

Kubota
to nie klapki,
to styl życia.



KLUCZOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

- Kubota S.A. (dawniej Kubota Wear Sp. z o.o.) to spółka e-Commerce specjalizująca się w sprzedaży obuwia i odzieży.
- Kanał e-Commerce stanowił 47% przychodów w 2020 r. (2,9 mln zł), przy mocnej obecności w omnichannel (w tym sprzedaż stacjonarna).
- Właściciel marki Kubota funkcjonującej na rynku obuwia od 27 lat.
- Współpraca komercyjna z siecią sklepów Biedronka.
- Współpraca z:
 - uznanymi markami (m.in. Netflixem, Sony),
 - organizacjami (m.in. Kampanią Przeciw Homofobii, DKMS),
 - influencerami (m.in. Make Life Harder).
- Rosnące zasięgi w sieci
na dzień 31 lipca 2021 r. zasięg wszystkich wzmianek na temat Spółki w 2021 r. wyniósł 22,6 mln, co przełożyło się na ekwiwalent reklamowy w wysokości 2,5 mln zł (źródło: Newspoint.pl).
- Dynamiczny rozwój działalności
wzrost przychodów w 2020 r. o 192% r/r,
zwiększenie SKU (Stock Keeping Unit) z 1500 do 2100.

STRATEGIA ROZWOJU

- Rozwój sklepu e-Commerce o nowe funkcjonalności
optymalizacja portalu pod kątem szybkości działania,
stworzenie angielskiej wersji językowej.
- Otwarcie kolejnych stacjonarnych punktów sprzedaży
w największych aglomeracjach w Polsce (kolejne 3 do końca 2022 r.).
- Zwiększenie poziomu zapasów celem sprostania popytowi.
- Ekspansja zagraniczna.
- Poszerzenie oferty produktowej – rozwój kluczowych modeli kłapek, skarpet oraz odzieży.

WYNIKI FINANSOWE I PROGNOZA

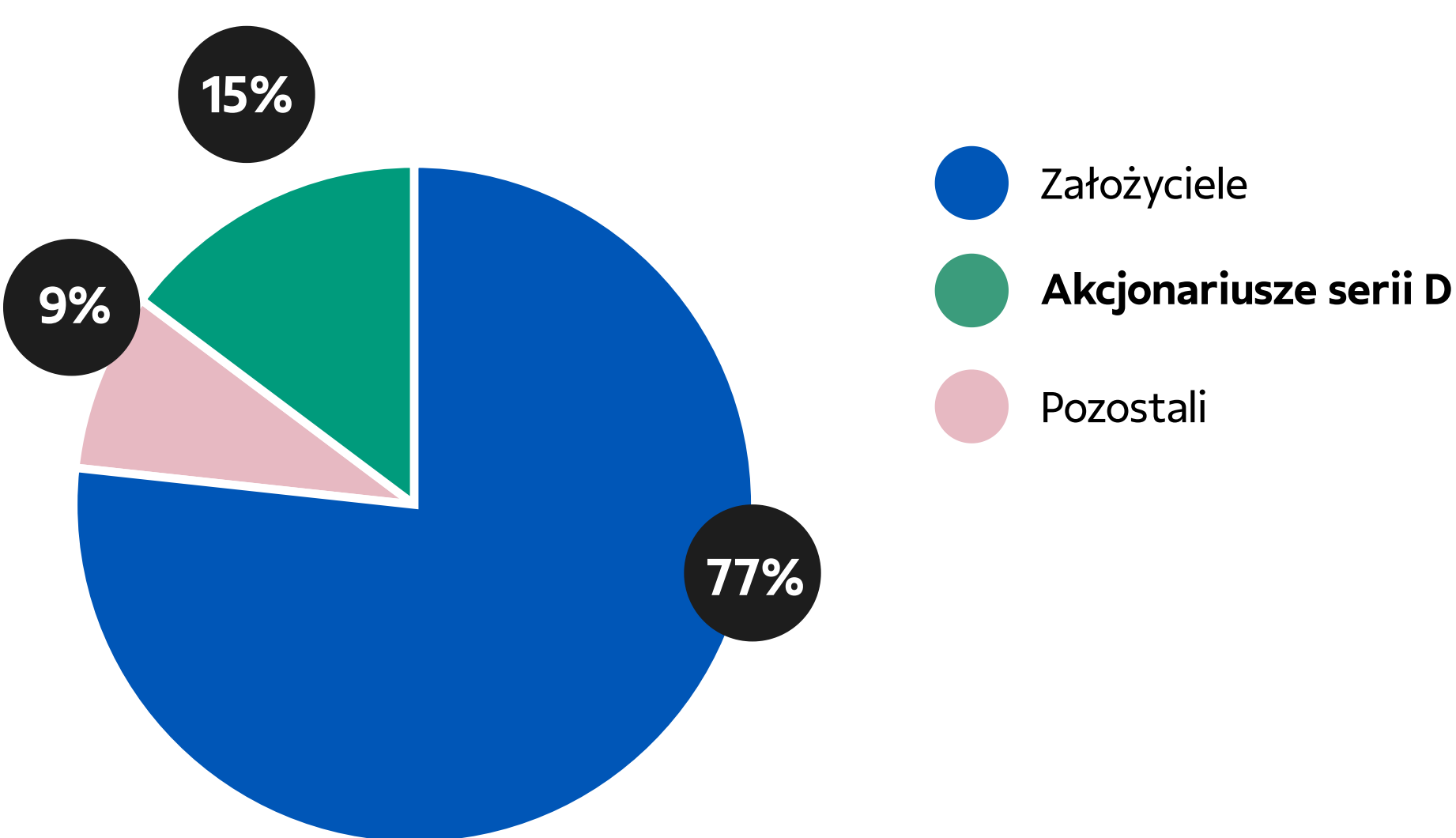
	2019	2020	2021P
Przychody ze sprzedaży	2,1 MLN ZŁ	6,1 MLN ZŁ	9,4 MLN ZŁ
EBIT	193 TYS. ZŁ	193 TYS. ZŁ	299 TYS. ZŁ

