

Praha, 23. 5. 2019, 15:00

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

## **České dráhy, a.s. – Emise sedmiletých eurových dluhopisů ve výši 500 mil. EUR**

Dne 23. května 2019 vydala společnost České dráhy, a.s. eurové dluhopisy v celkové nominální hodnotě 500 mil. EUR, s emisním kurzem 98,619% jmenovité hodnoty, se splatností 7 let a s kupónem ve výši 1,50% p.a. Na emisi se podílely tři banky: Citigroup a Erste Group jako hlavní manažeři a ING Bank 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.*