



Praha, 6.11. 2014, 9:00

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

## České dráhy, a.s. – Emise dluhopisů v celkové výši EUR 180 mil.

Dne 5. listopadu 2014 společnost České dráhy, a.s. úspěšně vydala dluhopisy v celkové nominální hodnotě EUR 180 mil. formou privátního umístění. Emise byla ve dvou tranších v objemech EUR 30 mil. a EUR 150 mil. Tranše v objemu EUR 30 mil. je formou dluhopisu na doručitele, nese kupón ve výši 2,875 % p.a. a má 10-ti letou splatnost. Tranše v objemu EUR 150 mil. je formou registrovaného cenného papíru, tzv. Namensschuldverschreibung, nese kupón ve výši 3,50 % p.a. a má 15-ti letou splatnost. Hlavním manažerem emise byla Deutsche Bank AG.

### *Právní upozornění*

*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 cenných papírů, ani není výzvou k předložení nabídky k odkupu nebo upsání jakýchkoliv cenných papírů, ani není součástí žádné takové nabídky či výzvy, a samo o sobě nebo jeho rozeslání nesmí sloužit jako základ smlouvy o odkupu či upsání cenných papírů, ani se z něj nesmí vycházet v souvislosti s jakoukoli smlouvou o odkupu nebo upsání cenných papírů. Nabídka a šíření tohoto oznámení a dalších údajů v souvislosti s přijetím k obchodování a nabídkou cenných papírů v určitých jurisdikcích mohou být omezeny ze zákona a osoby, jimž se jakýkoli dokument nebo další informace zde zmíněné 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 nesmějí 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) nařízení (o finanční propagaci) z r. 2005 k provedení zákona o finančních službách a trzích z r. 2000, v platném znění („Nařízení“) nebo (iii) bonitním subjektům a dalším osobám, jimž může být učiněno sdělení a které spadají pod Článek 49 odst. (2) Nařízení (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 šířit 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 bez povinnosti připravit prospekt, a žádná jiná osoba nesmí podle tohoto dokumentu či jeho obsahu postupovat ani z tohoto dokumentu či jeho obsahu vycházet.*