

TOTO JE PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ



23. června 2023

CZECHOSLOVAK GROUP A.S. OZNAMUJE VÝSLEDKY NABÍDKY VÝMĚNY

Společnost CZECHOSLOVAK GROUP a.s. (dále jen "**Emitent**") oznamuje výsledky výzvy učiněné vlastníkům nesplacených dluhopisů (dále jen "**Vlastníci dluhopisů**") s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové jmenovité hodnotě 1.999.800.000 Kč (jedna miliarda a devět set devadesát devět milionů osm set tisíc korun českých), splatných v roce 2024 a vydaných podle českého práva (ISIN: CZ0003523151) (dále jen "**Stávající dluhopisy**") k nabídnutí výměny jimi vlastněných Stávajících dluhopisů za dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 8,00 % p.a. denominované v českých korunách v celkové jmenovité hodnotě do 3.000.000.000 Kč (tři miliardy korun českých) s možností navýšení až do výše 5.000.000.000 Kč (pět miliard korun českých), splatných v roce 2028, které budou vydány Emitentem podle českého práva (ISIN: CZ0003550808) (dále jen "**Nové dluhopisy**") a výzva k podání nabídek výměny dále jen "**Nabídka výměny**").

Emitent potvrzuje, že dnešního dne byla splněna Podmínka nové emise a nabídka se tak stala bezpodmínečnou a Emitent plně přijme nabídky Stávajících dluhopisů k výměně dle Nabídky výměny a tímto oznamuje, že:

- (a) Konečná hodnota vyměněných dluhopisů činí: 702.800.000 Kč (sedm set dva milionů osm set tisíc korun českých);
- (b) Finální celková jmenovitá hodnota Stávajících dluhopisů nabídnutých k výměně činí 702.800.000 Kč (sedm set dva milionů osm set tisíc korun českých), tj. ke Konci lhůty Nabídky výměny, která uplynula ve 12:00 (SEČ) dne 23. června 2023, Emitent obdržel platné Instrukce k výměně Stávajících dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 702.800.000 Kč (sedm set dva milionů osm set tisíc korun českých).

Emitent proto akceptuje výměnu Stávajících dluhopisů platně nabízených k výměně v rámci Nabídky výměny.

Očekávaný termín vypořádání Nabídky výměny je 4. července 2023.

Nabídka výměny byla činěna za podmínek stanovených v Memorandu o výměně dluhopisů ze dne 5. června 2023 (dále jen "**Nabídkové memorandum**"). Pojmy s velkým počátečním písmenem použité v tomto Oznamení mají význam uvedený v Nabídkovém memorandu.

*Prospekt Nových 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 Nových dluhopisů, které jsou nabízeny a/nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Případná investice do jakýchkoli Nových 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 Nových dluhopisů.

Prospekt Nových dluhopisů je k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta www.czechoslovakgroup.cz, v sekci v sekci O nás → Pro investory → Dluhopisy → CSG FIX/28 (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.

EMITENT

CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
Pernerova 691/42
186 00 Praha 8

KOORDINÁTOR PRO VÝMĚNU

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

SPOLUMANAŽEŘI PRO VÝMĚNU

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

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 STÁVAJÍCÍCH DLUHOPISŮ

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

PRÁVNÍ PORADCE SPOLUMANAŽERŮ PRO VÝMĚNU

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