

Obecné informace k úpisu

Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (dále jen „společnost“) se v rámci dohody s největším akcionářem, společností Time Warner, rozhodla pro úpis dluhopisů a warrantů, jež by měl společnosti přinést až 545 mil. USD. Úpisem se rozumí uplatnění práv k úpisu tzv. Jednotek v poměru 1 Jednotka za 1 právo k úpisu. Každá Jednotka se skládá z jednoho dluhopisu o jmenovité hodnotě 100 USD (jednostoamerickýchdolarů), s pevnou úrokovou sazbou 15,00 % p.a. a splatností v roce 2017, a dále z 21 jednotkových warrantů opravňujících držitele k budoucímu zakoupení jedné kmenové akcie emitenta třídy A (ISIN BMG200452024) v poměru 1 akcie za 1 warrant. Jednotkové warranty jsou uplatnitelné od druhého výročí jejich vydání až do čtvrtého výročí vydání, a to za realizační cenu 1 USD za akcii. Jednotky nejsou převoditelné a nebudou kótovány na žádném trhu cenných papírů. Dluhopisy a Jednotkové warranty budou vydávány samostatně a budou samostatně převoditelné. Dle vyjádření společnosti bude umožněn prodej Dluhopisů na trhu dle podmínek uvedených v prospektu vztahujícímu se k úpisu. Prostřednictvím obchodníka Fio banka, a.s. však nebude možné prodej investičních nástrojů uvedených v předcházející větě (tj. dluhopisů a warrantů) realizovat.

Účastníci úpisu

Úpisu prostřednictvím Fio banky, a.s. se mohou zúčastnit její zákazníci, kteří drželi akcie třídy A (ISIN BMG200452024) v majetkových evidencích určených pro obchodování na trzích NASDAQ (USA), RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. (dále jen „RMS“) nebo na Burze cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „BCPP“), a to vždy ke konci obchodního dne 21.3.2014 každého příslušného trhu. Pozor, počty akcií vedených v různých majetkových evidencích na jméno téhož zákazníka se pro účely přidělení práv k úpisu NESČÍTÁJÍ! Rozhodující je vždy jejich počet v každé majetkové evidenci samostatně.

- **Poměr přidělování práv k úpisu:** Za každých 62,0102 ks obdrží akcionář jedno právo k úpisu jedné Jednotky. Práva k úpisu nejsou dále dělitelná na zlomky, za menší počet akcií akcionář neobdrží žádné právo k úpisu ani finanční náhradu. Akcionáři, kteří v dané majetkové evidenci drželi méně než 63 ks akcií třídy A, tedy neobdrží dle výše uvedeného poměru žádná práva a úpisu se vůbec zúčastnit nemohou.
- **Upisovací poměr:** Za 1 ks práva k úpisu CETV je možné upsat jednu Jednotku.
- **Upisovací cena jedné Jednotky:** 100 USD
- **Měna vypořádání:** USD nebo CZK, v případě volby CZK bude pro blokování prostředků na účtu použit orientační přepočítací kurz 21,00 CZK/USD. Skutečné vypořádání bude provedeno v kurzu stanoveném pro daný den vypořádání úpisu.
- **Termín podání pokynu k úpisu:** do 22. dubna 2014
- **Způsob podání pokynu k úpisu:** osobně na kterékoliv pobočce Fio banky, a.s. nebo telefonicky po uvedení identifikace klienta a platného telefonického hesla. Telefonický pokyn nelze přijmout pro úpis na trhu BCPP, kde je vyžadováno podepsání zvláštního formuláře souvisejícího s úpisem.
- **Poplatek:** Individuálně pro tento úpis ve výši 0,35% z objemu úpisu, min. 200 CZK max. 1290 CZK pro úpis na trhu RMS a BCPP a 15 USD pro úpis na trhu NASDAQ.

Každý účastník úpisu na BCPP nebo RMS je povinen se seznámit s prospektem úpisu vydaným dne 24.3.2014 zveřejněným na stránkách emitenta: http://www.cetv-net.com/file/u/filings/cme_czech_prospectus_2014.pdf
Pro účastníky úpisu na trhu NASDAQ platí prospekt ze dne 21.3.2014 zveřejněný na stránkách emitenta: <http://www.cetv-net.com/file/u/filings/s3.pdf>