

VÝZVA K VYJÁDŘENÍ ZÁJMU O KOUPI POLSKÝCH AKTIV SPOLEČNOSTI ČEZ

ČEZ, a. s. („ČEZ“), se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, Česká republika, zvažuje v rámci své nové obchodní strategie možnost prodeje svých polských aktiv, jmenovitě: CEZ Skawina S.A., CEZ Chorzów S.A. (včetně projektu CEZ Chorzów II sp. z o.o), CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o. a CEZ Polska sp. z o.o. („Polská aktiva ČEZ“) a zváží tedy nabídky na jejich koupi.

Polská aktiva ČEZ tvoří dvě zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a energie (CHP), strategicky umístěná v hustě osídlených regionech Slezska (Katovice) a Malopolska (Krakov), s celkovým instalovaným výkonem 568 MWe a 1 088 MWt. Součástí těchto aktiv jsou dále dvě společnosti poskytující specializované podpurné služby v oblastech nakládání s vedlejšími produkty, komunikace, obchodování a korporátních služeb. CEZ Skawina je druhým největším dodavatelem tepla do Krakova (s cca 25% podílem) a Skawiny s instalovaným výkonem 330 MWe/588 MWt. CEZ Chorzów je s 238 MWe/500 MWt jedním z největších dodavatelů tepla do městských aglomerací v regionu Slezska. Obě zařízení fungují na základě propracovaného obchodního modelu opírajícího se o regulatorní rámec podporující kogeneraci jako efektivní velkokapacitní technologii optimalizující výrobu elektřiny a tepla při současném snižování emisí.

Žádáme tímto zájemce o koupi Polských aktiv ČEZ o písemné vyjádření zájmu e-mailem zasláným investiční bance ING Bank N.V. („**ING Bank**“), která je v tomto procesu výhradním investičním poradcem ČEZ, a to na adresu **project.chopin@ing.com** nejpozději **do 29. 9. 2020, 12:00 SEČ**. Vyjádření zájmu musí obsahovat (i) jméno a identifikační údaje zájemce a je-li tento zájemce ovládaný jinou osobou, skupinou či jednotlivcem, rovněž jméno a identifikační údaje této ovládající osoby nebo jeho skutečného vlastníka (Ultimate Beneficial Owner); (ii) v případě zájemců, kteří chtějí vyjádřit svůj zájem v konsorciu, také identifikační údaje členů konsorcia (včetně všech ovládajících osob a skutečných vlastníků členů konsorcia) a navrhovanou strukturu konsorcia; (iii) údaje o finanční způsobilosti zájemce a případně konsorcia; a (iv) odůvodnění zájmu o potenciální koupi Polských aktiv ČEZ.

Bližší informace o této příležitosti si je možné vyžádat na adrese **project.chopin@ing.com**. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně postupu pro vyjádření zájmu kontaktujte výhradně ING Bank na výše uvedené e-mailové adrese.

Další informace o Skupině ČEZ a CEZ Polska naleznete na jejich příslušných internetových stránkách, konkrétně na **www.cez.cz** a **www.cezpolska.pl**.



SKUPINA ČEZ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

ČEZ si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení kdykoli, bez nutnosti informovat jakékoliv osoby a bez udání důvodu, změnit jakýkoliv aspekt výše uvedeného 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 nebo třetí straně (včetně odpovědnosti za ztráty, dodatečné náklady nebo jakoukoliv jinou škodu), kterou by mohl kterýkoliv zájemce nebo třetí strana utrpět přímo či nepřímo v souvislosti s výše popsaným procesem nebo s jeho ukončením. Každý zájemce nese své vlastní náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s výše popsaným procesem. Nic v této výzvě nezakládá jakoukoliv povinnost na straně ČEZ. Především tato výzva ani jakákoliv jiná informace v ní obsažená nepředstavuje nabídku k prodeji nebo výzvu ke koupi Polských aktiv ČEZ, ani z ní není možné vyvozovat jakoukoliv formu závazku na straně ČEZ k pokračování v jakékoliv transakci. Tato výzva neobsahuje žádný přímo či nepřímo vyjádřený závazek nebo doporučení, prohlášení, 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 společností, JINÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ ANI JINÝCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ. Tato výzva nepředstavuje prospekt ani veřejnou nabídku jakýchkoliv akcií nebo 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, kde 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 cenných papírů.

ING Bank N.V. je veřejně obchodovaná společnost s ručením omezeným založenou podle nizozemského práva, se sídlem na adrese Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemsko, registrovanou pod číslem 33031431. Podléhá dohledu Evropské centrální banky, se sídlem na adrese Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt nad Mohanem, Německo, má povolení k výkonu činnosti a podléhá dohledu Nizozemské centrální banky (De Nederlandsche Bank nebo DNB) se sídlem na adrese Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam, Nizozemsko a také Nizozemského úřadu pro finanční trhy, se sídlem na adrese Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam, Nizozemsko. ING Bank N.V., pobočka v Londýně je registrována ve Spojeném království a sídlí na adrese 8-10 Moorgate, Londýn EC2R 6DA, registrační číslo BR000341. ING Bank zastupuje pouze ČEZ a za závazky vůči svým klientům a poradenství ohledně jakýchkoliv transakcí či ujednání uvedených v tomto dokumentu nenesou odpovědnost vůči nikomu jinému než vůči ČEZ.