

NENÍ URČENO K PUBLIKACI, DISTRIBUCI NEBO VYDÁNÍ V NEBO DO SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH (VČETNĚ JEJICH ÚZEMÍ A DRŽAV, JAKÉHOKOLIV STÁTU SPOJENÝCH STÁTŮ A DISTRICT OF COLUMBIA), KANADY, JAPONSKA NEBO AUSTRÁLIE.

Toto oznámení není prospektem ani nabídkou k prodeji cenných papírů v žádné jurisdikci, včetně Spojených států amerických (včetně jejich území a držav, jakéhokoli státu Spojených států a District of Columbia), Kanady, Japonska nebo Austrálie. Toto oznámení ani žádná jeho část nemůže být základem pro jakoukoli nabídku nebo závazek v jakékoli jurisdikci, ani na něj nelze v této souvislosti spoléhat. Jakákoli nabídka k nabytí jakýchkoli akcií v rámci navrhované nabídky (dále jen "Nabídka") bude učiněna, a investoři by měli své investiční rozhodnutí činit, výhradně na základě informací obsažených v prospektu (dále jen "Prospekt"), který může být v příslušné době zveřejněn společností Doosan Škoda Power a.s. (dále jen "Společnost") v souvislosti s Nabídkou a možným přijetím kmenových akcií Společnosti (dále jen "Akie") k obchodování a kotaci na trhu Prime Market organizovaném Burzou cenných papírů Praha. Kopie Prospektu, bude-li zveřejněn, bude k dispozici na webových stránkách Společnosti (<https://www.doosanskodapower.com/>).

TISKOVÁ ZPRÁVA

Doosan Škoda Power oznamuje svůj záměr provést primární veřejnou nabídku akcií a uvedení svých akcií na Burze cenných papírů Praha

Praha (15. ledna 2025) — Společnost Doosan Škoda Power, a. s., (dále jen „Doosan Škoda Power“ nebo „Společnost“), přední výrobce energetických zařízení, turbín a poskytovatel inženýrských řešení se sídlem v České republice, oznamuje záměr uskutečnit primární veřejnou nabídku svých akcií (dále jen „Nabídka“) a jejich kotaci na hlavním trhu Prime Market Burzy cenných papírů Praha (dále jen „BCPP“). Podrobné informace o případné nabídce budou zveřejněny v prospektu, jakmile jej schválí Česká národní banka („Prospekt“).

Youngki Lim, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Doosan Škoda Power, k dnešnímu oznámení uvedl: *„Jako strojírenská společnost s více než stoletou tradicí, silnými kořeny a pevnými plány je pro nás ctí, že můžeme být představeni českému kapitálovému trhu, a ještě těsněji spojit naši budoucnost s rozvojem energetického sektoru a celé ekonomiky regionu střední a východní Evropy.“*

Základní informace o potenciální Nabídce

Pokud se Doosan Škoda Power rozhodne Nabídku provést, očekává se, že:

- Nabídka by zahrnovala přibližně 21,5–26,5 % stávajících akcií Společnosti z majetku společnosti Doosan Power Systems S.A. („Prodávající akcionář“) a přibližně 5–10 % nových akcií, které Společnost vydá. Kromě toho by Proávající akcionář poskytl dalších až 3,5 % stávajících akcií na pokrytí případné opce navýšení. V žádném případě nebude v rámci Nabídky prodáno více než 33,33 % z celkového počtu akcií po zvýšení základního kapitálu Společnosti.
- Nabídka by sestávala z veřejné nabídky retailovým investorům v České republice, neveřejné nabídky určitým institucionálním investorům mimo Spojené státy americké v souladu s nařízením S zákona USA o cenných papírech a nabídky oprávněným zaměstnancům Společnosti v České republice.
- Společnost podá BCPP žádost o přijetí svých zapsaných akcií k obchodování („Přijetí“) na hlavním trhu Prime Market BCPP.

