

RAPORT BIEŻĄCY **Nr 38/2015**

KOFOLA S.A.

1 grudnia 2015 r.

Temat: Ustalenie ceny emisyjnej i ostatecznej liczby akcji oferowanych przez 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 cena akcji Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Kofola CS”) w ofercie publicznej na terytorium Republiki Czeskiej, Polski i Słowacji została ustalona na poziomie 510 koron czeskich za akcję. Ekwiwalent ceny akcji w ofercie publicznej w złotych wynosi 80,53 złotych (według oficjalnego kursu ogłoszonego dziś przez Czeski Bank Narodowy).

Ponadto Kofola PL informuje, że Kofola CS i CED Group Group S. à r. l., spółka należąca do Polish Enterprise Fund VI, któremu doradza Enterprise Investors („Akcjonariusz Sprzedający”), w dniu 1 grudnia 2015 r. po zgodnych konsultacjach podjęły decyzję o przydziale w ramach przeprowadzonej oferty publicznej 1.500.000 akcji („Akcje Oferowane”), w tym 275.000 akcji nowej emisji („Nowe Akcje”) oraz 1.225.000 istniejących akcji będących w posiadaniu Akcjonariusza Sprzedającego („Akcje Sprzedawane”).

1) 252.275 (16,8 %) Akcji Oferowanych zostało przydzielone inwestorom indywidualnym

2) 1.247.725 (83,2%) Akcji Oferowanych zostało przydzielone inwestorom instytucjonalnym

Zgodnie z decyzją Kofola CS zapisy inwestorów indywidualnych zostały przydzielone w całości, bez jakichkolwiek redukcji.

Jednocześnie w dniu 1 grudnia 2015 r. Zarząd Kofola CS, działając w oparciu o upoważnienie udzielone w uchwale Walnego Zgromadzenia z 10 listopada 2015 r., podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 27.500.000 koron czeskich i wyemitowaniu 275.000 Nowych Akcji o wartości nominalnej 100 koron czeskich każda.

Cena emisyjna Nowych Akcji została ustalona na poziomie 510 koron czeskich każda, czemu odpowiadają wpływy brutto z emisji przypadające Kofola CS w kwocie 140,25 milionów koron czeskich.

Zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Kofola CS a Erste Group Bank AG, emisja Nowych Akcji została objęta w ramach gwarantowania przez Erste Group Bank AG, Wiedeń. Kapitał zakładowy Kofola CS został podwyższony po opłaceniu przez Erste Group Bank AG ceny emisyjnej wszystkich Nowych Akcji. Erste Group Bank AG odsprzeda wszystkie Nowe Akcje,

które objął w wykonaniu umowy gwarantowania i innych umów, w ramach rozliczenia oferty publicznej. Erste Group Bank AG w wykonaniu umowy gwarantowania nie nabył żadnych Akcji Sprzedawanych.

Całkowita wartość oferty (wpływy brutto) wynosi 765 mln CZK.

Obrót akcjami Kofola CS (ISIN CZ0009000121) będzie odbywał się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze od 2 grudnia 2015 r. (przy czym formalnie 275.000 Nowych Akcji będzie dopuszczone do obrotu na GPWP od 3 grudnia 2015 r.), natomiast w dniu 9 grudnia 2015 r. planowane jest rozpoczęcie obrotu akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

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") jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej jej akcji w Czechach, Polsce i na Słowacji („Oferta”).

Kofola CS uzyskała możliwość przeprowadzenie oferty w Czechach wobec zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego przez Narodowy Bank Czeski ("CNB"), czeski organ rynków kapitałowych i po opublikowaniu Prospektu przez Spółkę, a w Polsce po powiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego, polskiego organu nadzoru nad rynkami kapitałowymi, przez CNB o zatwierdzeniu Prospektu i otrzymaniu certyfikatu zatwierdzenia Prospektu wraz z Prospektem i tłumaczeniem jego streszczenia na język polski, oraz na Słowacji, po powiadomieniu Narodowego Banku Słowacji, słowackiego organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym, przez CNB o zatwierdzeniu Prospektu i otrzymaniu certyfikatu zatwierdzenia Prospektu wraz z Prospektem i tłumaczeniem jego podsumowania na język słowacki.

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 nieobecnego 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.