

Investeeri

nr. 1
eatertainment-
ettevõttesse Baltikumis

Võlakirjaemissiooni märkimisperiood
3. märtsist kuni 16. märtsini

Hoiatus

Järgnev teave kohaldub käesolevale dokumendile (**Esitus**), Esitluse suulisele esitlusele ja mistahes küsimustele ja vastustele, mis võivad järgneda suulisele esitlusele. Käesolevas Esitluses sisalduvale teabele ligipääsedes, nõustute järgnevate tingimuste kohaldumiseга Teile.

Käesolev Esitus on koostatud üksnes informatiivsel eesmärgil. Seda dokumenti ei tohiks käsitleda ega tõlgendada pakkumisena, või selle osana, või üleskutsena müüa või osta väärtpabereid, samuti ei tohi seda ega selle osa võtta aluseks või tugineda sellele seoses ühegi lepinguga, kohustusega või investeerimisotsuse tegemisel. Apollo Group OÜ (**Äriühing**) soovitab tungivalt igal isikul, kes on käesoleva Esitlusega tutvunud, otsida iseseisvalt nõu seoses Esitluses käsitletud mis tahes investeerimis-, finants-, õigus-, maksu-, raamatupidamis- või regulatiivküsimustega. Igasugune otsus tehingu sõlmimise kohta tuleb asjaomasel isikul teha iseseisvalt.

Käesolevat Esitlust ning selle sisu ei tohi reprodutseerida, levitada, avaldada või edastada otseselt või kaudselt mis tahes teisele isikule või avaldada tervikuna või osaliselt mis tahes eesmärgil. Nimetatud piirangute rikkumine võib kujutada endast kohaldatavate väärtpaberituruseaduste rikkumist.

Käesolevas Esitluses esitatud teave ei ole ega tohiks käsitleda täieliku teabena. Kuigi kogu dokumentides esitatud teave on koostatud heas usus, siis Äriühing, selle tütarettevõtjad, või juhtivtöötajad, töötajad, esindajad, nõustajad (**Esindajad**) ega ükski teine isik, ei anna ühtegi kinnitust, lubadust ning ei võta endale ühtegi kohustust (otsest ja kaudset) ega vastutust praegu ega tulevikus seoses käesolevas dokumendis või sellega seoses esitatud teabe objektiivsuse, piisavuse, täpsuse, täielikkuse või asjakohasusega. Igasugune kohustus ja vastutus, mis Äriühingul või selle Esindajatel või mis tahes muul isikul võiks tekkida lepinguväliselt, lepingust või muul viisil seoses käesoleva Esitluse kasutamise, seal väljajäetule, või seal sisalduvale informatsioonile tuginedes või seoses Esitlusega avaldatud arvamustega või muul alusel sellest tulenevalt, on sõnaselgelt välistatud.

Käesolevas Esitluses avaldatud teave on valitud ja esitatud Äriühingu äranägemisel ning see ei ole ammendav ega täielik. Kuigi tehakse kõik võimalik, et tagada käesolevas Esitluses sisalduv teave on korrektne ja ei oleks eksitav, siis Äriühing ei võta omaks mistahes vastutust seoses käesolevas dokumendis sisalduva teabe õigsuse, terviklikkuse või täielikkusega. Käesolevat Esitlust võidakse uuendada, täpsustada ja muuta. Esitluses sisalduv teave, arvamused ning mis tahes muu materjal on esitletud Esitluse kuupäeva seisuga ning seda võidakse muuta ilma teavitamata. Äriühingul ei ole kohustust uuendada või hoida praegust informatsiooni ning Esitluses sisalduvale teabele ei tohiks tugineda.

Kättesaadavas ulatuses on käesolevas Esitluses sisalduvad sektori ja turu andmed pärit kolmandate isikute allikatest. Kolmandata isikute sektori väljaanded, uuringud ja küsitlused märgivad üldjuhul, et neis sisalduvad andmed on usaldusväärsed, kuid nende andmete täpsust ega täielikkust ei ole võimalik tagada. Lisaks tuleneb teatav osa käesoleva Esitluse sektori ja turu andmetest Äriühingu enda sisemistest analüüsidesid ja hinnangutest, mis põhinevad Äriühingu juhtorganite teadmiste ja kogemustele turgudest, kus Äriühing tegutseb. Kuigi Äriühing usub, et vastavad analüüsid ja hinnangud on asjakohased ja usaldusväärsed ning ei ole nende täpsust ega täielikkust, ega nendeks kasutatavat meetodikat ja eelduseid, kontrollitud ükski sõltumatu allikas ning need võivad muutuda ilma ette teatamata. Seega ei tohiks ükski adressaat põhjendamatuult tugineda käesolevas esitluses sisalduvatele sektorite või turu andmetele.

Käesolevas Esitluses kasutatud Äriühingu ja selle konsolideeritud tütarettevõtjate (**Grupp**) finantsnäitajad on koostatud vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele (IFRS). Teatud käesolevas Esitluses esitatud arvud on ümardatud lähima täisarvuni või lähima kümnendkohani. Seetõttu ei pruugi tabelis esitatud veeru numbrite summa täpselt vastata selle veeru kogusummale. Lisaks kajastavad teatavad käesolevas Esitluses esitatud protsendid arvutusi, mis põhinevad ümardamiselsetel alusandmetel, ning seetõttu ei pruugi need täpselt vastata protsentidele, mis saadaks, kui asjaomased arvutused põhineksid ümardatud numbritel.

Käesolev Esitus on reklaammaterjal ning ei kujuta endast prospekti määru (EL) 2017/1129, nagu seda on aeg-ajalt muudetud (**Prospektimäärus**), tähenduses ning Finantsinspeksioon (FI) ega mistahes muu järelevalveasutus ei ole seda kinnitanud ega kinnitamata jätnud ning FI ega mistahes muu järelevalveasutus ei ole andnud hinnangut käesoleva Esitluse täpsuse või piisavuse kohta. Potentsiaalsed investorid ei tohiks märkida ühtegi väärtpaberit, millele on Esitluses viidatud, muul alusel kui prospektis (**Prospekt**), selle kokkuvõttes, tingimustes ja lõplikes tingimustes (kõik koos **Dokumendid**) esitatud teabe põhjal, mis on tehtud avalikkusele kättesaadavaks vastavalt Prospektimäärusele. Potentsiaalsed investorid peaksid Dokumentide alusel ise läbi viima

uurimise ja analüüsi, et hinnata olemasolevaid eelseid ja riske. Käesolevad materjalid ei tekita Äriühingule mis tahes kohustust kaaluda pakkumisi Esitluse adressaatidelt. FI poolt prospekti kinnitamine ei tähenda väärtpaberite soovitamist ega heakskiitu. Prospekt on kättesaadav FI veebilehel (fi.ee) ning Äriühingu veebilehel (<https://a.pollogroup.ee/investorile/>).