- Po ukončení Nabídky si Prodávající akcionář ponechá svůj výrazný majoritní podíl ve Společnosti na úrovni minimálně 66,67 %.
- Společnost zamýšlí použít čistý výtěžek z Nabídky primárně k posílení svých celkových kapacit a konkurenceschopnosti. To může zahrnovat střednědobé investice do nových zařízení a vybavení k dalšímu zlepšování efektivity výrobního procesu, digitalizaci a do informačních technologií zaměřených na posílení efektivnosti a ziskovosti Společnosti, jako je vzdálený monitoring instalovaných souprav a řešení pro řízení výrobních toků, výzkum a vývoj pro budoucí aplikace nebo menší investice do náběhu výroby rotorů generátorů.
- Koordinátory Nabídky jsou Raiffeisen Bank International AG, Raiffeisenbank, a. s., a WOOD & Company Financial Services, a. s. Kromě toho působí Raiffeisenbank, a. s., WOOD Retail Investments, a. s., a J&T BANKA, a. s. jako zástupci pro retailovou nabídku a Raiffeisenbank, a. s., jako zástupce pro nabídku zaměstnancům.
- V souvislosti s Nabídkou se předpokládá, že Společnost a Prodávající akcionář přistoupí na omezení prodeje (lock-up) akcií Společnosti na období 360 dnů od vypořádání Nabídky, s výhradou možnosti koordinátorů Nabídky od omezení prodeje upustit, jakož i dalších obvyklých výjimek. Zaměstnanci, ředitelé a členové dozorčí rady Společnosti, kteří se zúčastní navrhované nabídky zaměstnancům, budou podléhat lock-up období v délce 360 dnů.
- Pro účely Nabídky a Přijetí akcií k obchodování na trhu Prime Market BCPP bude České národní bance jako příslušnému orgánu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu předložen ke schválení Prospekt, který v plném rozsahu nahradí toto oznámení. Prospekt je v současnosti v procesu schvalování; bude obsahovat veškeré podrobnosti o Nabídce a jejím předpokládaném harmonogramu. Po schválení bude Prospekt zveřejněn a zpřístupněn na internetových stránkách Společnosti (www.doosanskodapower.com).

Vybrané finanční výsledky za 3. čtvrtletí 2024 a za rok 2023

V období od 1. ledna do 24. září 2024 vytvořila Společnost výnosy 3 932 miliónů Kč, zisk za období 355 miliónů Kč a EBITDA na úrovni 401 miliónů Kč. Za rok 2023 vykázala Společnost výnosy 4 811 miliónů Kč, zisk za období 559 miliónů Kč a ukazatel EBITDA ve výši 662 miliónů Kč.

Vybrané údaje z Konsolidovaného výkazu zisků a ztrát

	Za období od 1. ledna do 24. září ¹		Za rok do 31. prosince		
	2024	2023	2023	2022	2021
	(neauditováno)		(auditováno)		
	(v tis. Kč)				
Výnosy	3 932 148	3 154 738	4 810 763	4 112 773	3 546 327
Provozní zisk	251 559	248 087	483 028	464 383	232 036
Zisk před daní z příjmu	457 831	467 445	750 051	730 200	219 122
Zisk za období	355 445	357 196	559 344	575 791	189 294

¹ Pololetní výsledky budou v budoucnu zveřejňovány podle regulačních zvyklostí, tzn. budou odrážet konec kalendářního měsíce.

O společnosti Doosan Škoda Power

Společnost je jedním z předních výrobců parních turbín. Věnuje se inženýrské činnosti, projektování, výrobě, řízení a dodávkám parních turbín a zařízení strojoven zákazníkům po celém světě. Nabízí produkty ve výkonovém spektru od 3 do 1300 MW.

Společnost nabízí rozsáhlý výběr nejmodernějších konstrukcí turbín, produktů a služeb přizpůsobených pro odvětví výroby energie, jakož i dlouhodobé servisní smlouvy a programy modernizace, které zajišťují trvalý výkon a modernizaci energetických zařízení.

