

## TOTO JE PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ



23. června 2023

### CZECHOSLOVAK GROUP A.S. OZNAMUJE VÝSLEDKY PRVNÍ FÁZE VEŘEJNÉ NABÍDKY

Společnost CZECHOSLOVAK GROUP a.s. (dále jen "**Emitent**") oznamuje, že v rámci první fáze veřejné nabídky dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 8,00 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 3.000.000.000 Kč, s možností navýšení až do výše 5.000.000.000 Kč, splatných v roce 2028, ISIN CZ0003550808 (dále jen "**Dluhopisy**"), bylo upsáno celkem 450.000 kusů Dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 4.500.000.000 Kč (čtyři miliardy pět set miliónů korun českých), které budou vydány v Datum emise, tj. dne 4. července 2023.

*Prospekt Dluhopisů byl schválen Českou národní bankou a uveřejněn Emitentem v souladu s Nařízením (EU) 2017/1129 Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. 6. 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení Směrnice 2003/71/ES ("**Nařízení o prospektu**"). Rozhodnutím o schválení prospektu Česká národní banka jakožto příslušný orgán podle Nařízení o prospektu pouze osvědčuje, že prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které požaduje Nařízení o prospektu. Schválení prospektu Českou národní bankou by se nemělo chápat jako potvrzení Dluhopisů, které jsou nabízeny a/nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Případná investice do jakýchkoli Dluhopisů musí být učiněna výlučně na základě prospektu schváleného Českou národní bankou. Potenciální investoři by si měli přečíst prospekt, než učiní jakékoli investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do Dluhopisů.*

*Prospekt Dluhopisů je k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta [www.czechoslovakgroup.cz](http://www.czechoslovakgroup.cz), v sekci O nás → Pro investory → Dluhopisy → CSG FIX/28 ([https://czechoslovakgroup.cz/media/cache/file/38/Prospekt\\_CSG-FIX28.pdf](https://czechoslovakgroup.cz/media/cache/file/38/Prospekt_CSG-FIX28.pdf)).*

*Tento dokument nepředstavuje jakoukoli nabídku k úpisu či koupi jakýchkoli dluhopisů nebo jiných cenných papírů a neumožňuje existenci jakékoliv nabídky či prodeje dluhopisů nebo jiných cenných papírů v žádné jurisdikci, v níž by taková nabídka nebo prodej byly nezákonné bez příslušného schválení či registrace podle zákonů o cenných papírech příslušné jurisdikce.*

#### **KOORDINÁTOŘI**

Česká spořitelna, a.s.  
Olbrachtova 1929/62  
140 00 Praha 4

J&T BANKA, a.s.  
Sokolovská 700/113a  
186 00 Praha 8

#### **VEDOUcí SPOLUMANAŽEŘI**

Česká spořitelna, a.s.  
Olbrachtova 1929/62  
140 00 Praha 4

J&T BANKA, a.s.  
Sokolovská 700/113a  
186 00 Praha 8

Komerční banka, a.s.  
Na Příkopě 33 čp. 969  
114 07 Praha 1

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Želetavská 1525/1  
140 92 Praha 4

#### **ADMINISTRÁTOR A KOTAČNÍ AGENT**

Česká spořitelna, a.s.  
Olbrachtova 1929/62  
140 00 Praha 4

#### **PRÁVNÍ PORADCE VEDOUcÍCH SPOLUMANAŽEŘŮ**

PRK Partners s.r.o.  
advokátní kancelář  
Jáchymova 2  
110 00 Praha 1