

## TENTO DOKUMENT JE PROPAGAČNÍM SDĚLENÍM

Prospekt dluhopisů společnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s. ("**Emitent**") byl schválen Českou národní bankou a uveřejněn Emitentem v souladu s Nařízením (EU) 2017/1129 Evropského parlamentu a Evropské 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**"). Schválení prospektu Českou národní bankou by se nemělo chápat jako potvrzení dluhopisů Emitenta, které jsou nabízeny a/nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Případná investice do jakýchkoli dluhopisů Emitenta 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 Emitenta.

Prospekt je k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta [www.czechoslovakgroup.cz](http://www.czechoslovakgroup.cz), v sekci O nás → Pro investory → Prospekty ([https://czechoslovakgroup.cz/media/cache/file/f8/Prospekt\\_CSG\\_VAR\\_26.pdf](https://czechoslovakgroup.cz/media/cache/file/f8/Prospekt_CSG_VAR_26.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.



### **EMISE DLUHOPISŮ**

**s pohyblivým úrokovým výnosem ve výši 6M PRIBOR + 3,25 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 1.500.000.000 Kč s možností navýšení až do 2.000.000.000 Kč, splatných v roce 2026, ISIN: CZ0003532681 (dále jen "Dluhopisy")**

a

### **NABÍDKA VÝMĚNY**

**nesplacených dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové jmenovité hodnotě 1.329.000.000 Kč, splatných v roce 2021, ISIN: CZ0003515405 (dále jen "Stávající dluhopisy") za Dluhopisy**

**3. června 2021**

### **OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VEŘEJNÉ NABÍDKY**

CZECHOSLOVAK GROUP a.s. v souladu s kapitolou prospektu Dluhopisů "Upisování a prodej" a memorandem o výměně Stávajících dluhopisů za Dluhopisy tímto oznamuje, že v rámci veřejné nabídky probíhající od 3. června 2021 do 18. června 2021 do 14:00 hod. budou přijímány:

- objednávky na koupi Dluhopisů vydávaných Emitentem a
- nabídky k výměně Stávajících dluhopisů za Dluhopisy.

Emisní kurz Dluhopisů byl stanoven na 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů. Datum emise bylo stanoveno na 1. července 2021. Toto oznámení se uveřejňuje stejným způsobem jako prospekt a nemůže být studováno samostatně, ale pouze společně s prospektem (a jeho případnými dodatky).

#### **KOORDINÁTOR NABÍDKY A VÝMĚNY**

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

#### **HLAVNÍ SPOLUMANAŽEŘI**

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

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

PPF banka a.s.  
Evropská 2690/17  
160 41 Praha 6

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

#### **SPOLUMANAŽEŘI PRO VÝMĚNU**

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

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

#### **ADMINISTRÁTOR, AGENT PRO VÝPOČTY A KOTAČNÍ AGENT**

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