Společnost poskytuje své výrobky a služby zákazníkům v různých odvětvích, mimo jiné v oblastech spalování odpadu, veřejných služeb, výroby papíru a celulózy, těžebního průmyslu, rafinerií, ocelárenství a chemického průmyslu. Mezi tři hlavní zdroje příjmů společnosti patří: (i) nové instalace výrobků Společnosti; (ii) servisní služby včetně údržby, oprav a generálních oprav a (iii) dlouhodobé servisní smlouvy. Jako dodavatel poskytovatelům služeb EPC Společnost zdůrazňuje svůj závazek být hybatelem energetické transformace podporujícím globální poptávku po energii.

Mezi hlavní zákazníky Společnosti patří ČEZ, Energetický a průmyslový holding, Orlen, Hitachi Zosen Inova, Acciona, Fortum Oyj a TSK Electronica y Electricidad. Z pohledu regionů jsou klíčovými trhy Společnosti Česká republika, Evropa a Asie.

Společnost nabízí a prodává své výrobky pod značkou Doosan, která je registrovanou ochrannou známkou koncové mateřské společnosti Doosan Co., Ltd. se sídlem v Korejské republice, a pod značkou Škoda, která je registrovanou ochrannou známkou Společnosti.

Společnost má sídlo a výrobní závod v České republice, kde se pod jednou střechou soustřeďuje výroba, inženýring, výzkum a vývoj a řízení; podpůrné činnosti zajišťuje dceřiná firma Společnosti v Indii. Společnost navazuje na odkaz původních Škodových závodů, díky němuž se v České republice může pochlubit více než stoletou historií.

Společnost zaměstnává přes 950 zaměstnanců v České republice (převážně v Plzni) a přibližně 35 zaměstnanců v Indii.

Klíčové údaje o Společnosti

Společnost je přesvědčena, že mezi její silné stránky patří následující faktory:

- Jeden z předních světových výrobců originálních zařízení pro parní turbíny (OEM), který od roku 1960 dodal více než 576 turbínových jednotek o celkovém výkonu přibližně 56 GW.
- Pevná součást skupiny Doosan Group, zejména ve spojení se společností Doosan Enerbility Co., Ltd., registrovanou v Korejské republice (Doosan Enerbility), která je jednou z předních světových energetických společností, dodávající energii a vodu do 40 zemí světa, s hlavním zaměřením na jadernou energii, paroplynové elektrárny, větrnou energii, odsolování, plynové turbíny a nové obchodní projekty, včetně palivových článků a zařízení na spalování vodíku a čpavku.
- Expert v oblasti výzkumu a vývoje s celkem 55 patenty a pěti užitnými vzory po celém světě, které umožňují dodávat zákazníkům řešení na míru s výkonem až 1300 MW na jednotku.
- Stabilní historie solidních finančních výsledků, která se vyznačuje růstem a ziskovostí. Mezi lety 2021 až 2023 dosáhla stabilního růstu tržeb se složenou roční mírou růstu (CAGR) ve výši 16,48 %. V letech 2021 až 2023 Společnost také zvýšila svůj zisk

za období ze 189 milionů Kč v roce 2021 na 576 milionů Kč v roce 2022 a 559 milionů Kč v roce 2023.

- Efektivní systém řízení projektů a rozpracovaných zakázek, který umožňuje současně řídit více než 60 nových projektů (jak projektů ve stadiu realizace, tak hotových projektů ve fázi záruky) v celkové hodnotě až 1,2 miliardy EUR. S ohledem na dlouhodobé projektové lhůty, které jsou pro toto odvětví – zejména jadernou energetiku – specifické a kde může životnost projektů dosahovat až 70 let, si společnost udržuje značný objem projektů, což jí zajišťuje konzistentní zdroj příjmů do příštích let.

Strategie Společnosti

Společnost usiluje o to, aby se stala globálním hybatelem změn v energetice. Jejím hlavním produktem v tom jsou parní turbíny. Strategie společnosti se soustřeďuje okolo dodávek pokročilých parních turbín navržených pro různé aplikace čisté energie, jako jsou například výroba energie z odpadu, biomasy, paroplynové elektrárny, tradiční velké jaderné elektrárny, koncentrovaná solární energie a různá průmyslová využití, všechny koncipované s ohledem na vysokou účinnost a flexibilitu.

