

VÝZVA K VYJÁDŘENÍ ZÁJMU O KOUPI RUMUNSKÝCH AKTIV SPOLEČNOSTI ČEZ

Společnost ČEZ, a. s., se sídlem na adrese Praha 4, Duhová 2/1444, Česká republika („ČEZ“) zvažuje možnost divestice svých rumunských aktiv („Rumunská aktiva ČEZ“) v souvislosti s aktualizací koncepce své podnikatelské činnosti. ČEZ zváží nabídky na koupi všech Rumunských aktiv ČEZ nebo jejich části, a to konkrétně aktiv v segmentech distribuce, obnovitelných zdrojů a dodávek energií. Předmětem zvažovaných divestic jsou společnosti Distributie Energie Oltenia S.A., Ovidiu Development S.R.L., Tomis Team S.A., MW Team Invest S.R.L., CEZ Vanzare S.A., TMK Hydroenergy Power S.R.L. a společnost CEZ Romania S.A.

Rumunská aktiva ČEZ představují přední integrované infrastruktury v Rumunsku. Vertikálně integrovaná rumunská distribuční, výrobní a dodavatelská aktiva mají významný podíl zelené energie. Rumunská aktiva ČEZ jsou tvořena jednou z největších distribučních sítí v zemi, největším pevninským větrným parkem v Evropě Fantanele-Cogealac, malou platformou pro výrobu elektřiny z vodní energie a společností dodávající elektřinu a zemní plyn. Rumunská aktiva ČEZ jsou tvořena elektrickou sítí, která v roce 2018 distribuovala 6 826 GWh elektrické energie a portfoliem obnovitelných zdrojů elektrické energie s instalovaným výkonem 622 MW, a obsluhují zhruba 1,4 milionu zákazníků.

Žádáme tímto subjekty, které budou mít zájem účastnit se procesu prodeje o písemné vyjádření zájmu e-mailem u Sociétés Générale, která je v tomto procesu výhradním investičním poradcem ČEZ, na adresu Interest_CEZ_Romanian_Assets@sgcib.com, a to nejpozději do **25. září 2019, 12:00 SEČ**.

Toto vyjádření zájmu musí obsahovat

- (i) název a identifikační údaje zájemce, a je-li daný zájemce ovládán jinou osobou, skupinou či jednotlivcem, tak také název a identifikační údaje této ovládající osoby či skutečného vlastníka (Ultimate Beneficial Owner);
- (ii) v případě zájemců, kteří chtějí vyjádřit svůj zájem prostřednictvím konsorcia, také identifikační údaje všech navrhovaných členů konsorcia (a všech ovládajících osob a skutečných vlastníků) a navrhovanou strukturu konsorcia;
- (iii) údaje o finanční způsobilosti zájemce nebo případně konsorcia; a
- (iv) odůvodnění zájmu příslušného zájemce o potenciální akvizici Rumunských aktiv ČEZ nebo jejich části.

Bližší informace o této investiční příležitosti je možné si vyžádat na adrese Interest_CEZ_Romanian_Assets@sgcib.com. V případě jakýchkoli dotazů ohledně postupu pro vyjádření zájmu kontaktujte výhradně Sociétés Générale na adrese Interest_CEZ_Romanian_Assets@sgcib.com.

Další informace o Skupině ČEZ a o Rumunských aktivech ČEZ naleznete na příslušných webových stránkách, konkrétně na www.cez.cz a www.cez.ro.



SKUPINA ČEZ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

ČEZ si vyhrazuje právo dle svého výhradního uvážení kdykoli, bez udání důvodu a bez nutnosti informovat jakékoli osoby, změnit jakýkoli aspekt výše popsaného procesu nebo celý proces ukončit. ČEZ si vyhrazuje právo poskytnout o výše uvedeném procesu další informace pouze určitým zájemcům za podmínky přijetí závazku mlčenlivosti. ČEZ a její poradci neodpovídají za případnou škodu žádnému zájemci ani třetí straně (včetně odpovědnosti za ztráty, dodatečné náklady či jakoukoliv jinou škodu), kterou by mohl kterýkoliv zájemce nebo třetí strana utrpět přímo či nepřímo v souvislosti s výše popsaným procesem divestice nebo jeho ukončením. Každý zájemce nese své vlastní náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s výše uvedeným procesem. Nic v této výzvě nezakládá jakoukoliv povinnost na straně ČEZ. Především tato výzva ani jakákoliv jiná informace v ní obsažená nepředstavuje závaznou nabídkou k prodeji, ani výzvu ke koupi Rumunských aktiv ČEZ ani nesmí být vykládána jako jakákoliv forma závazku ČEZ přistoupit k jakékoli transakci. Tato výzva neobsahuje žádný přímo či nepřímo vyjádřený závazek, doporučení, prohlášení či záruku ani nabídku ze strany ČEZ.

TATO VÝZVA NENÍ NABÍDKOU K PRODEJI ANI ŽÁDOSTÍ O ODKUP ČI ÚPIS AKCIÍ ČEZ ANI ŽÁDNÉ S NÍ PROPOJENÝCH SPOLEČNOSTI, JINÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ ANI JINÝCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ.

Tato výzva nepředstavuje prospekt ani veřejnou nabídku akcií či jiných cenných papírů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, nařízení o prospektu, ve znění pozdějších předpisů.

Kopie této výzvy nesmí být šířeny v zemích, či distribuovány do nebo šířeny ze zemí, ve kterých je takové jednání právními předpisy omezeno či zakázáno. Osoby, do jejichž dispozice se tato výzva dostane, by se měly o všech těchto omezeních informovat a tato omezení dodržovat. Jakékoliv nedodržení těchto omezení může představovat porušení právních předpisů příslušné země. Tento dokument není doporučením ve vztahu k žádným cenným papírům.

Sociétés Générale (SG) je francouzská úvěrová instituce (banka) autorizovaná k výkonu činnosti a podléhající dohledu ze strany Evropské centrální banky (ECB) a francouzské Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), která podléhá regulaci francouzského Autorité des marchés financiers (AMF). Londýnská pobočka Sociétés Générale má povolení k výkonu činnosti ze strany ECB, ACPR a Úřadu pro obezřetnostní regulaci (Prudential Regulation Authority) a podléhá omezené regulaci Úřadu pro tržní disciplínu (Financial Conduct Authority). Podrobné informace o rozsahu autorizace, dohledu a regulace ze strany výše uvedených úřadů jsou k dispozici na vyžádání. SG pracuje výhradně pro ČEZ a za poskytování záruk, které nabízí svým klientům a poradenství ohledně jakýchkoli transakcí či ujednání uvedených v tomto dokumentu nenese odpovědnost vůči nikomu jinému než vůči ČEZ.