

# RAPORT MIESIĘCZNY



**STYCZEŃ 2024 roku**



Szanowni Państwo,

przedstawiamy raport za miesiąc w styczeń w którym to oprócz kontynuacji prac na naszych głównych rynkach zbytu – w Szwecji i Danii, podaliśmy także informację o decyzji i uchwale Zarządu z dnia 17.01.2024 r. o rozpoczęciu inwestycji w rozbudowę parku maszynowego o nową linię produkcyjną dedykowaną wytwarzaniu siatek do składowania palet na regałach.

Uważamy, że inwestycja ta zdeterminuje rozwój Spółki w kolejnych latach ze względu na planowane istotne zwiększenie skali produkcji w ramach przyznanej Decyzji o wsparciu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Działania te oraz dodatkowo nowe zlecenia na rynku krajowym powinny w kolejnych miesiącach znaleźć odzwierciedlenie w publikowanych danych finansowych.

Z poważaniem

Robert Dąbrowski

Prezes Zarządu ROBS GROUP LOGISTIC S.A.

**1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.**

Mimo okresowego spowolnienia w branży magazynowej związanego z okresem świąteczno - noworocznym napłynęły kolejne dane o wzmożonej aktywności inwestycyjnej. Między innymi szwedzka firma Catella ponownie ogłosiła zaangażowanie kapitałowe w Polsce, poszukując partnerów do inwestycji w obszarze nieruchomości komercyjnych, w tym magazynowych. Firma ta obecnie zarządza w Polsce portfelem o wartości 130 mln EUR.

Wstępne dane za 2023 rok wskazują, że w 2023 r. fundusze ulokowały w nieruchomościach komercyjnych w Polsce około 2 mld EUR (najmniej od 2009 r.) i co warto podkreślić niemal połowę tej kwoty zainwestowały w magazyny. Przy rosnących kosztach finansowania i okresowo ochłodzenia koniunktury większość podmiotów ograniczyła działania do obserwacji i analizowania rynku. Eksperci JLL zwracają uwagę, że ceny oczekiwane przez sprzedających były wyższe niż większość kupujących była w stanie zapłacić.

Bodźcem do ustabilizowania i utrzymania popytu w branży magazynowej był rozwój sektora przemysłowego. Szacuje się też, że blisko połowa środków zainwestowanych w magazyny trafiła do spółki Panattoni. Deweloper ten (Źródło: Puls Biznesu) sprzedał dwanaście parków przemysłowych, a łączna wartość tych transakcji to 0,5 mld EUR. Największym zainteresowaniem kupujących cieszył się Dolny Śląsk – zawarto tam pięć transakcji. Jedną z nich była zarazem największą w 2023 r. i dotyczyła parku Campus 39. Spółka P3 zapłaciła za niego na rzecz Panattoni prawie 140 mln EUR. Inwestor ten nabył od 7R Park Łódź West II oraz 7R Park Szczecin. Łączna powierzchnia najmu tych dwóch parków sięga prawie 100 tys. m<sup>2</sup>.

Ważnym wydarzeniem na rynku magazynów był również zakup 80% udziałów w spółce deweloperskiej 7R przez skandynawski fundusz NREP, o czym informowaliśmy w jednym z poprzednich raportów miesięcznych. Wartość inwestycji to około 200 mln EUR.

Specjaliści w firmie JLL wskazują, że mimo znacznego spadku wartości inwestycji w ostatnim kwartale 2023 r. zaobserwowano wzrost aktywności inwestorów, w szczególności w segmencie parków handlowych i prognozują, że składane oferty przełożą się na transakcje już w pierwszej połowie 2024 r.

W miesiącu styczniu 2024 roku Spółka ROBS GROUP LOGISTIC kontynuowała prace na rynku szwedzkim i duńskim, realizując zlecenia m.in. dla Jungheinrich Danmark A/S w obiektach Novo Nordisk A/S DK-3450 ALLERØD.

Z zakresu produkcji zrealizowano kolejne zlecenia i wytworzono łączniki i hamulce paletowe tym razem dla odbiorcy szwedzkiego: MENIGO FOODSERVICE AB, magazyn zlokalizowany w FJÄDERVÄGEN 22, 645 47 STRÄNGNÄS.

Z działalności usługowej obserwujemy wzrost zapytań ze strony kontrahentów na rynku polskim, w efekcie czego przystąpiliśmy do realizacji zlecenia dla firmy Dexion Polska sp. z o.o. Zlecenie dotyczy montaż regałów magazynowych paletowych Dexion w zakładach Nord w Wiechlicach i obejmuje montaż 15 tys. miejsc paletowych.

Dexion Polska sp. z o.o. jest oddziałem firmy Dexion producenta regałów i jest częścią Gonvarri Material Handling, obok innych czołowych marek branży takich jak; Constructor, Kasten, Stälteknik i Kredit. Jak podkreślamy jesteśmy również podwykonawcą dla firmy Constructor Sverige AB.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w styczniu 2024 roku:

TYP RAPORTU	NUMER	DATA	TEMAT
Raport bieżący EBI	1/2024	08.01.2024 r.	Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
Raport bieżący EBI	2/2024	12.01.2024 r.	Raport miesięczny grudzień 2023

Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w styczniu 2024 roku:

TYP RAPORTU	NUMER	DATA	TEMAT
Raport bieżący ESPI	1/2024	17.01.2024 r.	Inwestycja Spółki w nową linię produkcyjną

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.

Nie dotyczy

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

RODZAJ RAPORTU	TERMIN
KWARTALNY RAPORT OKRESOWY 4Q2023	14 LUTEGO 2024
RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2024	do 14 MARCA 2024