Společnost chce přispět k naplňování energetických trendů budoucnosti svými parními turbínami pro malé modulární reaktory (SMR) a systémy skladování energie, včetně vzduchových turbín. Řešení společnosti pro organický Rankinův cyklus optimalizují využití odpadního tepla a podporují aplikace s oxidem uhličitým, což podtrhuje její odhodlání stát se lídrem v nové generaci energetických technologií.

Komplexní nabídka služeb společnosti navíc zahrnuje rozsáhlou podporu pro vlastní originální systémy (OEM) i pro zařízení jiných výrobců (non-OEM). Společnost rovněž poskytuje dlouhodobé servisní smlouvy a provádí modernizace a přestavby, čímž zajišťuje vyšší výkonnost a dlouhou životnost energetických systémů.

Prostřednictvím svých strategických projektů se společnost snaží poskytovat udržitelná a inovativní energetická řešení.

Doosan Enerbility hodlá učinit ze Společnosti evropský hub skupiny Doosan pro výrobu a servis dvoupólových vzduchem chlazených generátorů, plynových turbín a vodíkových spalovacích turbín.

Společnost se snaží využít příležitostí plynoucích z přechodu na jadernou energetiku a ze zvýšeného zájmu řady evropských zemí o ni. K tomu patří spolupráce Společnosti s EPC dodavatelem Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd., který byl v červenci 2024 vybrán jako preferovaný dodavatel dvou nových bloků pro Jadernou elektrárnu Dukovany (EDU II) v České republice.

Pro další růst považuje Společnost za nezbytné posilovat známost své značky mimo Evropu a usilovat o další geografickou expanzi. Společnost proaktivně posiluje přítomnost své značky a rozšiřuje svá zastoupení v mimoevropských regionech. Spolupracuje při tom mimo jiné se společností Doosan Turbomachinery Services, Inc., na rozšíření aktivit společnosti v oblasti podpory technologií jiných výrobců v USA.

Společnost také klade větší důraz na projekty v oblasti přeměny odpadu a biomasy na energii, které se staly preferovaným obnovitelným zdrojem pro snížení emisí oxidu uhličitého.

ESG and společenská odpovědnost

Společnost aktivně spolupracuje s komunitami, v nichž působí, a podporuje je prostřednictvím dobrovolnictví, stáží a darů. Společnost rovněž přispívá na charitativní projekty, neziskovým organizacím, nadacím, zájmovým organizacím a sportovním klubům. Třemi pilíři společenské odpovědnosti Společnosti jsou: STEM (věda, technologie, technika a matematika), udržitelnost a komunitní rozvoj.

Společnost dbá na to, aby řídila svůj dodavatelský řetězec způsobem, který minimalizuje jeho dopad na životní prostředí. Zároveň usiluje o odpovědné výrobní postupy. Za jednu ze svých hlavních priorit považuje bezpečnost svých zaměstnanců a zákazníků. Kromě toho prosazuje své široké portfolio výrobků pro čistou energii.

Společnost cítí závazek udržovat silné vazby s komunitami v okolí svých závodů, zejména v Plzni a jejím okolí. V roce 2024 získala Společnost ocenění pro třetího nejlepšího zaměstnavatele mezi podniky do 5000 zaměstnanců v Plzeňském kraji, které potvrdilo její postavení příkladného zaměstnavatele v celém regionu.

Prodávající akcionář

Jediným akcionářem Společnosti je společnost Doosan Power Systems, S.A., registrovaná v Lucembursku („Prodávající akcionář“). Jediným akcionářem Prodávajícího akcionáře je společnost Doosan Enerbility Co., Ltd. („Doosan Enerbility“) kotovaná na Korejské burze. Hlavním akcionářem Doosan Enerbility je Doosan Co., Ltd. která vlastní 30,39% podíl v Doosan Enerbility („Většinový akcionář“). Žádný z akcionářů Většinového akcionáře na něm nevlastní větší než 25% podíl. Koncovými majiteli Společnosti jsou Jeong won Park, Minchul Kim, Hongsung Moon, Woonggeol Yoon, Kyungwook Hur, Hye Sung Kim a Sun Hyun Park.

