

**TENTO DOKUMENT ANI ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NENÍ URČEN K ZPŘÍSTUPNĚNÍ, ZVEŘEJNĚNÍ ANI ROZŠIŘOVÁNÍ NA NEBO Z JAKÉHOKOLIV ÚZEMÍ, PODLE JEHOŽ PRÁVNÍHO ŘÁDU BY TO PŘEDSTAVOVALO PORUŠENÍ PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ**

V Amsterdamu, dne 1. června 2011

## **DOPORUČENÁ NABÍDKA SMĚNY AKCIÍ**

pro

**New World Resources N.V. ("Stávající NWR")  
ze strany**

**New World Resources Plc ("Nová NWR")**

**Třetí uzavření nabídky**

### **Úvod**

Dne 11. dubna 2011 představenstva Stávající NWR a Nové NWR oznámila a doporučila směnu akcií („**Nabídka**“) ohledně veškerých kmenových akcií druhu „A“ o nominální hodnotě 0,40 EUR na základním kapitálu Stávající NWR („**Stávající akcie druhu A**“). Kompletní podmínky Nabídky byly stanoveny v prospektu kombinovaném s nabídkovým dokumentem publikovaném společně Stávající NWR a Novou NWR dne 11. dubna 2011, doplněného dodatkem k prospektu kombinovanému s nabídkovým dokumentem ze dne 18. května 2011 („**Prospekt kombinovaný s nabídkovým dokumentem**“).

Dne 5. května 2011 byla Nabídka prohlášena za plně nepodmíněnou, co se akceptací týče, když byly přijaty akceptace ohledně 256.780.388 Stávajících akcií druhu A (představujících cca 97 procent emitovaných Stávajících akcií druhu A). Kmenové akcie druhu A v akciovém kapitálu Nové NWR emitované v souladu s Nabídkou („**Nové akcie druhu A**“) byly kotovány na Oficiální seznam regulátora Velké Británie (*UK Listing Authority*) a dne 6. května 2011 přijaty k obchodování na Londýnské burze cenných papírů („**LSE**“) a Burze cenných papírů Praha („**PSE**“), resp. dne 9. května 2011 na Varšavské burze cenných papírů („**WSE**“).

Dne 19. května 2011 Nová NWR obdržela platné akceptace ohledně dalších 2.769.054 Stávajících akcií druhu A (představujících cca 1 procento emitovaných Stávajících akcií druhu A), celkem tak podíl Nové NWR na akciovém kapitálu Stávající NWR činí cca 98 procent.

### **Třetí uzavření (*closing*) Nabídky**

Nová NWR oznamuje, že v 15:00 (londýnského času)/16:00 (středoevropského času) dne 1. června 2011 (což je datum třetího uzavření (*closing*) Nabídky) byly přijaty platné akceptace

ohledně dalších 2.174.475 Stávajících akcií druhu A. V součtu byly nyní přijaty platné akceptace ohledně 261.723.917 Stávajících akcií druhu A (které představují cca 99 procent emitovaných Stávajících akcií druhu A).

2.174.475 Nových akcií druhu A („**Dodatečné Nové akcie druhu A**“) bylo přiděleno příslušným akceptujícím akcionářům a ohledně těchto akcií byla podána žádost o kotaci na Oficiální seznam regulátora Velké Británie a k přijetí k obchodování na LSE, PSE a WSE. Očekává se, že k účinnosti kotace na Oficiálním seznamu regulátora Velké Británie a k zahájení nepodmíněného obchodování s Dodatečnými Novými akciemi druhu A dojde na LSE v 8.00 (londýnského času) dne 2. června 2011. Zahájení nepodmíněného obchodování s Dodatečnými Novými akciemi druhu A na PSE se očekává v 09:15 (středoevropského času) dne 2. června 2011 a na WSE v 9.00 dne 3. června 2011.

#### **Akceptace a nejbližší následující datum uzavření (*closing*)**

Nabídka zůstává otevřena k dalším akceptacím až do dalšího oznámení, přičemž bude poskytnuta lhůta alespoň 14 dnů, jestliže se Nová NWR rozhodne ukončit Nabídku.

Majitelům stávajících akcií druhu A, kteří dosud nepřijali Nabídku, je doporučeno učinit tak bez zbytečného odkladu. Podrobné informace jsou uvedeny v Prospektu kombinovaném s nabídkovým dokumentem. Prospekt kombinovaný s nabídkovým dokumentem je dostupný na webové stránce Nabídky ([www.newworldresources.eu](http://www.newworldresources.eu)).

Nejbližší následující datum uzavření (*closing*) Nabídky je stanoveno na 15. června 2011. Majitelům stávajících akcií druhu A, kteří chtějí přijmout Nabídku před tímto datem, je doporučeno kontaktovat jejich obchodníka s cennými papíry, který jim sdělí nejzazší termín pro udělení příslušného pokynu k přijetí Nabídky.

#### **Vyřazení emise akcií z obchodování na regulovaném trhu (*delisting*)**

Upozorňujeme majitele stávajících akcií druhu A, že Stávající NWR oznámila svůj záměr zrušit svou kotaci na Oficiálním seznamu regulátora Velké Británie a zrušit přijetí k obchodování Stávajících akcií druhu A na LSE, PSE a WSE.

