

# PARAMETRY KAMPANII EQUITY CROWDFUNDING SMARTFUNDS



## SMARTFUNDS

### REAKTO

21 września 2021 r.

Informacje podstawowe	
Nazwa spółki	REAKTO Sp. z o.o.
Dane adresowe i rejestrowe	os. Avia 8/54 31-877 Kraków KRS: 0000873161
Opis	REAKTO to polska spółka zajmująca się tworzeniem i kompleksową obsługą systemów szybkiego reagowania zarówno dla wyspecjalizowanych agencji ochrony jak i klientów indywidualnych.
Branża	IT, informatyka, oprogramowanie, hardware
Strona WWW	<a href="https://www.reakto.eu/">https://www.reakto.eu/</a>
Adres e-mail	contact@reakto.eu
Parametry kampanii equity crowdfunding	
Poszukiwany kapitał	1 500 tys. zł – 3 000 tys. zł
Minimalny cel kampanii	1 500 tys. zł
Liczba oferowanych udziałów w spółce	39 - 78
Oferowany procent udziałów	12,96% - 24,43%
Wycena pre-money	9,85 mln zł
Wartość pojedynczej jednostki udziałowej	1 zł
Minimalny zapis	1 000 zł
Wybrane czynniki ryzyka związane z udziałem w kampanii crowdfundingowej i działalnością prowadzoną przez REAKTO	
<b>RYZYKO NIEOSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANEJ SKALI DZIAŁALNOŚCI</b>	Spółka jest na wczesnym etapie rozwoju i w związku z tym musi przejść przez kilka

	<p>etapów rozwoju, aby móc osiągnąć znaczącą pozycję na rynku, a co za tym idzie skalę działalności, pozwalającą na regularne generowanie przychodów ze sprzedaży swoich produktów i usług.</p>
<p><b>RYZIKO ZWIĄZANE Z CELAMI STRATEGICZNYMI</b></p>	<p>Spółka realizuje strategię rozwoju, której głównym celem jest opracowanie i komercjalizacja wielofunkcyjnej platformy szybkiego reagowania zarówno dla wyspecjalizowanych agencji ochrony jak i klientów indywidualnych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. Osiągnięcie tych celów strategicznych zależy od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, w tym od czynników o charakterze gospodarczym, regulacyjnym, prawnym, finansowym lub operacyjnym, z których część pozostaje poza kontrolą Spółki i które mogą utrudnić lub uniemożliwić Spółce realizację jej strategii. Istnieje zatem ryzyko, iż ww. projekty ulegną wydłużeniu w czasie lub też Spółka nie osiągnie zakładanych obecnie parametrów związanych z ich realizacją i tym samym możliwości wykorzystania wyników prac nad tymi projektami lub ich późniejsza komercjalizacja staną się ograniczone lub niemożliwe.</p>
<p><b>RYZIKO ZWIĄZANE Z KRÓTKĄ HISTORIĄ FUNKCJONOWANIA EMITENTA</b></p>	<p>Spółka REAKTO Sp. z o.o. powstała w 2020 r. i mimo zrealizowanych do tej pory prac badawczo-rozwojowy, nadal znajduje się na wczesnym etapie rozwoju. Biorąc pod uwagę wczesny etap rozwoju Spółki, jej działalność obarczona jest ryzykiem niedostosowania działalności operacyjnej do oczekiwań rynku bezzałogowych statków powietrznych, czy ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia. Istnieje w związku z tym ryzyko, że spółka nie osiągnie oczekiwanej pozycji rynkowej i tym samym realizacja założonych celów strategicznych nie będzie możliwa. Zarząd REAKTO zaznacza jednak, iż wskazany czynnik ryzyka jest ograniczony poprzez dotychczasowe osiągnięcia w zakresie B+R, czy nawiązanie relacji z wyspecjalizowanymi podmiotami z branży ochroniarskiej.</p>
<p><b>RYZIKO RYZIKO ZWIĄZANE Z NIEOSIĄGNIĘCIEM PRZYCHODÓW</b></p>	<p>Model biznesowy Spółki zakłada stopniowe wprowadzenie technologii bezzałogowych statków powietrznych w modelu anything as a service w fazę komercjalizacji w branży</p>