#

Použité zkratky

CAGR – složená roční míra růstu (compound annual growth rate)

CCPP – elektrárna s kombinovaným cyklem (combined cycle power plant)

EBITDA – zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (= zisk za období plus náklady na daň z příjmů plus úrokové náklady mínus úrokové výnosy plus odpisy a amortizace)

EPC – smlouva o inženýringu, nákupu a výstavbě (Engineering, Procurement and Construction)

OEM – výrobce originálních zařízení

non-OEM – výrobce neoriginálních zařízení

Kontakty pro média

*Richard Kabud’
Doosan Škoda Power
richard.kabud@doosan.com
+420731608278*

*Vladimír Bystrov
Bison & Rose
vladimir.bystrov@bisonrose.cz
+420777130788*

Upozornění

Schválení Prospektu Českou národní bankou podle Nařízení o prospektu nelze vykládat jako podporu nebo schválení cenných papírů nabízených veřejnosti nebo přijímaných k obchodování na regulovaném trhu podle Prospektu. Informace obsažené v tomto oznámení jsou určeny pouze k informačním účelům a neměly by být považovány za úplné nebo vyčerpávající. Na informace uvedené v tomto oznámení, ani na jejich přesnost, či úplnost, se nelze spoléhat pro žádný účel.

Zveřejnění nebo šíření tohoto oznámení může být v určitých jurisdikcích omezeno zákonem. Osoby, které získají jakýkoli dokument nebo jinou informaci zde uvedenou, by se měly o těchto omezeních informovat a dodržovat je. Nedodržení těchto omezení může představovat porušení právních předpisů o cenných papírech platných v příslušné jurisdikci.

Akcie zmiňované v tomto oznámení nesmějí být nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech (včetně jejich území a držav, jakéhokoli státu Spojených států a District of Columbia), pokud nejsou registrovány podle zákona Spojených států o cenných papírech z roku 1933 (dále jen „**Zákon o cenných papírech**“) nebo nabízeny v rámci transakce, která je osvobozena od registračních požadavků Zákona o cenných papírech, nebo na kterou se tyto požadavky nevztahují. Akcie nebyly a nebudou registrovány podle Zákona o cenných papírech, ani podle příslušných právních předpisů o cenných papírech Austrálie, Kanady nebo Japonska. S výhradou některých výjimek nesmějí být Akcie nabízeny nebo prodávány v Austrálii, Kanadě nebo Japonsku, ani na účet nebo ve prospěch jakéhokoliv státního příslušníka, rezidenta nebo občana Austrálie, Kanady nebo Japonska. Ve Spojených státech (včetně jejich území a držav, jakéhokoli státu Spojených států a District of Columbia), Austrálii, Kanadě nebo Japonsku nebude probíhat žádná veřejná nabídka Akcií. Akcie mohou být nabízeny pouze v zahraničních transakcích v souladu s nařízením S podle Zákona o cenných papírech.