Käesolev Esitus on suunatud üksnes isikutele Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides, kes on Prospektimääruse artikli 2 punktis e defineeritud kvalifitseeritud investorid (Professionaalsed Investorid) ning jaeinvestoritele Eestis, Lätis ja Leedus (Jaeinvestorid). Käesolevat dokumenti ei tohi EL liikmesriikides (v.a Eesti, Läti ja Leedu) kasutada ega sellele tugineda isikud, kes ei ole Professionaalsed Investorid. Kui oled saanud ligipääsu käesolevale Esitlusele ning ei ole Professionaalne Investor ega Jaeinvestor, pead Esitluse viivitamata Äriühingule tagastama. Käesolevat Esitlust ning mistahes selle koopiat ei tohi edastada Ameerika Ühendriikidesse või levitada otseselt või kaudselt Ameerika Ühendriikides, nagu see mõiste on määratletud Ameerika Ühendriikide 1933. aasta väärtpaberiseaduses, muudetud redaktsioonis (**USA väärtpaberituruseadus**, ingl k *U.S. Securities Act*), ja käesolevale Esitlusele juurdepääsuga kinnitate, et asute väljaspool Ameerika Ühendriike. Äriühing ei kavatse registreerida ühtegi väärtpaberit, mida ta võib pakkuda Ameerika Ühendriikide väärtpaberiseaduse alusel, ning selliseid väärtpabereid ei tohi Ameerika Ühendriikides pakkuda ega müüa, kui need ei ole registreeritud Ameerika Ühendriikide väärtpaberiseaduse alusel või kui neile ei kohaldu erandit. Ameerika Ühendriikides ei toimu avalikku pakkumist. Käesolevat Esitlust ega selle ühtegi osa või koopiat ei tohi viia ega edastada Ameerika Ühendriikidesse, Austraaliasse, Kanadasse ega Jaapanisse ega levitada otseselt ega kaudselt Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas või Jaapanis ega muudes riikides, kus selline levitamine võib kaasa tuua seaduse või regulatiivse nõude rikkumise. Käesoleva piirangu rikkumine võib tähendada Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Kanada või Jaapani väärtpaberiseaduste rikkumist. Isikud, kelle valdusse käesolev Esitus satub, peavad järgima kõiki asjakohaseid piiranguid.

Käesolev Esitus võib sisaldada tuleviku suunatud väiteid, mis väljendavad Äriühingu plaane, uskumusi või praeguseid ootuseid. Tulevikku suunatud avaldused hõlmavad kõiki asjaolusid, mis ei ole ajaloolised, kasutades sõnu „võib“, „teeb“, „peaks“, „ootab“, „kavatseb“, „hinnanguliselt“, „eeldab“, „eesmärk“, „usub“ ja sarnaseid väljendeid või nende eitusi. Sellised avaldused põhinevad eeldustel ja ootustel, mida Äriühing praegu peab mõistlikuks, kuid need eeldused ja ootused võivad osutuda valeks. Puudub kindlus, et (i) Äriühing on õigesti mõõtnud või kindlaks teinud kõik oma äritegevust mõjutavad tegurid või nende tõenäolise mõju ulatuse, (ii) Äriühingu analüüsi aluseks analüüsi aluseks olev avalikult kättesaadav teave nende tegurite kohta on täielik ja täpne, (iii) Äriühingu analüüs on õige või (iv) Äriühingu strateegia, mis osaliselt põhineb sellel analüüsil, on edukas. Tulevikku suunatud avaldused hõlmavad mitmeid riske ja ebakindlusi, mis võivad põhjustada tegelike tulemuste olulist ja soovimatut erinevust oodatavatest tulemustest. Äriühing ei ole teinud ühtegi katset tulevikku suunatud avalduste või muu finantssteabe auditeerimiseks või kontrollimiseks. Ei ole antud mingit kinnitust, et need avaldused, prognoosid või ennustused täituvad või et ennustatud tulemused saavutatakse. Kõik Äriühingu poolt või nimel tehtud tulevikku suunatud avaldused kehtivad ainult käesoleva Esitluse kuupäeva seisuga. Välja arvatud juhul, kui kohaldatavad seadused või määrused seda nõuavad, ei võta Äriühing endale kohustust avaldada avalikkusele käesolevas dokumendis esitatud tulevikku suunatud avalduste muudatuste tulemusi, mis võivad tuleneda Äriühingu ootuste muutumisest või kajastada sündmusi või asjaolusid pärast käesoleva dokumendi kuupäeva. Seetõttu ei tohiks tulevikku suunatud teabele liigselt tugineda.

Käesolevale Esitlusele ligipääsedes või selle esitlemisel osalemisega nõustute eespool nimetatud piirangute ja tingimustega ning eelkõige kinnitate, et olete lugenud ja nõustute järgima käesoleva teate sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult kohustust mitte reprodutseerida ega muul viisil jagada käesolevat Esitlust ja selle sisu ühelegi isikule.



Meie lugu – kes me oleme

“Apollo Group loodi 2000. aastal ning ettevõtte tegevus algas Apollo raamatupoe avamisega Tallinnas Viru tänaval.

Aastate jooksul laienes ettevõtte kinode ja restoranide valdkonda ning kasvas eatertainment-ettevõtteks, mis ühendab meelelahutuse ja toitlustuse ühe kaubamärgi alla.”

– Apollo Groupi asutajad sellest, kuidas kõik algas



“ Täna on Apollo Group
Baltikumi juhtiv *eatertainment*-
ettevõtte ning sihib kiiret kasvu
Soome turul”

– Toomas Tiivel, Apollo Groupi tegevjuht



Tuntud brändid meie portfellis:

my  sushi

VAPIANO

APOLLO
POOD • SHOP

APOLLO
KINO • CINEMA

IceCafé'

