

Praha, 6. 10. 2022

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

České dráhy, a.s. – Emise pětiletých zelených eurových dluhopisů ve výši 500 mil. EUR

Dne 5. října 2022 realizovala společnost České dráhy, a.s., úspěšnou emisi dluhopisů v celkové nominální hodnotě 500 mil. EUR, s emisním kurzem 99,347 % jmenovité hodnoty, se splatností 5 let a s kupónem ve výši 5,625 % p.a. Poprvé v historii společnosti se jedná o tzv. zelené bondy. Na emisi se podílely čtyři banky: ING Bank N.V., Erste Group Bank AG a UniCredit Bank A.G. jako hlavní manažeři a bookrunneři a Societe Generale jako bookrunner.

Vzdání se odpovědnosti

Toto oznámení ani jeho kopie nesmí být přímo ani nepřímo předávány ani posílány do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady či Japonska. Toto oznámení nepředstavuje nabídku ani výzvu k prodeji, ani není výzvou k předložení nabídky k odkupu nebo upsání, ani není součástí žádné takové nabídky či výzvy, a samo o sobě nebo jeho rozeslání nesmí sloužit jako základ smlouvy o odkupu či upsání, ani se z něj nesmí vycházet v souvislosti s jakoukoli smlouvou o odkupu nebo upsání. Nabídka a rozeslání tohoto oznámení a dalších údajů v souvislosti s přijetím k obchodování a nabídkou v určitých jurisdikcích mohou být omezena ze zákona a osoby, jimž se jakýkoli dokument nebo další informace zde odkazované dostanou do rukou, by se měly o takovém omezení informovat a dodržovat jej. Nedodržení těchto omezení může zakládat porušení právní úpravy takové jurisdikce v oblasti cenných papírů.

Toto oznámení nepředstavuje nabídku k prodeji cenných papírů na území Spojených států amerických. Cenné papíry nesmí být nabízeny ani prodávány ve Spojených státech amerických nebo občanům USA nebo na jejich účet či v jejich prospěch (viz definice v Nařízení S vydaném v souladu se Zákonem USA z r. 1933 o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o cenných papírech“)) bez registrace nebo výjimky z registrační povinnosti v souladu se Zákonem o cenných papírech. Společnost České dráhy, a.s. neregistrovala a nehodlá registrovat žádnou část jakékoli nabídky ve Spojených státech amerických, ani ve Spojených státech amerických realizovat veřejnou nabídku cenných papírů.

Toto oznámení je určeno pouze (i) osobám nacházejícím se mimo území Velké Británie nebo (ii) osobám s odbornými zkušenostmi v oblasti investic spadajícím pod Článek 19 odst. (5) zákona Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, v platném znění („Zákon“) nebo (iii) bonitním subjektům a dalším osobám, jimž může být učiněno sdělení a které spadají pod Článek 49 odst. (2) Zákona (všechny tyto osoby dále jen „příslušné osoby“). Investiční činnosti, jichž se týká toto sdělení, 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 sdělení lze rozesílat v jakémkoli členském státě Evropského hospodářského prostoru, který implementoval směrnici 2003/71/ES (tato Směrnice v platném znění implementovaném v jakémkoli členském státě dále jen „Směrnice o prospektu“), pouze osobám, které jsou pro účely Směrnice o prospektu v takovém členském státě kvalifikovanými investory, popř. jiným osobám, kterým tento dokument lze adresovat v souladu se všemi příslušnými zákony, a žádná jiná osoba nesmí podle tohoto dokumentu či jeho obsahu postupovat ani z tohoto dokumentu či jeho obsahu vycházet.