*EBIT – zysk z działalności operacyjnej

Powyższe dane za lata 2019-2020 nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta. Emitent dokona badania tych danych przed ubieganiem się o wprowadzenie akcji na rynek NewConnect. Emitent w żaden sposób nie gwarantuje realizacji prognoz na rok 2021 r.

STRUKTURA AKCJONARIATU

Struktura prezentuje udział w głosach na WZA przy założeniu objęcia wszystkich akcji serii B, C i D oraz ich rejestracji w KRS.



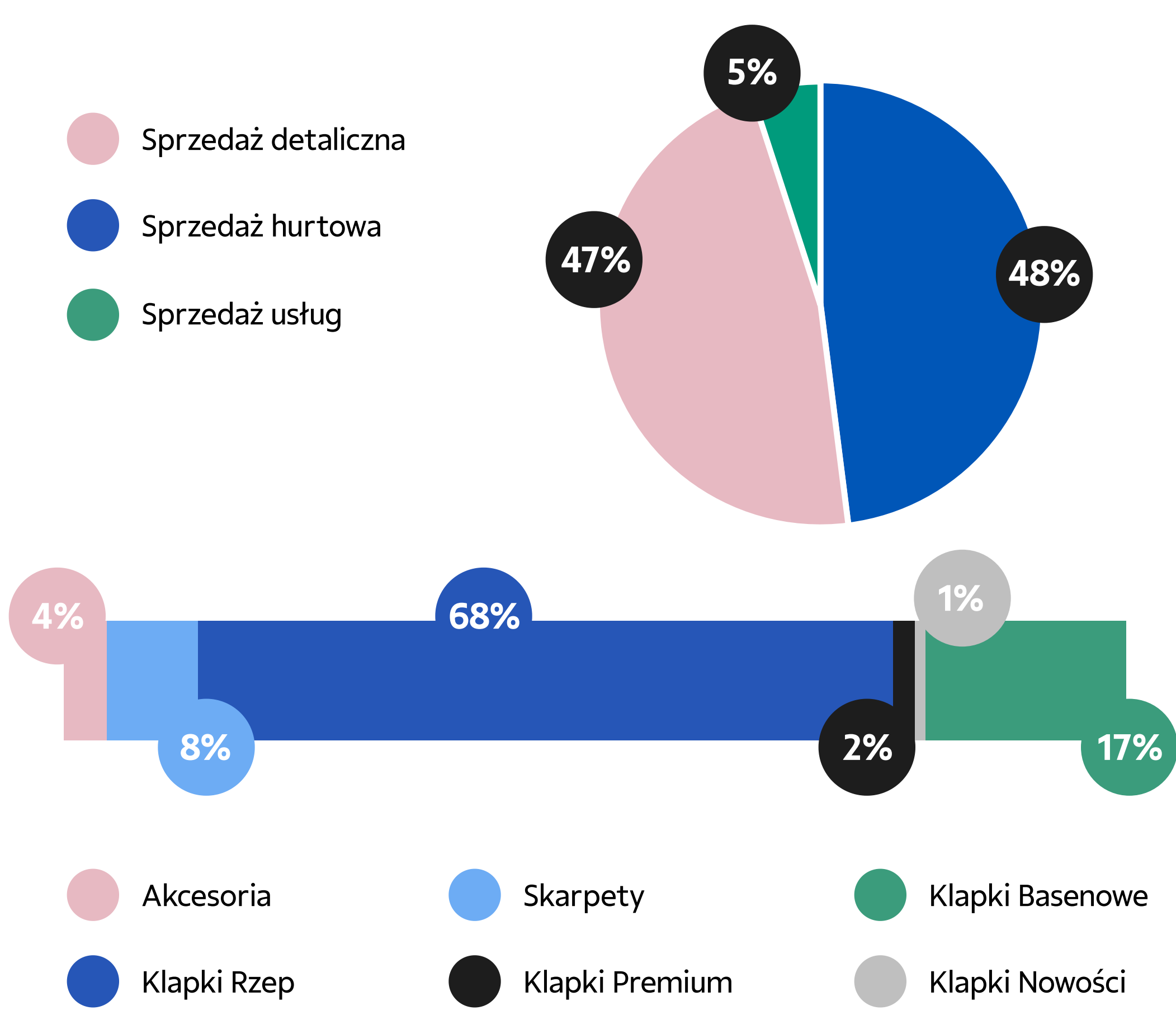
PARAMETRY OFERTY

Spółka	KUBOTA S.A. dawniej Kubota Wear Sp. z o.o.
Liczba i seria akcji w ofercie	Do 192.307 akcji serii D
Cena emisyjna i wartość nominalna	13,00 zł/0,10 zł
Maksymalny udział akcji serii D w głosach WZA	14,75%
Wycena po emisji	16,94 mln zł
Termin oferty	I transza: 10-16 sierpnia 2021 r. II transza: 17-24 sierpnia 2021 r.
Planowany termin złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii D na rynek NewConnect	4Q 2021/1Q 2022 r.

CELE EMISYJNE

Cel emisyjny	Przewidywane nakłady	Planowany termin realizacji