DELANO
ANNO 1994

LIDO

BLENDER

KFC

 **CAN
CAN**
LA PLAYA

Apollo Group numbrites



227m

Müügitulu



40m

EBITDA



3.8m

Puhaskasum



241m

Varad kokku



4

Riiki



4,000+

Töötajat



170

Äriüksust

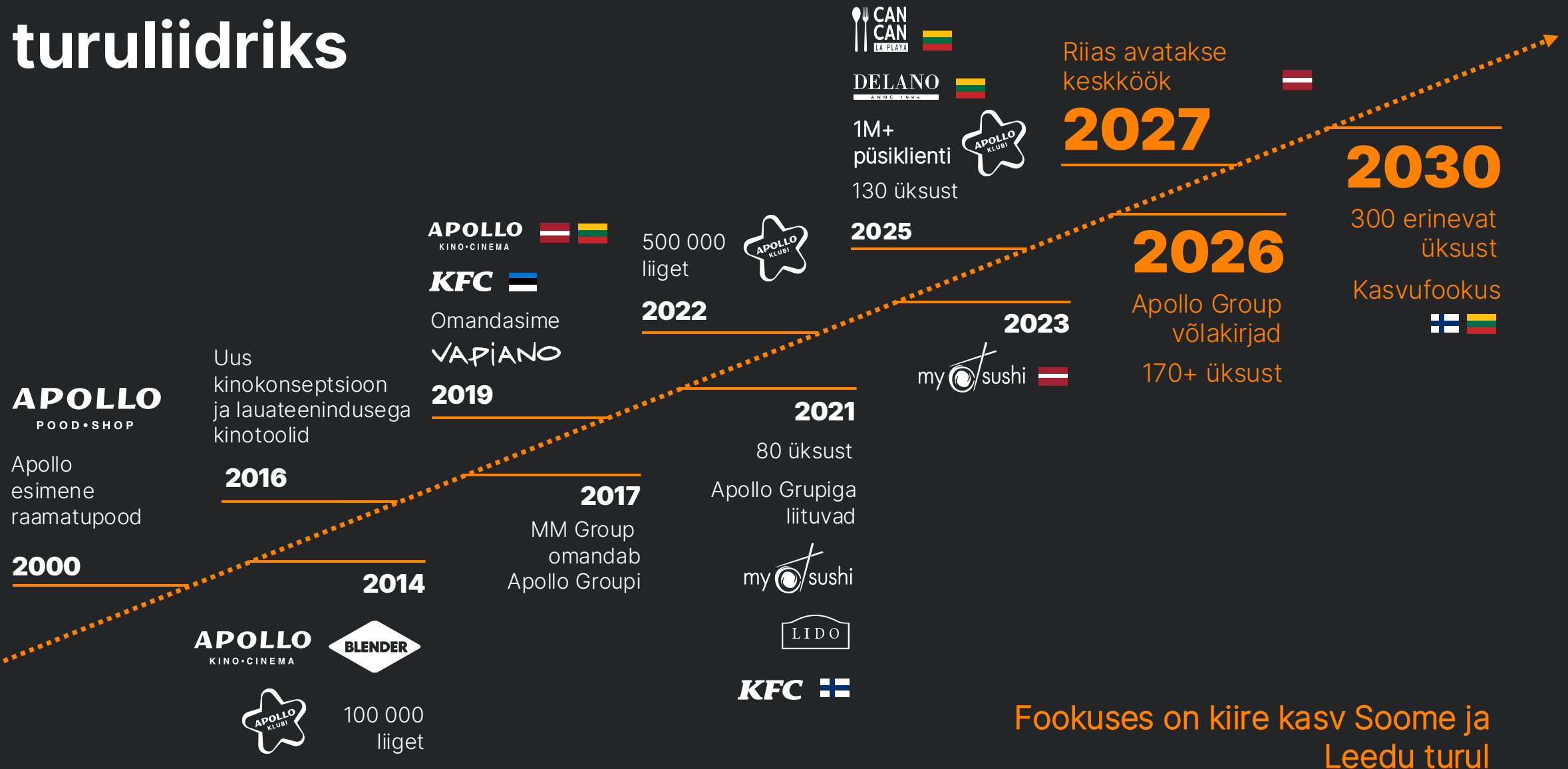


1M+

Püsiklienti

Märkus: Finantsnäitajad on esitatud majandusaasta 2024/2025 seisuga, mis lõppes 30.04.2025. Andmed on esitatud vastavalt IFRS 16 raamatupidamisstandardile, millele ettevõtte läks hiljuti üle. Seetõttu võivad näitajad erineda Äriregistris avaldatud andmetest, kus ettevõtte majandusaasta aruanded on koostatud Eesti hea raamatupidamistava (Estonian GAAP) alusel. IFRS 16 rakendamise mõju on täpsemalt selgitatud esitluse finantside osas ja lisades.

Teekond *eatertainment* turuliidriks



Fookuses on kiire kasv Soome ja Leedu turul

Soome
6% käibest

10
üksust

Eesti
41% käibest

88
üksust

Läti
39% käibest

35
üksust

Leedu
14% käibest

37
üksust



Mitmekesine portfell: 170 üksust kolmes segmendis



OMANDIS OLEVAD RESTORANID

my  sushi

DELANO
ANNO 1994

BLENDER

LIDO

CAN
CAN
LA PLAYA

41%
käibest

FRANTSIISIRESTORANID

VAPIANO

KFC

30%
käibest

MEELELAHUTUS

APOLLO
POOD • SHOP

APOLLO
KINO • CINEMA

31%
käibest

Muu 3% käibest

Märkus: Põhineb 2024/2025 majandusaastal. Segmentidevahelised sisemised elimineerimised moodustavad 5%. Detailsemad finantsnäitajad on toodud lisades.

**OMANDIS OLEVAD
RESTORANID**

41%
käibest

€92.8M
Segmendi käive

€15.8M
Segmendi EBITDA

85
Üksust

2,088
Töötajat



Meie armastatud restoranibrandid

Väljakujunenud omabrändide portfell, millel on tugev kohalik tuntus ja lojaalne kliendibaas

Igapäevasteks söögikordadeks loodud kontseptsioonid alates kiirtoidust kuni pererestoranideni, sobides laiale sihtrühmale

Hästi toimivad ja laiendatavad kontseptsioonid, mida toetavad tugev juhtimine ja tõhus tarneahel



FRANTSIISI- RESTORANID

30%
käibest

€68.1M
Segmendi käive

€8.9M
Segmendi EBITDA

46
Üksust

1,223
Töötajat



Rahvusvaheliste brändide frantsiisid

*KFC ja Vapiano brändide eksklusiivne frantsiisiõigus
Baltikumis ja Soomes alates 2019. aastast*

36 KFC ja 10 Vapiano restorani

*Väiksema investeeringuvajadusega ja selgelt
korraldatud ärimudel, mida toetavad ühised hanked ja
tegevusoskused, tagades stabiilsed rahavood ja
kontrollitud investeeringud (capex)*

KFC

VAPIANO

MEELELAHUTUS

31%
käibest

€70.4M
Segmendi käive

€14.6M
Segmendi EBITDA

39
Üksust

590
Töötajat



Baltikumi juhtiv kinode ja raamatupoodide operaator

Apollo Kino

Baltikumi juhtiv kinokett, kuhu kuulub 19 kino ja 94 saali

Premium kinokogemus: ICE THEATERS® Eestis, IMAX Lätis, Apollo Star istekohad ja iseteeninduslikud kinopoed

Asutatud 2014. aastal Eestis

APOLLO
POOD • SHOP

APOLLO
KINO • CINEMA

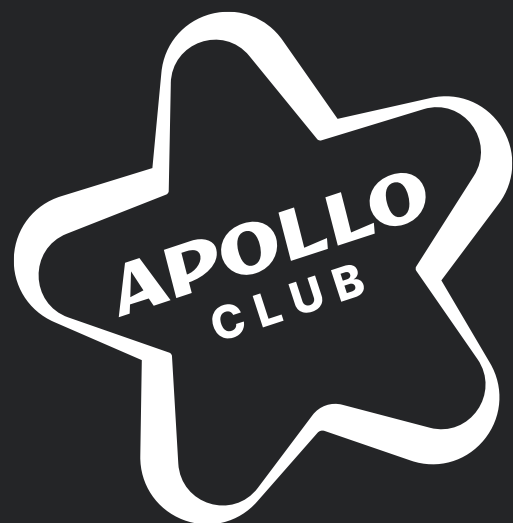
Apollo Pood

Eesti turuliider raamatukaupluste seas, 20 kauplust üle Eesti

Suurim valik raamatuid, e-raamatuid, mängu, kirjatarbeid ja kingitusi, mida saab osta nii kauplustes, e-poes kui ka äpis

Tugev brändituntus alates aastast 2000.

