

NEJÍ URČENO K UVEŘEJNĚNÍ, PUBLIKACI NEBO DISTRIBUCI, AŽ UŽ PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, JAKÉKOLIV OSOBE NACHÁZEJÍCÍ SE VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, JEJICH TERITORIÍCH A UZEMÍCH (VČETNĚ PORTORIKA, AMERICKÝCH PANENSKÝCH OSTROVŮ, GUAMU, AMERICKÉ SAMOY, OSTROVU WAKE A SEVERNÍCH MARIAN), JAKÉHOKOLIV STÁTU SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH NEBO DISTRICT OF COLUMBIA (SPOJENÉ STÁTY) NEBO JAKÉMUKOLIV OBČANOVÍ SPOJENÝCH STÁTŮ (JAK JE TENTO POJEM DEFINOVÁN V NAŘÍZENÍ S NA ZÁKLADĚ AMERICKÉHO ZÁKONA O CENNÝCH PAPIRECH) NEBO NA JEHO ÚČET ČI ZA ÚČELEM JEHO ZISKU (NEBO DO JAKÉKOLIV JINÉ JURISDIKCE, KDE JSOU TAKOVÉTO UVEŘEJNĚNÍ, PUBLIKACE ČI DISTRIBUCE TOHOTO OZNÁMENÍ NEZÁKONNÉ).

1. listopadu 2019

CZECHOSLOVAK GROUP A.S. OZNAMUJE VÝSLEDKY NABÍDKY VÝMĚNY

CZECHOSLOVAK GROUP A.S. (**Emitent**) oznamuje výsledky výzvy učiněné vlastníků nespacených dluhopisů (**Vlastník dluhopisů**) s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové jmenovité hodnotě 2.100.000.000 Kč, splatných v roce 2021 a vydaných podle českého práva (ISIN: CZ0003515405) (**Stávající dluhopisy**) k nabídnutí výměny jimi vlastněných Stávajících dluhopisů za dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem denominované v českých korunách v celkové jmenovité hodnotě 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 2024, které budou vydány Emitentem podle českého práva (ISIN: CZ0003523151) (**Nové dluhopisy**) (**Nabídka výměny**).

Výsledky Nabídky výměny a potvrzení splnění Podmínky nové emise

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: 771.000.000 Kč (sedm set sedmdesát jedna milionů korun českých);
- (b) Celková jmenovitá hodnota Stávajících dluhopisů nabídnutých k výměně činí 771.000.000 Kč (sedm set sedmdesát jedna milionů korun českých), tj. ke Konci lhůty Nabídky výměny, která byla v 17:00 (SEČ) dne 21. října 2019, Emitent obdržel platné Instrukce k výměně Stávajících dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 771.000.000 Kč; a
- (c) Nedošlo k žádné úpravě objemu nabídek Stávajících dluhopisů k výměně;

Emitent, proto akceptuje výměnu Stávajících dluhopisů platně nabízených k výměně v Nabídce výměny.

Výměnný poměr

Výměnný poměr činí 1,005.

Zdanění

Vlastníci dluhopisů účastníci se Nabídky výměny jsou vyzváni k využití poradenství svých odborných poradců ve vztahu k jejich daňovým povinnostem dle příslušných právních předpisů ve vztahu k výměně jejich Stávajících dluhopisů a obdržení Nových dluhopisů, Částky narostlého úroku a Doplatku v souladu s Nabídkou výměny. Vlastníci dluhopisů nesou odpovědnost za plnění svých daňových povinností a ve vztahu k daňovým povinnostem vznikajícím v souvislosti s Nabídkou výměny jim nevzniká jakýkoliv nárok vůči Emitentovi nebo Spolumanažerům pro výměnu.

Datum vypořádání

Očekávaný termín vypořádání Nabídky výměny je 1. listopadu 2019.

Nabídka výměny byla činěna za podmínek stanovených v nabídkovém memorandu ze dne 1. října 2019 (**Nabídkové memorandum**). Pojmy s velkým počátečním písmenem použité v tomto oznámení mají význam uvedený v Nabídkovém memorandu.

Toto oznámení je činěno:

CZECHOSLOVAK GROUP a.s.

Sokolovská 675/9

Karlín, 186 00 Praha 8

Česká republika

SPOLUMANAŽEŘI PRO VÝMĚNU

Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62

140 00 Praha 4

Česká republika

Tel.: +800 468 378 (800 INVEST)

K rukám: Group Markets Retail Sales

Email: csas@csas.cz

**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s.**

Želetavská 1525/1

140 92 Praha 4 – Michle

Česká republika

Tel.: +420 221 216 820

K rukám: Romana Šťastného, Debt Capital Markets

Email: roman.stastny@unicreditgroup.cz

PRÁVNÍ PORADCE SPOLUMANAŽERŮ PRO VÝMĚNU

Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka

V Celnici 4

110 00 Praha 1

Česká republika

PROHLÁŠENÍ

Toto Oznámení se vztahuje k Nabídkovému memorandu a mělo by být chápáno v souvislosti s Nabídkovým memorandem. Toto Oznámení a Nabídkové memorandum obsahuje důležité informace, které by měly být pozorně přečteny. Pokud má některý Vlastník dluhopisů jakékoliv pochybnosti ohledně obsahu Nabídkového memoranda nebo jednání z něho vyplývajících, je doporučeno neprodleně vyhledat vlastní finanční a právní poradenství, včetně poradenství týkajícího se případných daňových důsledků, od svých makléřů, bankovního poradce, právníka, účetního nebo jiného nezávislého finančního či právního poradce. Toto Oznámení má pouze informativní účel.

Každý Vlastník dluhopisů nese výhradní odpovědnost za vlastní nezávislé posouzení všech záležitostí, které Vlastník dluhopisů považuje za vhodné (včetně těch, které se týkají Nabídky výměny, Emitenta a Nových dluhopisů). Žádný ze Spolumanažerů pro výměnu nečiní žádné prohlášení, záruku, závazek nebo doporučení (výslovné nebo konkludentní) týkající se tohoto Oznámení, Nabídkového memoranda nebo Nabídky výměny, a Emitent ani žádný ze Spolumanažerů pro výměnu nečiní žádná doporučení k tomu, zda by držitelé Stávajících dluhopisů měli nabídnout jakékoliv množství Stávajících dluhopisů k výměně v souladu s Nabídkou výměny. Žádný ze Spolumanažerů pro výměnu nepřijímá zodpovědnost za úplnost a přesnost informací v Nabídkovém memorandu, nebo v jakémkoliv jiném dokumentu týkajícího se Nabídky, nebo za selhání Emitenta poskytnout relevantní informace o Emitentovi, Nových dluhopisech nebo Nabídce výměny. Spolumanažeři pro výměnu jsou zástupci Emitenta a nemají žádné povinnosti vůči Vlastníkům dluhopisů.