



Praha, 25. 5. 2016, 14:15

České dráhy, a.s. (IČ 70994226)
Informační povinnost

České dráhy, a.s. – Emise sedmiletých Eurobondů ve výši 400 mil. EUR

Dne 25. května 2016 vydala společnost České dráhy, a.s. Eurobondy v celkové jmenovité hodnotě 400 mil. EUR. Emisní kurz Eurobondů splatných v roce 2023 činí 99,024 % jmenovité hodnoty, s ročně splatným fixním kupónem ve výši 1,875 % p.a. Vedoucími spolumanažery emise byly Citigroup a Sociétés Générale CIB. Moody's Investors Service Ltd. přidělil Eurobondům rating Baa2.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

TOTO OZNÁMENÍ NENÍ NABÍDKOU PRODEJE ANI VÝZVOU NEBO NABÍDKOU KE KOUPI NEBO UPSÁNÍ CENNÝCH PAPIRŮ V JAKÉKOLIV JURISDIKCI A VŮČI JAKÉKOLIV OSOBĚ, VŮČI NÍŽ JE V TAKOVÉ JURISDIKCI ZAKÁZÁNO ČINIT TAKOVÉ NABÍDKY NEBO VÝZVY.

Cenné papíry nebyly a nebudou registrovány dle Zákona USA z r. 1993 o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o cenných papírech“) ani u žádného orgánu dohledu nad cennými papíry jakéhokoliv státu či jiné jurisdikce Spojených států a nemohou být nabízeny ani prodávány ve Spojených státech nebo občanům Spojených států nebo na jejich účet nebo v jejich prospěch, ledaže jsou takové cenné papíry registrovány dle Zákona o cenných papírech, nebo jsou nabízeny a prodávány v souladu s výjimkou z registračních požadavků Zákona o cenných papírech nebo při nebo při transakcích jim nepodléhajícím a v souladu se státními zákony o cenných papírech. Cenné papíry jsou nabízeny a prodávány výlučně mimo Spojené státy dle Nařízení S Zákona o cenných papírech. Ve Spojených státech nebude probíhat veřejná nabídka cenných papírů.

Toto oznámení nepředstavuje nabídku cenných papírů veřejnosti ve Spojeném království. Toto oznámení je tudíž určeno pouze (i) osobám nacházejícím se mimo území Spojeného království nebo (ii) osobám s odbornými zkušenostmi v oblasti investic spadajícím pod Článek 19(5) zákona Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“) nebo (iii) bonitním subjektům spadajícím pod Článek 49(2) Zákona a (iv) dalším osobám, jimž může být učiněno toto oznámení (všechny tyto osoby společně dále jen „Příslušné osoby“). Investiční činnosti, jichž se týká toto oznámení, jsou určeny pouze Příslušným osobám a budou provozovány pouze s nimi. Osoba, která Příslušnou osobou není, by z tohoto dokumentu ani z jeho obsahu neměla vycházet.

Toto oznámení není prospektem pro účely směrnice 2003/71/EC, ve znění pozdějších předpisů, ani nabídkou k prodeji cenných papírů.

Rating není doporučením ke koupi, prodeji nebo držení cenných papírů a může být kdykoliv předmětem revize, pozastavení a stažení ze strany organizace udělující rating.