Apollo Klubi: lojaalsus kui kasvu mootor



**1+ miljonit
LIIGET**

7000+

Uut liiget kuus (2025 andmed)

80%

Kinokäibest klubiliikmetelt

70%+

Raamatupoodide käibest klubiliikmetelt

55%

Restorankäibest klubiliikmetelt ja osakaal kasvab

Andmepõhine
segmenteerimine
ja sihtimine



Automatiseeritud
otsesuhtlus



Kinkekaardid ja
brändiülesed
hüved



Keskmise
ostukorvi kasv

Apollo plaanib kahekordistada käibe ja üksuste arvu

+130 uut asukohta

Järgmise 5 aasta jooksul



Orgaaniline kasv



**Uute brändide ja
restoranikontseptsioonide
lisandumine**

Uute restoranide
avamine



Madalam kulu
restorani
kohta



**Tõhusam
tegutsemine ja
kõrgem kasumlikkus**

Soome

Peamine kasvuturg

6%

käibest
2024/2025



20%

käibest
aastaks 2030

Kasvu veavad:

VAPIANO

KFC

LIDO

Eesti

Tugev koduturg

Orgaaniline kasv
kõigis segmentides

Läti

Keskköök ja ladu



Leedu

Baltikumi võtmeturg laienemiseks

Kasvu veab:
DELANO
ANNO 1994

Kogenud kohalik meeskond ja tugev omanik

2026

Apollo Group juhatus



Toomas Tiivel
CEO



Aleksei Kadõrko
CFO



Tadas Račkauskas
CDO

Nõukogu



**Ivar
Vendelin**



**Kristel
Volver**



**Kristjan
Maaroos**



**Liisi
Znatokov**

Juhtimismeeskond



Denis Tarassov
CEO KFC Baltikum



**Lijana
Bansevičienė**
CEO Delano



Maren Uibo
CEO Vapiano



Annaliis Kilk
CEO MySushi



Rita Auziņa
CEO Lido



Ville Myllyniemi
CEO KFC Soome



Kristi Juhandi
CEO Apollo pood



Kadri Ärm
CEO Apollo Kino

APOLLO Group

Apollo Group on osa Baltikumi ühest suurimast investeerimisgrupist

MM Grupp OÜ
100%



Apollo Group OÜ
(emitent)

€665M
Koguvarad

€340M
Omakapital

*Grupi tegevus hõlmab
mitmeid valdkondi,
sealhulgas meelelahutust,
meediat, kinnisvara ja
teenuseid.*

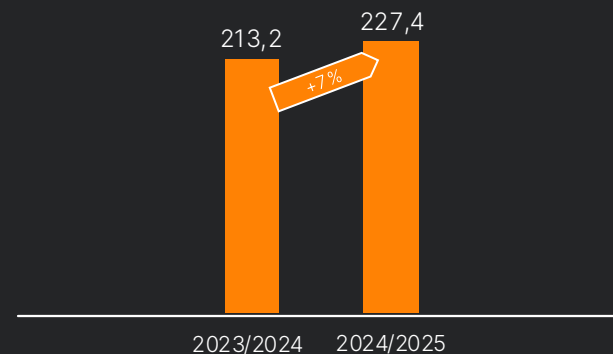
Märkus: MM Grupp OÜ koguvarad ja omakapital 30.04.2025
seisuga



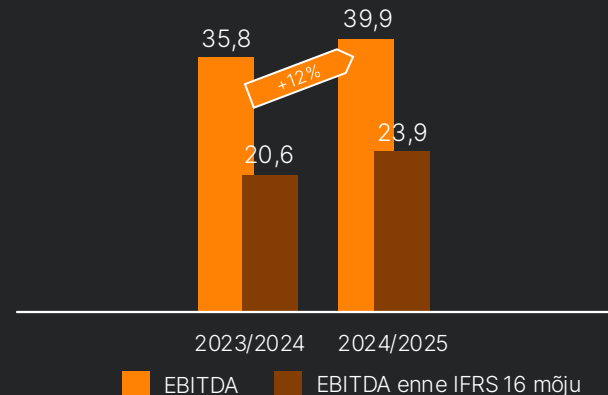
Finantsülevaade

Käive ja EBITDA on kasvutrendis, finantsvõimendus konservatiivne

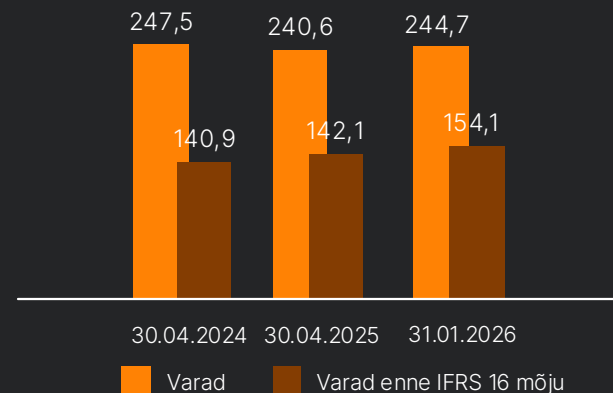
Müügitulu, mEUR



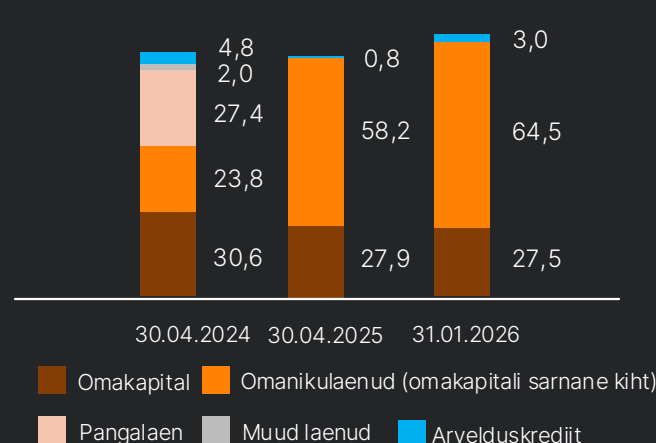
EBITDA, mEUR



Varad, mEUR



Kapitalistruktuur, mEUR



Majandusaasta: 1. mai – 30. aprill

IFRS 16 raamatupidamisstandardi mõju

Apollo Group läks 2025. aasta novembris üle kohalikult raamatupidamisstandardilt (GAAP) IFRS-ile. Ajaloolised andmed on vastavalt ümber arvestatud. Kõik näitajad on esitatud IFRS 16 alusel, kui ei ole märgitud teisiti.

