

TENTO DOKUMENT JE PROPAGAČNÍM SDĚLENÍM

Prospekt dluhopisů společnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s. ("Emitent") je připravován, podán ke schválení České národní bance a po jeho schválení bude zpřístupněn investorům a uveřejněn 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"). Případná investice do jakýchkoli dluhopisů Emitenta musí být učiněna výlučně na základě prospektu schváleného Českou národní bankou. Prospekt bude po jeho zveřejnění v souladu s Nařízením o prospektu k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta www.czechoslovakgroup.cz, v sekci O nás → Pro investory → Prospekty.

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.

CZECHOSLOVAK GROUP a.s. udělil mandát konsorciu bank k nabídce na výměnu dluhopisů a k umístění nových dluhopisů

CZECHOSLOVAK GROUP a.s. („Společnost“) udělil mandát konsorciu bank - Česká spořitelna, a.s. („Koordinátor nabídky a výměny“ a "Spolumanažer pro výměnu") a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. („Spolumanažer pro výměnu“) k nabídce na výměnu dluhopisů Společnosti v současné době s nesplacným objemem ve výši 1,329,000,000 Kč se splatností 16. prosince 2021 (CZ0003515405). Výměnný poměr se v současné době předpokládá ve výši 1,005. Podrobnější informace budou uvedeny v prospektu a v memorandu o nabídce výměny.

Společnost rovněž udělila mandát konsorciu bank - Česká spořitelna, a.s. („Koordinátor nabídky a výměny“ a "Hlavní spolumanažer"), a Komerční banka a.s., PPF banka a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. („Hlavní spolumanažer“) k umístění nové emise 5letých seniorních dluhopisů v předpokládaném objemu do 1,500,000,000 Kč s možností navýšení až do výše 2,000,000,000 Kč.

Po získání všech povolení regulatorních orgánů Společnost plánuje veřejnou nabídku v České republice a požádá o přijetí dluhopisů k obchodování na Burze cenných papírů v Praze. Více informací bude zveřejněno v souladu s regulatorními požadavky na adrese <https://czechoslovakgroup.cz/pro-investory>.

Zveřejněno: V Praze 20.5.2021