V členských státech Evropského hospodářského prostoru (dále jen „**EHP**“) kromě České republiky je toto oznámení a jakákoli nabídka, pokud bude následně učiněna, určena výhradně osobám, které jsou „kvalifikovanými investory“ ve smyslu Nařízení o prospektu (Nařízení (EU) 2017/1129) (dále jen „**Kvalifikovaní investoři**“). Ve Spojeném království je toto oznámení a jakákoli nabídka, pokud bude následně učiněna, určena výhradně osobám, které jsou „kvalifikovanými investory“ ve smyslu Nařízení o prospektu, které tvoří vnitrostátní právo na základě zákona o vystoupení z Evropské unie z roku 2018, a (i) které mají odborné zkušenosti v oblasti investic spadajících pod čl. 19 odst. 5 vyhlášky o finančních službách a trzích z roku 2000 (Financial Promotion) Order 2005, ve znění pozdějších předpisů („**Vyhláška**“) nebo (ii) které spadají pod článek 49(2)(a) až (d) Vyhlášky; nebo (iii) kterým mohou být tyto informace jinak zákonně sděleny (všechny takové osoby společně dále jen „**Relevantní osoby**“). Jakákoli investice nebo investiční činnost, na kterou se tento dokument vztahuje, je dostupná pouze: (i) v členských státech EHP kromě České republiky Kvalifikovaným investorům; a (ii) ve Spojeném království Relevantním osobám.

Toto oznámení a jeho obsah nesmí být použity ani se na ně spoléhat: (i) ve Spojených státech; (ii) ve Spojeném království osobami, které nejsou Relevantními osobami; nebo (iii) v jakémkoli členském státě EHP s výjimkou České republiky osobami, které nejsou Kvalifikovanými investory. Šíření tohoto oznámení (i) ve Spojených státech; (ii) ve Spojeném království osobám, které nejsou Relevantními osobami; nebo (iii) v jakémkoli členském státě EHP kromě České republiky osobám, které nejsou Kvalifikovanými investory, je neoprávněné a může být v rozporu s platnými právními předpisy.

Toto oznámení může obsahovat nebo zahrnovat „výhledová prohlášení“, která jsou založena na současných očekáváních, předpokladech a projekcích týkajících se budoucích událostí. Výhledová prohlášení nejsou historickými fakty a mohou být identifikována pomocí slov jako „plánuje“, „cíl“, „zamýšlí“, „věří“, „očekává“, „předpokládá“, „hodlá“, „odhaduje“, „předpovídá“, „projektuje“, „plánuje“, „bude“, „může“, „pokračuje“, „mělo by“ či obdobnými výrazy. Tato výhledová prohlášení odrážejí k datu jejich učinění přesvědčení, záměry a aktuální cíle Společnosti týkající se, mimo jiné, výsledků hospodaření společnosti, její finanční situace, likvidity, výhlídek, růstu a strategií. Výhledová prohlášení zahrnují rizika a nejistoty, protože se týkají událostí a závisí na okolnostech, které mohou, ale nemusí v budoucnosti nastat. Výhledová prohlášení obsažená v tomto oznámení jsou založena na různých předpokladech, z nichž mnohé vycházejí z dalších předpokladů, včetně, mimo jiné, analýzy historických provozních trendů ze strany managementu, údajů obsažených v záznamech Společnosti (a dalších členů skupiny) a dalších údajů dostupných od třetích stran, investic Společnosti a její podnikatelské strategie týkající se mimo jiné relevantních odvětvových, regulatorních a ekonomických trendů a schopnosti Společnosti úspěšně rozvíjet své podnikání, financovat a realizovat svůj plán růstu, plnit stanovené cíle a naplňovat svůj objem zakázek. Výhledová prohlášení nejsou zárukou budoucí výkonnosti a rizika, nejistoty, nepředvídatelné události a další důležité faktory mohou způsobit, že skutečné výsledky a výsledky hospodaření, finanční situace a likvidita Společnosti nebo celého odvětví se mohou podstatně lišit od výsledků uvedených nebo naznačených výhledovými prohlášeními obsaženými v tomto oznámení. Není poskytováno žádné prohlášení ani záruka, že se tato výhledová prohlášení nebo prognózy naplní, nebo že bude dosaženo jakéhokoli předvídaného výsledku. Žádné prohlášení v tomto oznámení není míněno, ani nesmí být vykládáno jako prognóza zisku.

Raiffeisen Bank International AG, Raiffeisenbank a.s. a WOOD & Company Financial Services, a.s. (společně dále jen „**Banky**“) a Společnost a jejich příslušné přidružené společnosti výslovně odmítají jakoukoli povinnost nebo závazek aktualizovat, přezkoumávat nebo revidovat jakékoli výhledové prohlášení obsažené v tomto oznámení, a to ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí či jinak.