Müügitulu - IFRS 16 mõju puudub
Müügitulu on enne ja pärast IFRS 16 rakendamist sama.

EBITDA - suurendab raamatupidamislikku EBITDA-t. IFRS 16 eelne EBITDA sisaldab rendikulusid tegevuskuluna. IFRS 16 kohaselt ei sisalda EBITDA rendikulu (see kajastatakse selle asemel amortisatsiooni ja intressikuluna).

Assets - IFRS 16 suurendab raamatupidamislikult varade kogumahtu, sest ka renditud kinnisvara kajastatakse bilansis varana.

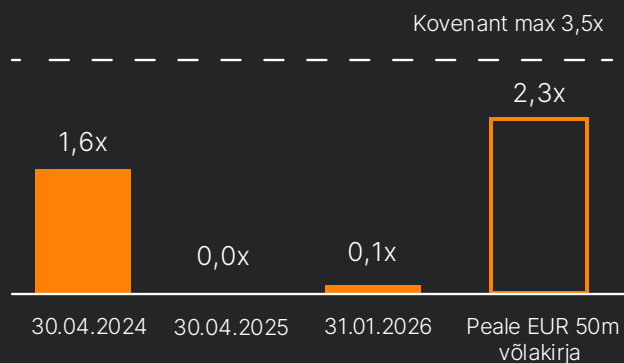
Märkus: Delano Group omandamine Leedus viidi lõpule 2025. aasta septembris; grupp opereerib Delano ja CanCan restoranikette kokku 21 asukohas. Nende tulemused ei ole kajastatud 2023/2024 ja 2024/2025 majandusaasta finantsnäitajates. Omanikulaen (64,5 miljonit eurot) on kajastatud koos kogunenud intressiga.

Tugevad kovenandid kaitsevad võlakirjaomanikke

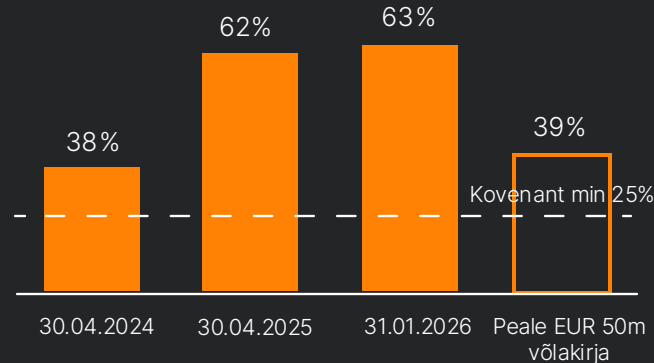
Tugev finantsseis ja palju varu kovenantide täitmiseks

2026

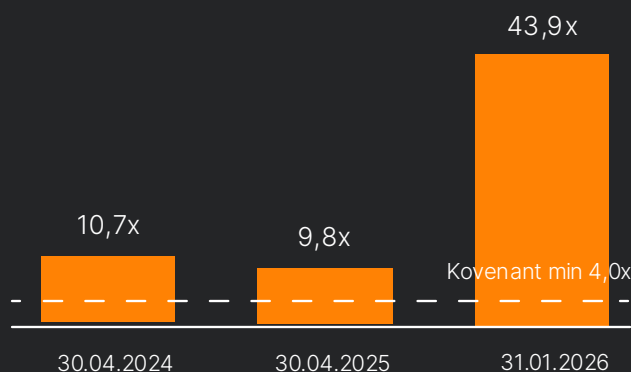
Võimendussuhte¹⁾



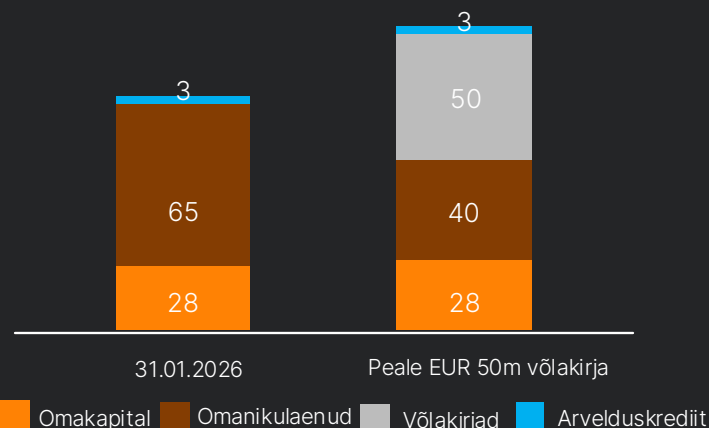
Korrigeeritud Omakapitali Suhe³⁾



Intressikatte Suhe²⁾



Kapitalistruktuur peale võlakirjaemissiooni



APOLLO Group

Märkus: Kovenantide testitakse kord kvartalis. Kovenanti rikkumise korral suureneb kupongimäär 50 baaspunkti võrra aastas. Täpsem teave kovenantide kohta on esitatud Võlakirjade Tingimustes..

1) "Võimendussuhte" on viimase kaheistkümneme kuu alusel konsolideeritud baasil Netovõlgnevus jagatud IFRS 16 Eelse EBITDA-ga.

2) "Intressikatte Suhe" tähendab konsolideeritud baasil IFRS 16 Eelse EBITDA jagamist Netointressikuludega.

3) "Korrigeeritud Omakapitali Suhe" tähendab suhet, mis väljendatakse protsendina ja mis saadakse (i) Kogu Omakapitali ja Allutatud Laenude (koos kogunenud intressidega) summa jagamisel (ii) Kogu Omakapitali, Allutatud Laenude (koos kogunenud intressidega) ja Kohustuste summaga, välistades IFRS 16 Liisingukohustused.

