

AKTUÁLNÍ ZPRÁVA

Č. 12/2018

KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S.

19. června 2018

CED GROUP S. à r.l. zahajuje prodej svého podílu ve společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. (dále jen „**Společnost**“) tímto oznamuje, že ho dnes akcionář Společnosti, CED GROUP S.à r.l. (dále jen „**CED**“), informoval o oznámení o zahájení transakce společnosti CED, která se týká prodeje části akcií ve Společnosti metodou zrychleného úpisu akcií (*accelerated bookbuilding*) (dále jen „**Transakce**“).

Obsah oznámení uvedeného v předchozí větě je připojen níže.

NENÍ URČENO K PŘÍMÉMU ANI NEPŘÍMÉMU VYDÁNÍ ČI DISTRIBUCI VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, KANADĚ, JAPONSKU NEBO AUSTRÁLII.

Společnost CED GROUP S.à r.l. (dále jen „**CED**“) oznamuje, že dnes schválila zahájení prodeje části akcií ve společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. (dále jen „**Společnost**“) (dále jen „**Akcie**“) metodou zrychleného úpisu akcií (*accelerated bookbuilding*) (dále jen „**zrychlený úpis akcií**“). CED má v úmyslu prodat balíček akcií přibližně za 10 milionů EUR, nicméně během procesu zrychleného úpisu akcií se CED může rozhodnout, že zvýší počet akcií, které budou prodány v Transakci.

Upisovací knihy pro zrychlený úpis akcií se otevřou s okamžitou účinností a je očekáváno, že budou uzavřeny dne 20. června 2018 (v závislosti na potenciálním zrychlení). Předpokládá se, že informace o stanovení ceny a přidělení akcií budou oznámeny neprodleně po uzavření upisovacích knih. Společnost CED si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky nebo načasování zrychleného úpisu akcií.

V souvislosti s prodejem Akcií jedná Erste Group Bank AG jako jediný správce upisovacích knih (*bookrunner*).

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Toto sdělení nepředstavuje nabídku k prodeji cenných papírů ve Spojených státech amerických nebo jakékoliv jiné jurisdikci. Cenné papíry nesmějí být nabízeny ani prodávány ve Spojených státech amerických, pokud nejsou zaregistrovány nebo nejsou vyjmuty z registrace podle zákona Spojených států amerických z roku 1933 o cenných papírech, v platném znění (dále jen „**Zákon o cenných papírech**“). Společnost CED nemá v úmyslu zaregistrovat žádnou část zrychleného úpisu akcií ve Spojených státech amerických a ani nemá v úmyslu realizovat ve Spojených státech amerických veřejnou nabídku cenných papírů.

Toto sdělení je ve Spojených státech amerických určeno pouze kvalifikovaným institucionálním kupujícím (qualified institutional buyers – QIBs) a přijetím tohoto sdělení ve Spojených státech amerických potvrzujete, že jste kvalifikovaným institucionálním kupujícím. Cenné papíry, na které se v tomto sdělení odkazuje, mohou být prodány pouze podle Nařízení S (Regulation S) Zákona o cenných papírech a ve Spojených státech amerických na základě výjimky ze Zákona o cenných papírech pouze omezenému počtu kvalifikovaných institucionálních kupujících (jak je definováno v Pravidlu 144 A (Rule 144A) Zákona o cenných papírech) a v některých dalších zemích pouze oprávněným profesionálním institucionálním investorům (professional institutional investors). Cenné papíry jsou omezenými cennými papíry (restricted securities), jak jsou definovány v Pravidlu 144A Zákona o cenných papírech, a jakékoliv přidělení bude provedeno pouze na základě podpisu ujednání o prohlášení investora (investor representation letter) kupujícím.

Materiály zde uvedené jsou pouze informativní a nepředstavují nabídku k prodeji nebo výzvu k předložení nabídky ke koupi jakýchkoliv cenných papírů v jakékoliv jurisdikci, ve které by taková nabídka, výzva k předložení nabídky nebo prodej byly nezákonné, a zejména není určena k vydání, zveřejnění nebo distribuci ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě nebo Japonsku.

