

## AKTUÁLNÍ ZPRÁVA

Č. 5/2015

**KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S.**

1. prosince 2015

**Věc: Upisovací cena a přidělení akcií Kofola ČeskoSlovensko a.s. nabízených ve veřejné nabídce („Nabízené akcie“)**

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

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. se sídlem v Ostravě, Česká republika, („Společnost“ nebo „Emitent“) tímto sděluje, že nabídková cena Nabízených akcií byla stanovena na 510 Kč za akcii.

Představenstvo Společnosti dále sděluje, že po vzájemné dohodě se Společnost a CED Group S.à.r.l. ("Prodávající akcionář") dne 1. prosince 2015 rozhodli v Nabídce přidělit 1 500 000 akcií, což zahrnuje 275 000 nových akcií vydaných v rámci navýšení základního kapitálu („Nové akcie“) a 1 225 000 existujících akcií držených Prodávajícím akcionářem („Prodávané akcie“):

- 1) 252 275 (16,8 %) Nabízených akcií bylo přiděleno retailovým investorům a
- 2) 1 247 725 (83,2 %) Nabízených akcií bylo přiděleno institucionálním investorům.

Na základě rozhodnutí Společnosti byly objednávky retailových investorů plně uspokojeny.

Představenstvo Společnosti také informuje, že dne 1. prosince 2015 rozhodlo představenstvo o navýšení základního kapitálu Společnosti (na základě pověření valné hromady Společnosti ze dne 10. listopadu 2015) ve výši 27 500 000 Kč, což odpovídá 275 000 ks Nových akcií s nominální hodnotou 100 Kč za kus.

Emisní kurs za jednu Novou akcii byl stanoven na 510 Kč, což odpovídá hrubému výnosu pro Společnost ve výši 140,25 mil. Kč.

V návaznosti na dohody mezi Společností a Erste Group Bank AG byly Nové akcie upsány bankou Erste Group Bank AG se sídlem ve Vídni. K navýšení základního kapitálu Společnosti došlo na základě splacení emisního kursu za všechny Nové akcie společností Erste Group Bank AG. Erste Group Bank AG přeprodá všechny jí upsané Nové akcie v návaznosti na upisovací dohodu (tzv. underwriting agreement) a následné dohody uzavřené v rámci procesu Nabídky. Erste Group Bank AG nekoupila na základě upisovací dohody žádné Prodávané akcie.

Celková hodnota Nabídky (hrubý výnos) je 765 mil. Kč.

Kofola ČeskoSlovensko a.s. plánuje použít čistý výnos z navýšení základního kapitálu na financování implementace své strategie. Jakékoliv zbylé prostředky budou použity k navýšení peněžních zdrojů Společnosti na pokrytí běžných provozních účelů.

Obchodování s akciemi Společnosti (ISIN CZ0009000121) na Burze cenných papírů Praha bude zahájeno 2. prosince 2015 (275 000 Nových akcií bude formálně přijato k obchodování na Burze cenných papírů Praha 3. prosince 2015) a zahájení obchodování s akciemi Společnosti na Burze cenných papírů ve Varšavě se očekává 9. prosince 2015.

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

Více informací Vám poskytne:

**Martin Rosypal**

IR manager

martin.rosypal@kofola.cz

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.*

*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.*

*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.*

*Erste Group Bank AG („globální koordinátor“) nebo Trigon Dom Maklerski S.A. a Bank Zachodni WBK S.A. („společní manažeři“) 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.*

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](mailto:info@kofola.cz)  
W: [www.firma.kofola.cz](http://www.firma.kofola.cz)