Võlakirjapakkumise kokkuvõte

Emitent	Apollo Group OÜ
Liik	Tagamata
Emissiooni maht	50 000 000 eurot (ülemärkimise korral on Emitendil õigus suurendada emissiooni mahtu kuni 70 000 000 euronit)
Pakkumise liik	Avalik pakkumine Eestis, Lätis ja Leedus
Nominaalväärtus	500 eurot (1 võlakiri)
Kupong	7% fikseeritud aastaintress, intressimaksed kord kvartalis
Tähtaeg	5 aastat
Emissioonikuupäev	20.03.2026
Lunastustähtaeg	20.03.2031
Tulu kasutamine	Laienemise ja efektiivsusinvesteeringute rahastamine ning omanikulaenu tagasimaksmine.
Kauplemisele võtmine	Nasdaq Tallinn võlakirjade põhinimekiri
Õigusnõustaja	Ellex Raidla Advokaadibüroo
Võlakirjaomanike esindaja	Advokaadibüroo Hedman Partners
Peakorraldaja	AS LHV Pank
Müügiagent	Signet Bank AS

Miks Apollo võlakirju emiteerib?



Laienemise ja uute avamiste rahastamine

- Olemasolevate kontseptsioonide laiendamine uutes asukohtades, eelkõige Soomes
- Uute kontseptsioonide ja brändide omandamine



Efektiivsusesse investeerimine

- Riia keskköögi rajamine
- Digitalistu investeeringud



Läbipaistvus ja sõltumatus

- Suurem läbipaistvus kasvatab klientide ja investorite usaldust
- Annab paindlikkuse teha iseseisvalt pikaajalisi strateegilisi otsuseid
- Kapitaliturule sisenemine avab täiendavaid tulevikuvõimalusi

Saa Apollo Klubis "Apollo Investori" staatus

Igal esmasel erainvestoril on võimalus liituda Apollo Investori programmiga ja saada ühe aasta jooksul:



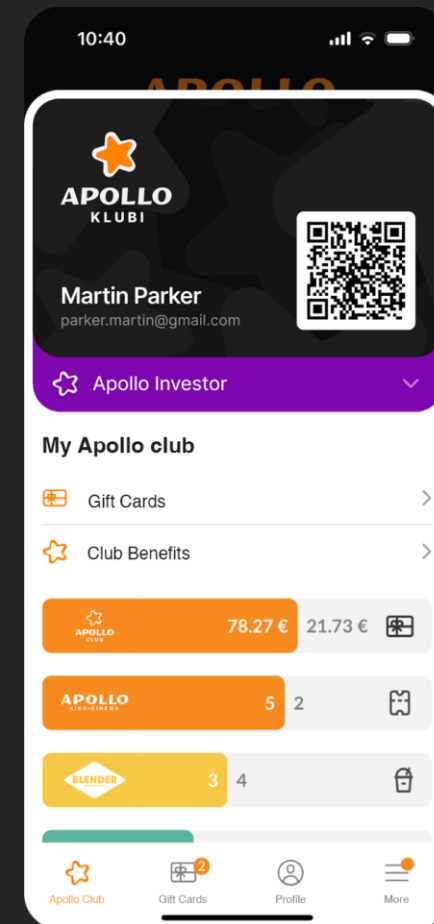
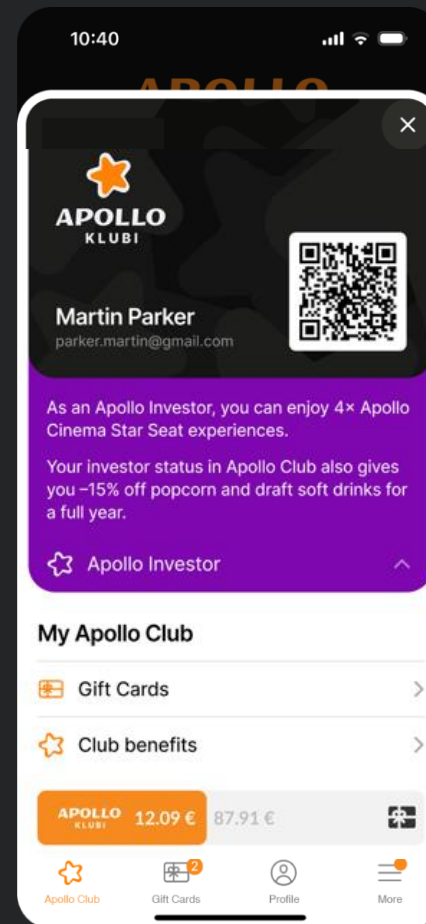
4 Apollo Kino staaritooli piletit



15% allahindlust popcornile ja iseteeninduslikele karastusjookidele



Tulevikus lisandub "Apollo Investori" programmile täiendavad eeliseid



Peamised põhjused investeerimiseks



Juhtiv eatertainment-grupp tugevate brändidega

- 170 asukohta neljas riigis – kinod, raamatupoed ja restoranid
- Baltikumi #1 kinokett (19 kino ja 94 saali)
- KFC ja Vapiano eksklusiivne frantsiis ning tugevad omabrandid (Lido, MySushi jt) parimates asukohtades



1+ miljon lojaalset liiget, kes loovad enamiku käibest

- Iga kuu üle 7000 uue registreerunud liikme (2025. a andmete põhjal)
- Ühte lojaalsussüsteemi, mis võimaldab brändideüleseid eeliseid ja suuremat kaasatust
- Andmepõhine segmenteerimine ja sihtimine



Majandustsüklitele vastupidav ärimudel

- Fookus igapäevasele toitlustusele ja taskukohasele vaba aja veetmisele, mille nõudlus on püsitud ka majanduslanguste ajal
- Toidukontseptsioonid moodustavad ligikaudu 70% käibest, tuginedes kiirtoidu ja pererestoranide formaatidele
- Kinode ja raamatupoodide külastatavus Baltikumis on pärast pandeemiat näidanud stabiilset taastumist



Tugev finantsseis ja võlakirjaomanike kaitse

- Majandusaastal 2024/2025 kasvas käive 7% 227 miljoni euroni ning EBITDA suurenes 12% 40 miljoni euroni, tuginedes mitmekesisele tarbijakesksele ärimudelile
- Korrigeeritud omakapitali osakaal 63% (seisuga 31.01.2026) ning enne võlakirjaemissiooni puuduvad tagatud laenukohutused
- Pärast emissiooni on võlakiri Apollo Groupi ainus teenindatav võlakohustus, mida toetavad võlakirjaomanikke kaitsvad finantskovenandid



Miks investeerida Apollo Groupi võlakirjadesse?

7%

*Stabiilne intressitulu,
intressimaksed kord
kvartalis*



*Baltikumi turuliider
eatertainment-valdkonnas enam
kui 1 miljoni lojaalse kliendiga*



*Tugev ja hajutatud ärimudel
toitlustuse, kinode ja
raamatupoodide segmendis*

Kuidas märkida?

