

České dráhy úspěšně umístily dluhopisy za 8 miliard korun

20.6.2024 - | České dráhy

Skupina České dráhy úspěšně umístila dluhopisy v hodnotě 8 miliard korun s pevnou úrokovou sazbou 5,5 % ročně a pětiletou splatností. Emisi dluhopisů zajišťovaly Česká spořitelna, Komerční banka a UniCredit Bank. Investoři projevili obrovský zájem a celkově objednali dluhopisy za téměř 14 miliard korun, což výrazně převýšilo plánovaný objem dluhopisů a zároveň to představuje historicky nejsilnější poptávku po individuální emisi korporátních dluhopisů na domácím trhu vůbec.

České dráhy použijí získané prostředky zejména k financování investic do kolejových vozidel. *„Naším cílem je modernizace vlaků a další zlepšení služeb,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a dodává: „V loňském roce jsme dosáhli rekordního zisku před zdaněním ve výši přes 3,8 miliardy korun. Silný zájem investorů o naše dluhopisy potvrzuje jejich důvěru v dlouhodobou stabilitu a úspěšnost Českých drah.“*

„Těší mě velký zájem o dluhopisy Českých drah, který projevili mnozí domácí investoři. Mezi nimi byli správci aktiv, pojišťovny, investiční společnosti, klienti privátního bankovníctví, a také banky, což svědčí o důvěře ve finanční stabilitu a budoucí potenciál našeho národního dopravce,“ doplňuje Lukáš Svoboda, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro ekonomiku a nákup.

Pro další dotazy kontaktujte:

Tiskové oddělení
České dráhy, a.s.
Nábřeží L. Svobody 1222
110 15 Praha 1
e-mail: press@cd.cz

Právní upozornění

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 omezeny příslušnými předpisy a osoby, jimž se jakýkoli dokument nebo další informace zde odkazované dostanou do rukou, by se měly o těchto omezeních informovat a dodržovat je. Nedodržení těchto omezení může zakládat porušení právní úpravy takové jurisdikce v oblasti cenných papírů.

Jakékoli rozhodnutí o upsání nebo koupi cenných papírů zmíněných v tomto oznámení může být učiněno výhradně na základě informací uvedených v prospektu, který byl schválen Českou národní bankou a je k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta – Českých drah – www.ceskedrahy.cz v sekci Pro investory – Dluhopisy. Tento dokument není prospekt. Schválení

prospektu ze strany České národní banky by se nemělo chápat jako potvrzení nabízených cenných papírů.

Tento dokument není určen ke zveřejnění, publikaci ani distribuci, ať již přímo či nepřímo, ve Spojených státech amerických, nebo do Spojených států amerických nebo osobám ze Spojených států amerických (jak je tento pojem definován v Nařízení S vydaném v souladu se zákonem USA o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o cenných papírech")), ve Spojeném království, v Austrálii, Kanadě nebo Japonsku, ani v rámci žádné jiné jurisdikce, kde by příslušné právní předpisy takové zveřejnění, publikaci nebo distribuci zakazovaly.

Nabídka a prodej dluhopisů nebyly registrovány podle Zákona o cenných papírech a dluhopisy nesmějí být nabízeny ani prodávány ve Spojených státech amerických nebo osobám ze Spojených států amerických, pokud nejsou registrovány nebo pokud není k dispozici výjimka z registračních požadavků Zákona o cenných papírech. Emitent nemá v úmyslu registrovat žádnou část nabídky dluhopisů ani provádět veřejnou nabídku dluhopisů ve Spojených státech amerických.

Toto sdělení obsahuje určitá výhledová prohlášení týkající se finanční situace, výsledků hospodaření a podnikání emitenta a jeho dceřiných společností. Tato výhledová prohlášení lze identifikovat podle použití výhledové terminologie, včetně výrazů „věří“, „odhaduje“, „plánuje“, „předvídá“, „předpokládá“, „očekává“, „zamýšlí“, „má za cíl“, „za účelem“, „může“, „usiluje“, „pravděpodobně“, „by“, „mohl“, „může mít“, „bude“ nebo „měl by“, nebo v každém případě i jejich záporných forem nebo jiných variant či srovnatelné terminologie. Výhledová prohlášení se mohou a často se také skutečně podstatně liší od skutečných výsledků. Podnikání skupiny emitenta je vystaveno řadě rizik a nejistot, které mohou rovněž způsobit, že se výhledová prohlášení, odhady nebo předpovědi budou podstatně lišit od těch, které jsou vyjádřeny nebo které vyplývají z výhledových prohlášení obsažených v tomto sdělení. Informace, názory a výhledová prohlášení obsažená v tomto sdělení se vztahují pouze ke dni jeho vydání a mohou se bez předchozího upozornění změnit. V důsledku toho by se žádnému výhledovému prohlášení neměl přiřítat přílišný význam.

<https://www.ceskedrahy.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/ceske-drahy-uspesne-umistily-dluhopisy-z-a-8-miliard-korun>