Zwiększenie poziomu zapasów	1.750.000 PLN	Do 1 poł. 2022 r.
Rozwój zespołu	500.000 PLN	Do 1 poł. 2022 r.
Rozwój www.kubotastore.pl	250.000 PLN	Do 1 poł. 2022 r.

STRUKTURA SPRZEDAŻY W 2020 r.



PARAMETRY KUBOTASTORE.PL

	2020		1 Połowa 2021	
	Wartość	Wzrost (do 2019 r.)	Wartość	Wzrost (do 1 poł. 2020 r.)
Użytkownicy na stronie	600 000	86%	390 000	21%
Liczba nowych użytkowników	580 000	81%	382 000	17%
Współczynnik konwersji	3,50%	30%	3,7%	6%
Średni koszyk	90,00 zł	11%	99,00 zł	10%
Średni czas trwania sesji	02:10	73%	02:25	12%
Zasięg organiczny Facebook	5 500 000	139%	2 800 000	53%
Zasięg organiczny Instagram	3 200 000	113%	1 630 000	65%
SKU w katalogu produktowym	1 500	317%	2 100	40%

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Kubota S.A. (dawniej Kubota Wear Sp. z o.o.) oraz szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie crowdconnect.pl oraz emisja.kubotastore.pl, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Kubota S.A. (dawniej Kubota Wear Sp. z o.o.).