Toto sdělení a jakákoliv následná nabídka cenných papírů mohou v některých jurisdikcích podléhat zákonným omezením a osoby, které toto sdělení či jakoukoliv následnou nabídku obdrží, by se měly o takových případných omezeních informovat a měly by je dodržovat a nesmějí za žádných okolností toto sdělení přeposílat žádné jiné osobě. Nedodržení těchto omezení může být v rozporu se zákony takové jurisdikce o cenných papírech.

Zrychlený úpis akcií je určen pouze osobám v členských státech Evropského hospodářského prostoru, které jsou „kvalifikovanými investory“ ve smyslu ustanovení článku 2 odst. 1 písm. e) Směrnice o prospektu. Ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska je toto sdělení zasíláno a určeno výhradně kvalifikovaným investorům, kteří: (i) jsou investičními odborníky (investment professionals) ve smyslu článku 19 odst. 5 Nařízení z roku 2005 o zákonu o finančních službách a trzích z roku 2000 (finanční propagace) (dále jen „**Nařízení o finanční propagaci**“), (ii) jsou osobami spadajícími do některé z kategorií osob uvedených v článku 49 Nařízení o finanční propagaci a (iii) jakýmkoliv dalším osobám, jimž mohou být tato sdělení jinak zákonně zaslána (všechny tyto osoby jsou společně označovány jako „příslušné osoby“).

Jakákoliv investice nebo investiční činnost, kterých se tyto materiály týkají, jsou k dispozici pouze příslušným osobám ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a kvalifikovaným investorům v kterémkoliv členském státě Evropského hospodářského prostoru mimo Spojené království Velké Británie a Severního Irska a budou realizovány pouze s takovými osobami.

Jakékoliv investiční rozhodnutí nakoupit akcie musí být učiněno výhradně na základě veřejně dostupných informací. Za tyto informace nenese společnost Erste Group Bank AG odpovědnost a nebyly jí ani nezávisle ověřeny.

Společnost Erste Group Bank AG jedná v souvislosti s nabídkou pouze jménem společnosti CED a nebude odpovědná nikomu jinému než společnosti CED za poskytování poradenství nebo ochrany zajišťované pro klienty v souvislosti s jakoukoliv transakcí nebo jinými záležitostmi týkajícími se tohoto sdělení.

Společnost Erste Group Bank AG a kterékoliv její příslušné propojené osoby se mohou zrychleného úpisu akcií zúčastnit na vlastní účet.

Navíc, Společnost a Erste Group Bank AG (jednající jako jediný správce upisovacích knih (*bookrunner*) v souvislosti s Transakcí (dále jen „**Zprostředkovatel úpisu**“) ujednaly obvyklý závazek blokování (*lock-up undertaking*), podle kterého Společnost během období 180 dní po dni 22. června 2018 nebo jiném dni dohodnutém mezi CED a Zprostředkovatelem úpisu a oznámeným písemně Společnosti (dále jen „**Den vypořádání**“) bez předchozího písemného souhlasu Zprostředkovatele úpisu nevydá, nenabídne, neprodá nebo nezastaví, nezaváže se prodat, přímo nebo nepřímou, jakékoli cenné papíry Společnosti podobné těm, které jsou nabízeny v Transakci, nebo jiné cenné papíry směnitelné, uplatnitelné nebo vyměnitelné za cenné papíry Společnosti podobné těm, které jsou nabízeny v Transakci (dále jen „**Závazek**“). Závazek zahrnuje obvyklá prohlášení a záruky Společnosti.

Závazek zanikne, jakmile nastane dřívější z následujících dnů: (i) den (nastane-li), kdy smlouva o umístění (*placement agreement*) mezi CED a Zprostředkovatelem úpisu je ukončena nebo uplyne doba její platnosti v souladu s jejími podmínkami; nebo (ii) den, kdy uplyne doba platnosti Závazku (tj. po uplynutí 180 dní po Dni vypořádání).

Společnost byla informována, že společnost AETOS a.s., majoritní akcionář Společnosti, ujednala se Zprostředkovatelem úpisu obdobný závazek blokování (*lock-up undertaking*) ve vztahu k akciím společnosti AETOS a.s. ve Společnosti.

Více informací Vám v případě zájmu poskytne:

Lenka Frostová

IR manager

lenka.frostova@kofola.cz

Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Nad Porubkou 2278/31a

708 00 Ostrava – Poruba

Česká republika

<http://investor.kofola.cz>