1. Investeerimiseks on vajalik väärtpaberikonto. Kui see puudub, saab selle avada mis tahes investeerimisteenuseid pakkuvas finantsasutuses Balti riikides

2. Võlakirjade märkimiseks tuleb esitada märkimiskorraldus mis tahes Balti riikides tegutseva finantsasutuse kaudu, kus investoril on väärtpaberikonto, kas internetipangas või oma pangaga ühendust võttes

3. Märkimiskorralduse saab esitada 3. märtsist 2026 kuni 16. märtsini 2026

March 3 3 16 18 20 23

Märkimis-
perioodi algus

Investorite
veebiseminar

Märkimis-
perioodi lõpp

Jaotuse ja
märkimise
tulemused

Emissiooni
kuupäev

Eeldatav
noteerimise
kuupäev



LHV

Swedbank

SEB

Luminor

Lightyear



**SIGNET
BANK**

Luminor = Citadele

SEB

Swedbank

BluOr



= Citadele Luminor SEB

EVERNORD

Artea

Swedbank

ORION
CAPITAL MARKETS | INVESTMENT BANKING

ALL WE DO
WE DO
with Love
TO REFRESH
YOUR LIFE

#LOVEVARIANDESTONIA



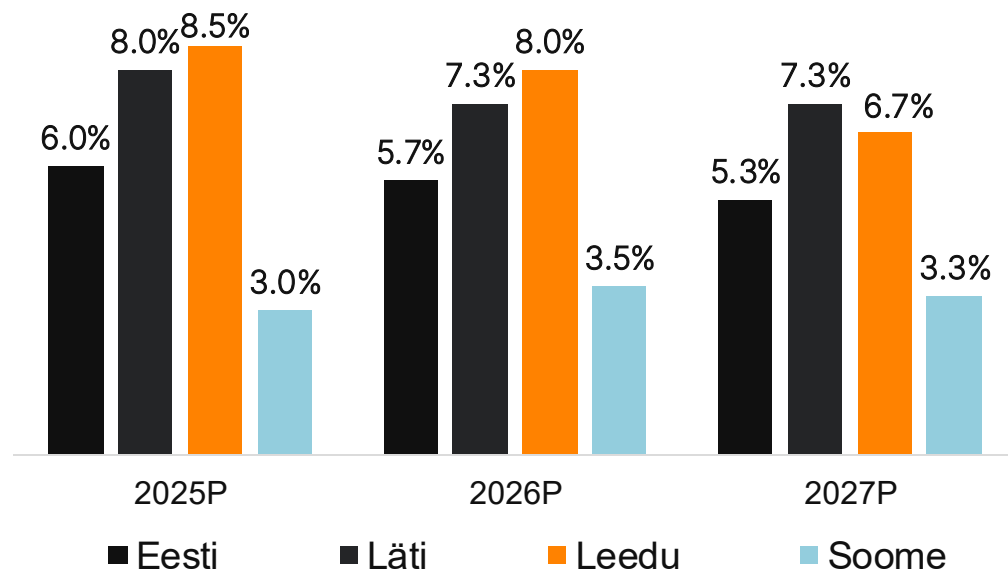
APOLLO
GROUP

Lisad

Sissetulekute ja eratarbimise **positiivne** kasvutrend

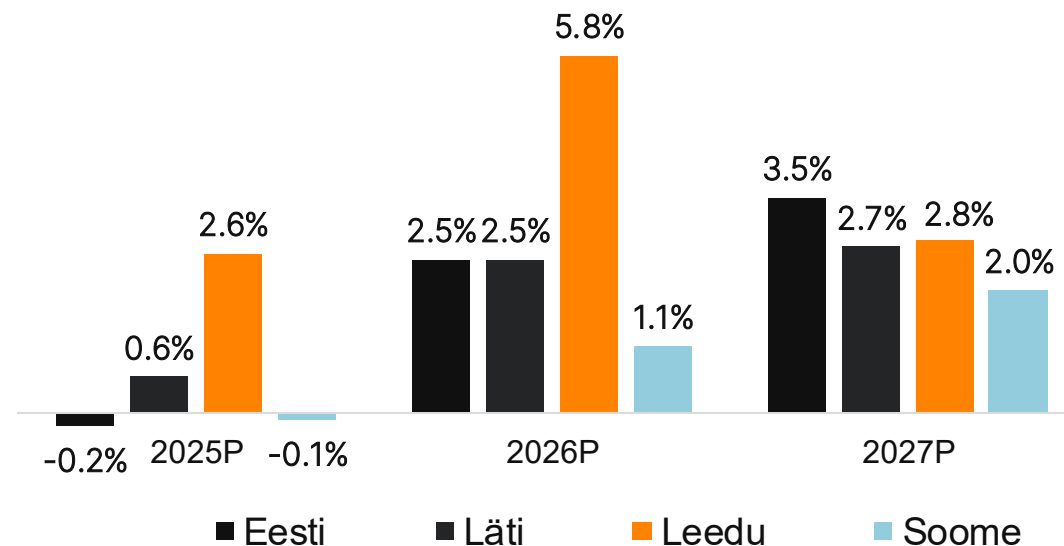
Sissetulekute kasv 2025-2027 (prognoos)

Sissetulekute kasv Baltikumis ja Soomes püsib eeldatavasti tugev, mida toetavad inflatsiooni aeglustumine ja reaalpalkade tõus. Kõige kiirem sissetulekute kasv on prognooside kohaselt Leedus. Soomes on oodata mõõdukamat kasvu.



Eratarbimise kasv 2025-2027 (prognoos)

Eratarbimine peaks inflatsiooni aeglustudes ja tarbijakindluse paranedes taastuma. Aastatel 2025-2027 prognoositakse kulutuste kasvu kõigis kolmes Balti riigis. Leedus võib 2026. Aastal näha tugevamat hüpet, mida toetab osaliselt II pensionisamba reform, samas kui Soomes on oodata ühtlasemat ja järkjärgulisemat kasvu.



Jätkusuutlikkus ja ESG Apollo Groupis

Läbipaistva, vastutustundliku ja kestliku äri kujundamine

Apollo Group, osana MM Grupist, lõimib jätkusuutlikkuse oma tegevuse keskmesse ja valmistub CSRD nõuete täitmiseks. ESG strateegia põhineb ühtsel raamistikul, võimaldades igal tütarettevõttel tegutseda vastavalt oma mõjualadele ja arenguvõimalustele.

Grupiülene pühendumus

- MM Grupp ja kõik tütarettevõtted, sh Apollo Group, viivad oma aruandluse ja juhtimispraktikad süstemaatiliselt kooskõlla Euroopa Liidu jätkusuutlikkuse standarditega.
- Ühtne ESG juhtimine: grupi tasandil tegutseb pühendunud töörühm, kes koordineerib ESG strateegiat, tagades järjepidevuse ja läbipaistvuse.
- Kohandatud rakendamine: iga ärisegment, sealhulgas kinod, restoranid ja jaekaubandus, rakendab ESG põhimõtteid vastavalt oma tegevusvaldkonnale, ambitsioonidele ja sidusrühma ootustele.