Jakákoliv koupě Akcií v rámci zamýšlené Nabídky by měla být učiněna výhradně na základě informací obsažených v Prospektu, který bude Společností vydán v souvislosti s Nabídkou. Informace uvedené v tomto oznámení se mohou změnit.

Banky jednají v souvislosti s Nabídkou výhradně ve prospěch Společnosti a Prodávajícího akcionáře a nikoho jiného. Žádná z Bank nebude v souvislosti s Nabídkou považovat žádnou jinou osobu za svého klienta a nebude mít vůči žádné jiné osobě odpovědnost za poskytování ochrany, kterou poskytuje svým klientům, ani za poskytování poradenských služeb v souvislosti s Nabídkou, obsahem tohoto oznámení nebo jakoukoli transakcí, ujednání či jinou záležitostí zde uvedenou.

V souvislosti s Nabídkou mohou Banky a jejich přidružené společnosti převzít část Akcií nabízených v rámci Nabídky do svého vlastního portfolia a v této souvislosti mohou tyto Akcie a další cenné papíry Společnosti nebo související investice v rámci Nabídky či si je jinak ponechat, nakupovat, prodávat nebo nabízet k prodeji na svůj vlastní účet. Odkazy v Prospektu, jakmile bude uveřejněn, na vydání, nabídku, úpis, nabytí, umístění nebo jiné nakládání, by měly být chápány tak, že zahrnují jakékoli vydání, nabídku, úpis, nabytí, umístění nebo nakládání s Akciemi Bankami anebo jejich přidruženými společnostmi jednajícími

v této roli. Kromě toho mohou Banky a jejich přidružené společnosti uzavírat finanční dohody (včetně swapů, warrantů nebo rozdílových smluv) s investory, v jejichž rámci mohou Banky a jejich přidružené společnosti čas od času nabývat, držet nebo zcizovat Akcie. Banky nemají v úmyslu zveřejňovat rozsah jakýchkoli takových investic nebo transakcí jinak než v souladu s právními předpisy nebo regulačními povinnostmi.

Žádná z Bank ani žádný z jejich příslušných ředitelů, funkcionářů, zaměstnanců, poradců nebo zástupců nepřebírá žádnou odpovědnost, závazek, ani nečiní žádné prohlášení či záruku, ať už výslovnou či implicitní, za pravdivost, přesnost nebo úplnost informací uvedených v tomto oznámení (ani za to, zda byly z oznámení jakékoli informace vynechány) či jakýchkoli jiných informací týkajících se Společnosti nebo Prodávajícího akcionáře, jejich dceřiných nebo přidružených společností, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto informace písemné, ústní, vizuální či v elektronické podobě, jakkoli přenášené nebo zpřístupněné. Dále nenesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, vzniklou jakýmkoli způsobem v důsledku použití tohoto oznámení, jeho obsahu nebo v souvislosti s ním.

Toto oznámení obsahuje určité finanční ukazatele Společnosti, které nebyly sestaveny podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví („IFRS“), které jsou odvozeny z účetních záznamů Společnosti, a které Společnost považuje za alternativní výkonnostní ukazatele („Alternativní výkonnostní ukazatele“) pro účely prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/979 ze dne 14. března 2019 a jak jsou definovány v pokynech Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) k Alternativním výkonnostním ukazatelům ze dne 5. října 2015. Jiné společnosti mohou tyto finanční informace vypočítávat odlišně nebo je mohou používat pro jiné účely než Společnost, což omezuje užitečnost těchto ukazatelů jako srovnávacích měřítek. Tyto ukazatele by neměly být považovány za alternativy k ukazatelům odvozeným v souladu s IFRS, jejich použitelnost jako analytických nástrojů je omezená, neměla by být posuzována izolovaně a nemusí být indikativní pro výsledky Společnosti. Příjemci tohoto oznámení by se na tyto informace neměli spoléhat.