

AKTUÁLNÍ ZPRÁVA

Č. 3/2015

KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S.

6. listopadu 2015

Věc: Kofola ČeskoSlovensko a.s. hodlá pokračovat ve své primární veřejné nabídce a duálním umístěním svých akcií na pražské burze a varšavské burze

Zpráva podle ust. § 119b odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (úpis nových akcií)

Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Společnost“, a společně se svými dceřinými společnostmi „Skupina“), dnes ohlásila, že hodlá učinit veřejnou nabídku svých akcií („Nabídka“) a následně přijmout své akcie k obchodování na pražské burze („PB“) a varšavské burze („VB“).

Nabídka

Pokud by k Nabídce došlo, bude zahrnovat (i) veřejnou nabídku v České republice (ii) veřejnou nabídku v Polsku, (iii) veřejnou nabídku na Slovensku a (iv) mezinárodní nabídku formou soukromého umístění určitým institucionálním investorům mimo Českou republiku, Polsko a Slovensko, v každém případě (kromě Spojených států) v souladu s platnými právními předpisy v zemích, ve kterých může být taková v souladu s těmito předpisy Nabídka realizována.

Pokud by k této plánované primární veřejné nabídce došlo, skládala by se z až 275 000 nově vydaných akcií („nové akcie“), které by byly Společností nabídnuty k upsání, a z až 825 000 stávajících akcií („prodávané akcie“), které by k prodeji nabídla společnost CED Group S.a.r.l. (společnost, kterou kontroluje Polish Enterprise Fund VI spravovaný Enterprise Investors), jedním z akcionářů vystupujícího ze Společnosti.

V současné době jsou akcionáři Společnosti: KSM Investment SA s 51,41 % celkového počtu hlasovacích práv, CED Group S.a.r.l. s 43,31 % celkového počtu hlasovacích práv, a dva členové představenstva Společnosti, pan René Musila a pan Tomáš Jendřejek, z nichž každý drží 2,64 % celkového počtu hlasovacích práv.

Konečné rozhodnutí o datu Nabídky závisí mimo jiné na tržních podmínkách.

V plánované Nabídce bude ve vztahu k novým akciím vystupovat Erste Group Bank AG jako globální koordinátor (Global Coordinator), společný manažer (Joint Bookrunner) a upisovatel (Underwriter), Česká spořitelna, a.s. jako český manažer pro retail (Czech Retail Manager) a český agent pro kotaci (Czech Listing Agent), Slovenská sporiteľňa, a.s. jako slovenský manažer pro retail (Slovak Retail Manager), Trigon Dom Maklerski S.A. jako společný manažer (Joint Bookrunner) a polský agent pro kotaci (Polish Listing Agent), Bank Zachodni WBK S.A. jako společný manažer (Joint Bookrunner) a polský manažer pro retail (Polish Retail Manager) a Baker&McKenzie jako právní zástupce transakce.

O společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Dne 15. října 2015 se Společnost v důsledku vkladu všech akcií společnosti Kofola S.A. ze strany KSM Investment SA, CED Group S.a.r.l., pana René Musily a pana Tomáše Jendřejka a koupě vlastních akcií společnosti Kofola S.A., stala mateřskou společností společnosti Kofola S.A. a vrcholovou holdingovou společností pro celou Skupinu s 99,8 % akcií a hlasovacích práv. Stávající akcie Společnosti byly přijaty k obchodování na PB dne 1. října 2015 pod označením KOFOL s a ISIN: CZ0009000121.

Kofola ČeskoSlovensko a.s.
Nad Porubkou 2278/31A
708 00 Ostrava
Česká republika

T: +420 595 601 111
F: +420 554 618 066
E: info@kofola.cz
W: www.firma.kofola.cz

Skupina je lídrem na českém a slovenském trhu s nealko nápoji, a jedním z předních výrobců a distributorů nealko nápojů ve střední a východní Evropě. Kromě tradičních trhů v České republice a Slovenské republice, na kterých Skupina působí od svého založení, působí rovněž od roku 2005 v Polsku, a rovněž ve Slovinsku, a to po nedávné akvizici Radenska v roce 2015. Profil Skupiny je založen na silných a renomovaných značkách, pochopení místního trhu, výrazném zastoupení HoReCa v České republice, na Slovensku a ve Slovinsku, a na inovačním přístupu.

V prvních třech kvartálech letošního roku Skupina navýšila tržby o 15,1% na 5,525 miliard Kč, upravený ukazatel EBITDA se zvýšil o 34,0% na 989 milionů Kč a upravený ukazatel EBIT o 22,1% na 487 milionů Kč v porovnání s devítiměsíčním obdobím končícím k 30. září 2014. K celkovému nárůstu tržeb výrazně přispěla akvizice slovinské společnosti Radenska letos v březnu, stejně jako organický nárůst v segmentu barů s čerstvými džusy UGO, kde se Skupina stala největším provozovatelem těchto barů s čerstvými ovocnými džusy ve střední a východní Evropě, jejíž obrat se meziročně zvýšil o 65,4%.

