożonki).
- ✓ Efektywna logistyka Bio Planet umożliwiająca dostawy do sklepów na terenie całej Polski towarów w ciągu 24 h do zamówienia.
- ✓ Wypracowane stabilne relacje handlowe Bio Planet z grupą 500 dostawców oraz 1.800 Klientów.
- ✓ Własne zakłady konfekcjonowania Bio Planet z wdrożonym standardem BRC, dostosowywanie oferty produktowej do zmieniających się potrzeb klientów i konsumentów w krótkim czasie.
- ✓ Polityka dywidendowa Bio Planet zakłada przeznaczanie na dywidendę pomiędzy 30 % a 60 % zysków Spółki.
- ✓ Nowe Zakłady Konfekcjonowania Bio Planet pozwolą na potrojenie dotychczasowych mocy przerobowych w roku 2024 (wobec 2021) oraz na istotne obniżenie jednostkowych kosztów paczkowania.

KONTAKT

Kontakt do Spółki:

www.bioplanet.pl

Prezes Zarządu Sylwester Strużyna

tel.: +48 601-694-061

s.struzyna@bioplanet.pl

Koordynator oferty:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

www.bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/bio-planet-sa

Jeżeli w niniejszym dokumencie nie wskazano inaczej, wszystkie informacje oraz plany oparte są na Prospekcie Bio Planet SA lub pochodzą od Spółki.



Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do publikacji i dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani do podmiotów amerykańskich (ang. „U.S. Persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami), Australii, Kanadzie ani Japonii. Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do składania ofert nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłoby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i nie stanowi prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oferty ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych, a ponadto nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 596/2014 oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 lub jakiegokolwiek porady, w tym w szczególności doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakiegokolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora oraz w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki BIO PLANET S.A. z siedzibą w Wilkowie Wsi („Spółka”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce, a także o dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest prospekt sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchynienia dyrektywy 2003/71/WE („Prospekt”) wraz z ewentualnymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu.

Prospekt został zatwierdzony w dniu 28 października 2021 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”). Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami do Prospektu oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu (odpowiednio po ich sporządzeniu i zatwierdzeniu – w przypadku suplementów albo sporządzeniu i publikacji w przypadku komunikatów), został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (<http://bioplanet.pl/oferta-publiczna>) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Dom Maklerski Bank Ochrony Środowiska S.A. (<https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/bio-planet-sa>).

Oferowanie papierów wartościowych Spółki („Akcje”) odbywać się będzie wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie. KNF zatwierdzając Prospekt nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych Spółki oraz dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz że w postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem instrumentów finansowych. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Informacje tu zawarte nie stanowią oferty ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu odpowiednio art. 66, art. 66¹ i art. 71 Kodeksu cywilnego, w szczególności nie stanowią oferty ani zaproszenia do nabycia jakiegokolwiek papierów wartościowych Spółki ani też zachęty do składania ofert nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki, ani też oferty publicznej papierów wartościowych Emitenta w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. Informacje tu zawarte nie stanowią ani nie są częścią i nie powinny być interpretowane jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakiegokolwiek papierów wartościowych, nie stanowią także oferty podjęcia współpracy na jakiegokolwiek innych warunkach.

Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Spółki powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu.

