

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 byl zveřejněn společností Doosan Škoda Power a.s. (dále jen „Společnost“) v souvislosti s Nabídkou a přijetím kmenových akcií Společnosti (dále jen „Akcie“) k obchodování a kotaci na trhu Prime Market organizovaném Burzou cenných papírů Praha. Kopie Prospektu je k dispozici na webových stránkách Společnosti na adrese www.doosanskodapower.com.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Nabídková cena akcií Doosan Škoda Power v rámci IPO stanovena na 240 Kč

Obchodování na BCPP začíná dnes

Praha (6. února 2025) — Doosan Škoda Power, a. s., („Doosan Škoda Power“ nebo „Společnost“) stanovila konečnou cenu svých akcií na 240 Kč za akcii („Nabídková cena“).

Youngki Lim, předseda představenstva a CEO Doosan Škoda Power, v reakci na dnešní oznámení řekl: *„Zájem investorů mne těší a věřím, že získané prostředky posílí pozici společnosti Doosan Škoda Power, zvýší její konkurenceschopnost na světovém trhu a přispějí k transferu nových technologií do České republiky.“*

Petr Koblic, předseda představenstva a generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, k přivítání nového emitenta řekl: *„Je skvělé, že se IPO setkalo u investorů s takovým zájmem, a to jak na straně institucí, tak i mezi drobnými investory. Znovu se tak potvrzuje fakt, že zajímavá emise si své investory na správném trhu vždy najde. Předpokládám, že emise se po splnění všech podmínek stane v nejbližší době součástí všech hlavních indexů pražské burzy. Společnosti a jejím novým akcionářům přeji mnoho úspěchů.“*

Stručně o výsledcích Nabídky

- Celkem se v rámci Nabídky prodalo 10 527 000 akcií, z toho 2 900 000 nových akcií, 6 670 000 stávajících akcií a 957 000 akcií nadlimitních.
- Celková hodnota Nabídky při stanovené Nabídkové ceně (včetně opce navýšení) dosáhla 2 526,5 milionů korun¹.
- Tržní kapitalizace Společnosti při stanovené Nabídkové ceně činí přibližně 7656 milionů korun.

¹ Před zaměstnaneckou slevou.

- Volný oběh (free float) akcií Společnosti, za předpokladu úplného uplatnění opce navýšení, činí 33 % všech vydaných akcií Doosan Škoda Power.
- Nabídka vzbudila silný zájem jak u institucionálních investorů, tak u retailových investorů v České republice a napříč Evropou.
- Nabídka se setkala s příznivým přijetím u zaměstnanců Společnosti, takže přibližně třetina Oprávněných zaměstnanců se rozhodla Nabídky zúčastnit.
- Po skončení Nabídky bude celkový počet akcií Společnosti činit 31 900 000.
- Hrubý výtěžek Nabídky, včetně uplatnění opce navýšení, dosáhne 696 milionů korun pro Společnost a 1 823,8 milionů korun pro Prodávajícího akcionáře.
- Společnost plánuje využít získané prostředky z Nabídky především k posílení svých celkových kapacit a konkurenceschopnosti prostřednictvím střednědobých investic do technologií, vybavení, výzkumu a vývoje.
- Podmínečné obchodování akciemi Společnosti na hlavním trhu (Prime Market) Burzy cenných papírů Praha začne dnes okolo 9.00 SEČ pod symbolem „DSPW“. Nepodmíněné obchodování na Burze cenných papírů Praha se očekává po vypořádání Nabídky, k němuž dojde přibližně 10. února 2025.
- Společnost a Prodávající akcionář jsou vázáni omezením prodeje (lock-up) akcií Společnosti po dobu 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 rovněž podléhat lock-up období v délce 360 dnů.

Prospekt

Prospekt je nadále k dispozici na webových stránkách Společnosti na adrese www.doosanskodapower.com nebo na webových stránkách České národní banky (www.cnb.cz).

Poradci

Raiffeisen Bank International AG ve spolupráci s ODDO BHF SCA, Raiffeisenbank, a. s., a WOOD & Company Financial Services, a. s., působí coby Koordinátoři a spolumanažeři Nabídky. Kromě toho působí Raiffeisenbank, a. s., WOOD Retail Investments. a. s., (pod značkou „Opportunity“; <https://o.portu.cz/>) a J&T BANKA, a. s., jako manažeři Retailové nabídky a Raiffeisenbank, a. s., působí v roli manažera Retailové nabídky odpovědného za Zaměstnaneckou nabídku. Allen Overy Shearman Sterling je právním poradcem Společnosti. Clifford Chance je právním poradcem spolumanažerů. Stabilizačním manažerem je WOOD & Company Financial Services, a. s.

