

AKTUÁLNÍ ZPRÁVA

Č. 19/2018

KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S.

19. září 2018

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

Čl. 17 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES.

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 zahájení transakce společností CED týkající se prodeje všech 2 768 445 kusů akcií ve Společnosti, které CED vlastní, metodou zrychleného úpisu akcií (*accelerated bookbuilding*) a jako blokový obchod (block trade), (dále jen „**Transakce**“).

Mimoto Společnost, Erste Group Bank AG a Wood & Company Financial Services, a.s. (jednající jako společní globální koordinátoři (*global joint coordinators*) a společní správci upisovacích knih (*bookrunners*) v souvislosti s Transakcí) (dále jen „**Zprostředkovatelé úpisu**“) ujednaly obvyklý závazek neobchodování (*lock-up undertaking*), podle kterého Společnost během období 180 dnů po 20. září 2018 nebo jiném dni dohodnutém mezi CED a Zprostředkovateli úpisu a oznámeným písemně Společnosti (dále jen „**Den vypořádání**“) bez předchozího písemného souhlasu Zprostředkovatelů úpisu nevydá, nenabídne, neprodá ani nezastaví, nezaváže se prodat, přímo nebo nepřímo, jakékoliv 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 zanikne, jakmile nastane dřívější z následujících dnů: (i) den (nastane-li), kdy smlouva o umístění (*placement agreement*) mezi CED a Zprostředkovateli 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 dnů po Dni vypořádání), nebo (iii) den, nastane-li, kdy se Zprostředkovatelé úpisu písemně (například formou e-mailu) vzdají Závazku v plném rozsahu.

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

Společnost a Zprostředkovatelé úpisu navíc podepsali vedlejší ujednání zahrnující obvyklá prohlášení a záruky Společnosti vůči Zprostředkovatelům úpisu.

Obsah oznámení uvedeného výše je připojen zde:

„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 všech akcií ve společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. (dále jen „**Společnost**“), které společnost CED vlastní (dále jen „**Akcie**“), metodou zrychleného úpisu akcií (*accelerated bookbuilding*) a jako blokový obchod (block trade) (dále jen „**zrychlený úpis akcií**“).

Upisovací knihy pro zrychlený úpis akcií se otevřou s okamžitou účinností a je očekáváno, že budou uzavřeny dne 20. září 2018 (přičemž to může být i dříve). 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 jednájí Erste Group Bank AG a Wood & Company Financial Services, a.s. jako společný globální koordinátor (*joint global coordinators*) a společní správci upisovacích knih (*bookrunners*).

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*).

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 nenesou společnosti Erste Group Bank AG nebo Wood & Company Financial Services, a.s. (dále jen „**Manažeři**“) odpovědnost a nebyly jimi ani nezávisle ověřeny.

Manažeři jednají v souvislosti s nabídkou pouze jménem společnosti CED a nebudou odpovědní 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.

Manažeři a jejich propojené osoby se mohou zrychleného úpisu akcií zúčastnit na vlastní účet.“

Více informací Vám v případě zájmu poskytnete:

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>