Více informací vám poskytne:

Martin Rosypal

IR manager

martin.rosypal@kofola.cz

+420 736 767 078

Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Nad Porubkou 2278/31a

708 00 Ostrava – Poruba

Česká republika

<http://investor.kofola.cz>

Upozornění:

Tato oznámení pouze plní oznamovací povinnosti společnosti, je pouze pro informační účely, a v žádném případě nevytváří žádnou nabídku nebo výzvu k podání nabídky nebo podklad pro rozhodnutí investovat do akcií společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. („společnost“). Nabídkový prospekt („prospekt“) připravený v souvislosti s veřejnou nabídkou a vkladem akcií společnosti do obchodování na pražské burze („PB“) a varšavské burze („VB“) je výhradně právně závazným dokumentem, který obsahuje informace o společnosti a veřejné nabídce svých akcií v České republice, v Polsku a na Slovensku („nabídka“).

Společnost je oprávněna realizovat nabídku, jakmile tento prospekt schválí Česká národní banka (ČNB), regulátor českého kapitálového trhu, a jakmile společnost poskytne tento prospekt k dispozici veřejnosti, a v Polsku navíc tehdy, jakmile ČNB uvědomí Finanční dozorčí úřad, úřad pro kapitálové trhy, o schválení tohoto prospektu, a obdrží potvrzení o tomto schválení tohoto prospektu spolu s prospektem a překladem jeho resumé do polského jazyka, a na Slovensku navíc tehdy, jakmile ČNB uvědomí Slovenskou národní banku a slovenský úřad pro kapitálové trhy o schválení tohoto prospektu, a obdrží potvrzení o tomto schválení tohoto prospektu spolu s prospektem a překladem jeho resumé do slovenského jazyka.

Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Nad Porubkou 2278/31A

708 00 Ostrava

Česká republika

T: +420 595 601 111

F: +420 554 618 066

E: info@kofola.cz

W: www.firma.kofola.cz

Toto oznámení (a informace v něm obsažené) nepředstavuje nabídku cenných papírů k prodeji nebo zprostředkování nabídky koupě cenných papírů v jakékoliv jurisdikci, včetně Austrálie, Kanady, Japonska nebo ve Spojených státech amerických. Cenné papíry nelze nabízet ani prodat ve Spojených státech bez registrace podle zákona USA o cenných papírech z roku 1933 v platném znění („zákon o cenných papírech“), ani v rámci výjimky z registrace. Cenné papíry zde uváděné nejsou a nebudou zaregistrovány dle zákona o cenných papírech. Ve Spojených státech nebude realizována žádná nabídka cenných papírů.

Prohlášení zde obsažená mohou obsahovat „prohlášení typu příslibu“. Prohlášení typu příslibu lze obecně identifikovat použitím slov jako „je pravděpodobné“, „s cílem“, „možná“, „budou“, „měly by“, „plánuje se“, „očekává se“, „předpokládá se“, „odhaduje se“, „má se za to“, „zamýšlí se“, „projekt“, „cíl“ nebo záporny těchto slov či jiné obměny nebo obdobná terminologie. Prohlášení typu příslibu zahrnují řadu známých i neznámých rizik, nejistoty a další faktory, které by mohly vést k výraznému posměnění skutečných výsledků společnosti, úrovně činnosti, plnění nebo dosažení cílů, které by vyplynuly z takovýchto prohlášení typu příslibu, a to bez ohledu na to, zda by tak bylo uvedeno přímo či nepřímo. Společnost se nezavazuje k veřejné aktualizaci ani k revizi takovýchto prohlášení typu příslibu, která se zde mohou objevit, a to bez ohledu na to, zda by tato situace nastala v důsledku nových informací, budoucího vývoje, či jakkoliv jinak.

V kontextu určitých jurisdikcí může být protiprávní toto oznámení vydat, publikovat nebo distribuovat, ať přímo či nepřímo. Toto oznámení není určeno k vydání, publikování nebo distribuci, ať přímo či nepřímo, ve nebo do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Japonska, ani v zemi žádné jiné jurisdikce, kde by takové jednání bylo protiprávní. Informace v tomto oznámení nepředstavují žádnou nabídku cenných papírů/dluhopisů k prodeji ve Spojených státech amerických, v Austrálii, Kanadě, Japonsku, ani nebo ve Spojených státech, ani v zemi žádné jiné jurisdikce, kde by takové jednání bylo protiprávní.

Globální koordinátor (Global Coordinator) nebo společný manažer (Joint Bookrunner) nezamýšlejí zveřejnit rozsah žádných individuálních investic ani transakcí jinak než v souladu s jakýmkoliv právními nebo regulačními povinnostmi. Ani globální koordinátor ani žádný ze společných manažerů, ani žádná jejich příslušná dceřiná společnost nebo pobočka, ani jejich ředitelé, úředníci, zaměstnanci, poradci, zástupci ani jiné osoby, nepřijímají žádnou odpovědnost, ani neposkytují žádnou záruku nebo prohlášení či ujištění, ať výslovně či implicitně, co se týče pravdivosti, přesnosti, úplnosti nebo správnosti informací nebo názorů v tomto sdělení, nebo jiných informací týkajících se společnosti, jejich dceřiných společností, poboček nebo spřízněných společností, ať poskytnutých písemně, ústně či vizuálně nebo elektronickou formou, a bez ohledu na to, jakou formou byly předány nebo poskytnuty k dispozici, ani nezodpovídají za žádnou škodu nebo ztrátu jakkoliv vzniklou v důsledku využití tohoto oznámení nebo jeho obsahu, či jinak vzniklou v této souvislosti.