###

Kontakty pro média

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

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

Upozornění

Tento dokument je propagačním sdělením dle Nařízení o prospektu a prováděcích právních předpisů.

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.

Akcíe 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 jakéhokoli 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 Relevantními osobami.

Toto oznámení a jeho obsah nesmějí 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“, „cílí“, „zamýšlí“, „věří“, „očekává“, „předpokládá“, „hodlá“, „odhaduje“, „předpokládá“, „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, vyhlídek, 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, regulačních 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.

Jakákoli koupě Akcií v rámci Nabídky by měla být činěna výhradně na základě informací obsažených v Prospektu, který byl 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 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.

Sdělení o tom, že transakce nebo kniha objednávek je "pokryta" (tj. indikovaná poptávka investorů v knize objednávek se rovná nebo převyšuje objem Akcií, který je nabízen), není žádným ukazatelem ani ujištěním, že kniha objednávek zůstane pokryta nebo že transakce a Akcie budou plně distribuovány Bankami. Banky a jakékoliv jejich přidružené společnosti si vyhrazují právo ponechat si část nabízených Akcií v Nabídce jako vlastní pozici v jakékoli fázi podle vlastního uvážení, mimo jiné s ohledem na cíle Společnosti, požadavky EU MiFID II a v souladu s principy přidělování.

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.

Informace pro distributory

Výhradně pro účely pravidel vytváření a nabízení investičních nástrojů obsažených v: (i) Směrnici 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, v platném znění (dále jen "**EU MiFID II**"); ii) člancích 9 a 10 směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/593, kterou se doplňuje EU MiFID II; a (iii) národních prováděcích opatření (společně dále jen "**pravidla vytváření a nabízení investičních nástrojů dle EU MiFID II**") a zřeknutí se veškeré odpovědnosti, ať už vyplývající z deliktu, smlouvy nebo jinak, kterou může mít jakýkoliv "osoba vytvářející investiční nástroje" (pro účely pravidel vytváření a nabízení investičních nástrojů dle EU MiFID II) v souvislosti s nimi, Akcie byly předmětem procesu schvalování, který určil, že Akcie jsou: (i) kompatibilní s koncovým cílovým trhem neprofesionálních klientů a klientů, kteří splňují kritéria profesionálních klientů a způsobilých protistran, jak je každý definován v EU MiFID II; a (ii) způsobilé pro distribuci prostřednictvím všech distribučních kanálů, jak je povoleno v EU MiFID II (dále jen "**Posouzení cílového trhu**").

Bez ohledu na výše uvedené by "distributoři" (pro účely pravidel vytváření a nabízení investičních nástrojů dle EU MiFID II) měli poznamenat, že cena Akcií může klesnout a investoři mohou ztratit celou svou investici do Akcií nebo její část; Akcie nenabízejí žádný zaručený příjem ani ochranu kapitálu; a investice do Akcií je slučitelná pouze s investory, kteří nepotřebují zaručený příjem nebo ochranu kapitálu, kteří (buď samostatně, nebo společně s příslušným finančním nebo jiným poradcem) jsou schopni vyhodnotit výhody a rizika takové investice a kteří mají dostatečné zdroje, aby byli schopni nést jakékoli ztráty, které z toho mohou vyplynout. Posouzením cílového trhu nejsou dotčeny požadavky jakýchkoli smluvních, právních nebo regulačních omezení prodeje ve vztahu k Nabídce.

Aby se předešlo pochybnostem, Posouzení cílového trhu nepředstavuje: (i) posouzení vhodnosti nebo přiměřenosti pro účely EU MiFID II; nebo (ii) doporučení jakémukoli investorovi nebo skupině investorů, aby investovali do Akcií, nakoupili je nebo podnikli jakékoli jiné kroky týkající se Akcií.

Každý distributor je odpovědný za provedení vlastního schvalovacího procesu Posouzení cílového trhu s ohledem na akcie a určení vhodných distribučních kanálů.