

TOTO JE PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ



18. června 2021

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 1.329.000.000 Kč, splatných v roce 2021 a vydaných podle českého práva (ISIN: CZ0003515405) (dále jen "**Stávající dluhopisy**") k nabídnutí výměny jimi vlastněných Stávajících dluhopisů za dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem denominované v českých korunách v celkové jmenovité hodnotě do 1.500.000.000 Kč (jedna miliarda pět set milionů korun českých) s možností navýšení až do výše 2.000.000.000 Kč (dvě miliardy korun českých), splatných v roce 2026, které budou vydány Emitentem podle českého práva (ISIN: CZ0003532681) (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: 516.000.000 Kč (pět set šestnáct milionů korun českých);
- (b) Finální celková jmenovitá hodnota Stávajících dluhopisů nabídnutých k výměně činí 516.000.000 Kč (pět set šestnáct milionů korun českých), tj. ke Konci lhůty Nabídky výměny, která uplynula ve 14:00 (SEČ) dne 18. června 2021, Emitent obdržel platné Instrukce k výměně Stávajících dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 516.000.000 Kč (pět set šestnáct milionů korun českých).

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

Očekávaný termín vypořádání Nabídky výměny je 1. července 2021.

Nabídka výměny byla činěna za podmínek stanovených v nabídkovém memorandu ze dne 3. června 2021 (dále jen "**Nabídkové memorandum**"). Pojmy s velkým počátečním písmenem použité v tomto Oznámení 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 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. Případná investice do jakýchkoli dluhopisů Emitenta musí být učiněna výlučně na základě prospektu schváleného Českou národní bankou. Prospekt je k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta 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.

EMITENT

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

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 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