

RAPORT BIEŻĄCY **Nr 37/2015**

KOFOLA S.A.

20 listopada 2015 r.

Temat: Zatwierdzenie prospektu Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.) - informacja poufna

Zarząd KOFOLA SA ("Kofola PL") niniejszym informuje, że w dniu 19 listopada 2015 r (ze skutkiem na dzień 20 listopada 2015), Narodowy Bank Czech zatwierdził prospekt emisyjny głównej spółki holdingowej Grupy Kofola - Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Kofola CS”) przygotowany w związku z ofertą publiczną na terytorium Republiki Czeskiej, Polski i Słowacji obejmującą do 275.000 nowych akcji, które zostaną wyemitowane i zaoferowane przez Kofola CS oraz do 825.000 istniejących akcji oferowanych do sprzedaży przez CED Goup S.a.r.l. (spółka kontrolowana przez Polish Enterprise Fund VI, któremu doradza Enterprise Investors), jednego z dotychczasowych akcjonariuszy (zwanej dalej "Akcjonariusz Sprzedający"). Liczba objętych ofertą może zostać zwiększona nawet o dodatkową liczbę do 1.075.000 akcji sprzedawanych przez Akcjonariusza Sprzedającego, co będzie uzależnione od wystąpienia zadowalającego popytu i możliwości osiągnięcia satysfakcjonującej ceny. W takim przypadku łączna liczba Akcji Oferowanych wyniesie do 2.175.000 akcji.

Inne informacje o ofercie w Polsce i na Słowacji zostaną upublicznione po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego, organu nadzorującego rynek kapitałowy w Polsce, przez Narodowy Bank Czech o zatwierdzeniu Prospektu i po otrzymaniu świadectwa zatwierdzenia Prospektu wraz z Prospektem i tłumaczeniem jego streszczenia na polski, a w Słowacji ponadto po zawiadomieniu przez Narodowy Bank Czech Narodowego Banku Słowacji, słowackiego organu nadzoru nad rynkami kapitałowymi, o zatwierdzeniu Prospektu i po otrzymaniu świadectwa zatwierdzenia Prospektu wraz z Prospektem i tłumaczeniem jego streszczenia na słowacki.

Niniejszy komunikat stanowi wypełnienie obowiązków informacyjnych Kofola PL i służy wyłącznie celom informacyjnym, w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia stanowiących podstawę do decyzji o inwestowaniu w papiery wartościowe Kofola CS. Prospekt emisyjny przygotowany w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych ("PSE") oraz Giełda Papierów Wartościowych ("WSE") będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej jej akcji w Czechach, Polsce i na Słowacji.

Niniejszy komunikat (i zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów, w

jakiegokolwiek jurysdykcji, w tym Australii, Kanadzie, Japonii i Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych nieobecnej rejestracji na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych") lub zwolnienie z rejestracji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych. Żadna oferta publiczna papierów wartościowych nastąpi w Stanach Zjednoczonych.

Wydawanie, publikacja lub dystrybucja niniejszego komunikatu może nie być dozwolona w niektórych jurysdykcjach. Niniejszy komunikat nie jest przeznaczony do wydania, publikacji czy dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Kanadzie, Japonii ani w innym systemie prawnym, w którym byłoby to niezgodne z prawem. Informacje zawarte w niniejszym komunikacie nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Kanadzie, Japonii ani w innym systemie prawnym, w którym byłoby to niezgodne z prawem.

Ani Erste Group Bank AG („Globalny Koordynator”) ani Trigon Dom Maklerski S.A. and Bank Zachodni WBK S.A. („Współprowadzący Księgę Popytu”) nie zamierzają ujawniać zakresu poszczególnych inwestycji lub transakcji w sposób inny niż zgodne z jakimikolwiek obowiązującymi ustawami lub przepisami. Ani Globalny Koordynator, ani Współprowadzący Księgę Popytu, ani żadne z ich podmiotów zależnych, stowarzyszonych czy ich odnośni dyrektorzy, członkowie wyższego kierownictwa, pracownicy, doradcy, agenci czy jakiegokolwiek inne osoby nie biorą na siebie żadnej odpowiedzialności ani nie wydają żadnych oświadczeń ani zapewnień, jasnych czy dorozumianych, co do prawdziwości, dokładności, kompletności czy rzetelności informacji lub opinii wyrażonych w niniejszym ogłoszeniu ani jakichkolwiek innych informacji dotyczących Spółki, jej podmiotów zależnych lub stowarzyszonych, ani pisemnych, ani ustnych, ani w żadnej formie ilustracyjnej czy elektronicznej, bez względu na sposób ich przekazu lub udostępnienia, ani za jakiegokolwiek straty wynikające ze skorzystania z niniejszego ogłoszenia lub jego treści, albo z niej wynikające lub z nią związane.