Apollo Groupi fookus ja tegevused



Keskkond

- Energiasäästlik tegevus ja jäätmete vähendamine.
- Ühekordse plasti minimaalne kasutamine kinodes ja restoranides ning **kestlike pakendite ja iseteenindusliku formaadi** pakkumine.
- Ringlusessevõtu programmide laiendamine ja vastutustundliku hankimise eelistamine.



Sotsiaalne vastutus

- Positiivse ja kaasava keskkonna edendamine töötajatele ja küllastajatele.
- Kultuuri ja kogukonna toetamine kättesaadavad meelelahutuse ning haridusalgatuste kaudu.



Juhtimine

- Läbipaistva ja tõendus põhise aruandluse tagamine kooskõlas Euroopa Liidu standarditega.
- Grupi jätkusuutlikkuse juhi **keskne järelevalve**, et tagada ühtne ja järjepidev ESG elluviimine.

Tuhandetes, EUR (auditeeritud)	30.04.2025	30.04.2024
VARAD		
Käibevara		
Raha	3 205	4 030
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	4 936	4 230
Ettemaksed	1 552	1 233
Varud	6 106	6 112
Käibevara kokku	15 799	15 605
Põhivara		
Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad	1 271	1 466
Õiglasel väärtusel kajastatavad finantsinvesteeringud	9 000	9 000
Materiaalne põhivara	152 695	159 111
<i>Sh IFRS 16 alusel kajastatud varad</i>	98 454	106 524
Immateriaalne põhivara	61 820	62 285
Põhivara kokku	224 786	231 863
VARAD KOKKU	240 585	247 468
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustised		
Laenud	9 325	21 528
Rendikohustised	12 457	12 112
Võlad tarnijatele ja muud võlad	49 161	44 610
Lühiajalised kohustised kokku	70 942	78 250
<i>Sh IFRS 16 alusel kajastatud rendikohustused</i>	12 457	12 112
Pikaajalised kohustised		
Laenud	49 639	36 402
Rendikohustised	91 561	96 590
Muud pikaajalised finantskohustised	562	5 602
Pikaajalised kohustised kokku	141 762	138 594
<i>Sh IFRS 16 alusel kajastatud rendikohustused</i>	91 561	96 590
Kohustised kokku	212 704	216 844
Omakapital		
Osakapital	3	3
Muud reservid	86 414	86 414
Jaotamata kahjum	-58 215	-52 963
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital	28 201	33 453
Mittekontrolliv osalus	-321	-2 830
Omakapital kokku	27 880	30 623
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU	240 585	247 468

Tuhandetes, EUR (auditeeritud)	2024/2025	2023/2024
Kliendilepingutest saadav müügitulu	227 361	213 240
Müügitulu	227 361	213 240
Muud äritulud	6 040	1 682
Kapitaliseeritud arendusväljaminekud	585	630
Kaubad, materjal ja teenused	-85 166	-79 722
Tegevuskulud	-41 285	-38 411
Hüvitised töötajatele	-67 597	-61 637
Põhivara kulum	-24 980	-27 530
Kasum/(-kahjum) tütarettevõtte müügist	-613	0
Ärikasum	14 345	8 252
Finantskulud	-10 120	-11 249
Finantstulud	9	622
Kasum/(-kahjum) enne maksustamist	4 234	-2 375
Tulumaksukulu	-433	-653
Aruandeaasta kasum/(-kahjum)	3 801	-3 028
EBITDA	39 937	35 782
IFRS16 rendikohustuste mõju	-17 072	-16 075
IFRS16 muu mõju	1 029	852
EBITDA enne IFRS 16 mõju	23 894	20 559

Tuhandetes, EUR (auditeeritud)	Meelelahutus	Frantsiisirestoranid	Oma restoranid	Muud tegevused	Segmentidevahelised elimineerimised	2024/2025
Kliendilepingutest saadav müügitulu	70 361	68 099	92 768	7 745	-11 611	227 361
Müügitulu	70 361	68 099	92 768	7 745	-11 611	227 361
Muud äritulud	1 121	652	3 663	702	-98	6 040
Kapitaliseeritud arendusväljaminekud		243	5	336		585
Kaubad, materjal ja teenused	-32 912	-24 858	-30 830	-345	3 779	-85 166
Tegevuskulud	-14 548	-14 830	-16 836	-2 546	7 475	-41 285
Hüvitised töötajatele	-9 390	-20 409	-32 985	-5 269	455	-67 597
Põhivara kulum	-9 601	-7 189	-7 241	-949		-24 980
Kasum/(-kahjum) tütarettevõtte müügist				-613		-613
Ärikasum	5 031	1 708	8 544	-938		14 345
Finantskulud	-4 916	-4 498	-2 461	-4 787	6 542	-10 120
Finantstulud	650	465	59	5 376	-6 542	9
Kasum/(-kahjum) enne maksustamist	765	-2 324	6 142	-349		4 234
Tulumaksukulu	-36	-198	-138	-60		-433
Aruandeaasta kasum/(-kahjum)	728	-2 522	6 004	-409		3 801
EBITDA	14 632	8 897	15 785	623		39 937
EBITDA enne IFRS 16 mõju	7 646	3 912	12 103	236	-3	23 894

Tuhandetes, EUR (auditeeritud)	Meelelahutus	Frantsiisirestoranid	Oma restoranid	Muud tegevused	Segmentidevahelised elimineerimised	2023/2024
Kliendilepingutest saadav müügitulu	74 910	63 514	80 810	4 022	-10 017	213 240
Müügitulu	74 910	63 514	80 810	4 022	-10 017	213 240
Muud äritulud	1 177	141	356		7	1 682
Kapitaliseeritud arendusväljaminekud		201		429		630
Kaubad, materjal ja teenused	-36 892	-21 793	-26 644	-415	6 022	-79 722
Tegevuskulud	-13 133	-13 431	-14 222	-1 612	3 988	-38 411
Hüvitised töötajatele	-9 289	-19 128	-28 779	-4 441		-61 637
Põhivara kulum	-10 202	-8 533	-7 374	-1 420		-27 530
Ärikasum	6 570	970	4 147	-3 436		8 252
Finantskulud	-4 964	-4 593	-2 643	-5 199	6 149	-11 249
Finantstulud	1 193	393	63	5 123	-6 149	622
Kasum/(-kahjum) enne maksustamist	2 799	-3 230	1 567	-3 512		-2 375
Tulumaksukulu	-181	-340	-127	-5		-653
Aruandeaasta kasum/(-kahjum)	2 618	-3 570	1 440	-3 517		-3 028
EBITDA	16 773	9 503	11 522	-2 016		35 782
EBITDA enne IFRS 16 mõju	10 171	4 657	8 053	-2 323		20 559

Rohkem infot



Toomas Tiivel

Apollo Group tegevjuht



Silver Kalmus

LHV võlakirjade valdkonna juht

apollogroup.ee