	<p>ochrony osób i mienia w 2022 roku. Przyszłe przychody Spółki są zatem zależne od stopnia sukcesu przeprowadzonej komercjalizacji, na który z kolei ma wpływ wiele czynników, w tym niezależnych od Spółki. Podobnie niepowodzenie w uzyskaniu dotacji lub potencjalnego dofinansowania ze środków akcjonariuszy może spowodować, że Spółka nie będzie mogła ukończyć produktu lub fazy komercjalizacji w stopniu pozwalającym na osiągnięcie przychodów. W efekcie, zarówno Spółka, jak i jej akcjonariusze, nie osiągną spodziewanego zysku, a inwestorzy Spółki mogą nie mieć możliwości odzyskania środków zainwestowanych w akcje Spółki.</p>
<p><b>RYZIKO ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM NOWYCH PRZEPISÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH</b></p>	<p>Projektami mającymi w przyszłości przynosić istotną część przychodów spółki jest opracowanie infrastruktury bezzałogowych statków powietrznych, stacji dokujących oraz oprogramowania do półautonomicznego lub autonomicznego zarządzania tą infrastrukturą. Realizacja tego projektu niesie za sobą ryzyko zmian prawnych w zakresie możliwości wykorzystania i obsługi takich urządzeń i oprogramowania. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (European Aviation Safety Agency) wprowadziła w 2020 roku nowe uregulowania rynku dronów w Europie, których celem jest zapewnienie odpowiedniego rozwoju branży dronów z zachowaniem odpowiedniego bezpieczeństwa. Przekłada się ono na przygotowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) projekt nowelizacji dwóch rozporządzeń dotyczących korzystania z dronów, który zakłada, że osoby, które będą chciały wykorzystywać drony w celach komercyjnych, będą musiały spełnić szereg określonych wymagań. Mimo, że zarząd REAKTO identyfikuje te zmiany prawne jako korzystne dla profesjonalnych firm, to istnieje ryzyko, że regulacje te mogą spowodować zmniejszenie atrakcyjności lub podniesienie kosztowności urządzeń i oprogramowania, składającego się na infrastrukturę REAKTO.</p>
<p><b>RYZIKO WZROSTU KONKURENCJI</b></p>	<p>Na rynku działalności REAKTO istnieje systemowe ryzyko pojawienia się innych podmiotów, oferujących produkty i usługi</p>

	<p>zbliżone do tych oferowanych przez Spółkę. Ponadto może wystąpić nasilenie konkurencji w sektorze ze strony już istniejących uczestników rynku. Czynniki te mogą negatywnie wpłynąć na działalność Spółki, spowodować utratę części klientów jak również ograniczyć jego rozwój. Spółka ogranicza przedmiotowe ryzyko poprzez stałe monitorowanie rynku, pracę nad wysoką jakością oferowanej usługi, potencjalną dywersyfikację działalności, wdrożenie innowacji i dążenie do ciągłego rozwoju własnej działalności.</p>
<p><b>RYZIKO WZROSTU KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, W SZCZEGÓLNOŚCI KOSZTÓW KOMPONENTÓW</b></p>	<p>Wpływ na obecną i przyszłą sytuację finansową REAKTO ma szereg czynników niezależnych od Spółki, w tym mających istotny wpływ na jej koszty działalności. Do czynników tych można zaliczyć między innymi wzrost cen nabywanych przez Spółkę towarów, czy usług, a w szczególności komponentów technologicznych do budowy bezzałogowych statków powietrznych i stacji dokujących. Zarząd zamierza minimalizować to ryzyko, wraz z rozwojem skali działalności, poprzez rozłożenie jednostkowych kosztów na większe przychody. Jeżeli jednak takiemu przyrostowi kosztów nie będzie towarzyszył jednoczesny wzrost przychodów, istnieje ryzyko pogorszenia rentowności osiąganey w ramach działalności Spółki.</p>
<p><b>UWAGA:</b> Inwestycja jest odpowiednia tylko dla Użytkowników, którzy posiadają niezbędne doświadczenie i wiedzę umożliwiające świadome i niezależne podejmowanie decyzji inwestycyjnych przy wystarczającym zrozumieniu ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestycjami na wczesnym etapie oraz rozsądnym uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności oraz są w stanie ponieść wszelkie straty, które mogą wyniknąć z takiej inwestycji (która może być równa całej zainwestowanej kwocie). Taka inwestycja powinna być traktowana jako inwestycja długoterminowa i uzupełniająca w stosunku do istniejących inwestycji w szereg innych aktywów finansowych i nie powinna stanowić większej części portfela inwestycyjnego.</p>	
<p>Użytkownik przyjmuje do wiadomości występowanie istotnych czynników ryzyka związanego z udziałem w Kampanii oraz podjęciem decyzji o zaangażowaniu kapitałowym, spośród których jako najistotniejsze można znaleźć w <b><u><a href="#">OSTRZEŻENIU DOTYCZĄCYM RYZYK ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W KAMPANII</a></u></b></p>	