Očekává se, že posledním dnem obchodování Stávajících akcií druhu A na LSE bude 3. červen 2011. Posledním obchodním dnem se Stávajícími akciemi druhu A na PSE bude 3. červen 2011. Vyřazení emise z obchodování na regulovaném trhu pravděpodobně povede k významnému snížení likvidity a tržní hodnoty Stávajících akcií druhu A, ohledně nichž nebyla Nabídka přijata.

Nová NWR a Stávající NWR mají v úmyslu požádat o zrušení kotace a obchodování Stávajících akcií druhu A na WSE co nejdříve to bude možné v souladu s příslušnými právními předpisy.

**Dotazy:****New World Resources Plc a New World Resources N.V.****Vztahy s investory**

Tel: +31 20 570 2270

Email: [ir@nwrgroup.eu](mailto:ir@nwrgroup.eu)Web: [www.newworldresources.eu](http://www.newworldresources.eu)**Korporátní komunikace**

Tel: +31 65 476 4119

Email: [pmasinova@nwrgroup.eu](mailto:pmasinova@nwrgroup.eu)**J.P. Morgan Cazenove**

Adam Brett: +44 20 7155 4846

James Taylor: +44 20 7155 4583

Neil Passmore: +44 20 7155 8630

*Společnost J. P. Morgan Securities Ltd., která působí ve Spojeném království v investičním bankovníctví jako J. P. Morgan Cazenove a má oprávnění k činnosti udělené finančním regulátorem Financial Services Authority („FSA“), vystupuje jako garant (sponsor) v souvislosti s přijetím Nových akcií druhu A na Oficiální registr a s jejich přijetím k obchodování na hlavním trhu Londýnské burzy cenných papírů a s tímto oznámením výlučně Nové NWR a žádné jiné strany a není odpovědná nikomu jinému než Nové NWR za poskytování ochrany nabízené klientům J. P. Morgan Securities Ltd. ani za poskytování poradenství v souvislosti s Nabídkou, Přijetím, obsahem tohoto oznámení ani žádnou jinou záležitostí zde uvedenou.*

*Společnost J. P. Morgan plc, která působí ve Spojeném království v investičním bankovníctví jako J. P. Morgan Cazenove a má oprávnění k činnosti udělené finančním regulátorem Financial Services Authority, vystupuje v souvislosti s Nabídkou a tímto oznámením jako výhradní finanční poradce Nové NWR a Stávající NWR a žádné jiné strany a není odpovědná nikomu jinému než Nové NWR a Stávající NWR za poskytování ochrany nabízené klientům J. P. Morgan plc ani za poskytování poradenství v souvislosti s Nabídkou, Přijetím, obsahem tohoto oznámení ani žádnou jinou záležitostí zde uvedenou.*

*Každý akcionář, který drží Stávající akcie druhu A (dále jen „Stávající akcionář A“) si může vyžádat výtisk tohoto oznámení od společnosti Computershare Investor Services PLC na tel. č. 09069990000 (nebo +44 906 999 0000 pokud telefonujete mimo území Spojeného království) od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00 hodin londýnského času (kromě státních svátků ve Spojeném království). Dále může požádat, aby mu byly v tištěné podobě v souvislosti s Nabídkou zaslány všechny budoucí dokumenty, oznámení a informace.*

*Toto oznámení slouží pouze pro informaci a nepředstavuje nabídku k prodeji ani nabídku ke koupi cenných papírů ani žádost o nabídku ke koupi cenných papírů, a to na základě Nabídky ani na jiném základě. Nabídka bude učiněna výhradně prostřednictvím Prospektu kombinovaného s nabídkovým dokumentem, který obsahuje úplné znění ustanovení a Podmínek Nabídky (a také*

podrobnosti o tom, jak lze Nabídku akceptovat) a prospektu k Novým akciím druhu A, emitovaným v souvislosti s Nabídkou (vypracovaným v souladu s pravidly UKLA pro vyhotovování prospektů, vyhotovenými podle čl. 73 zákona o finančních službách a trzích (Financial Services and Markets Act 2000) a schválenými orgánem FSA v souladu s čl. 85 zákona Financial Services and Markets Act 2000 a zpřístupněnými veřejnosti v souladu s pravidlem 3.2 pravidel UKLA pro vyhotovování prospektů).

Pokud si chcete zdarma stáhnout ověřený překlad Prospektu kombinovaného s nabídkovým dokumentem do českého jazyka, jděte na adresu [www.newworldresources.eu](http://www.newworldresources.eu).

Elektronické kopie Prospektu kombinovaného s nabídkovým dokumentem včetně českého překladu shrnutí Prospektu kombinovaného s nabídkovým dokumentem jsou dále dostupné, mimo jiné, na webové stránce Skupiny New World Resources ([www.newworldresources.eu](http://www.newworldresources.eu)), pro akcionáře New World Resources v České republice na [www.csas.cz](http://www.csas.cz), [www.patria.cz](http://www.patria.cz) a [www.wood.cz](http://www.wood.cz) a pro akcionáře New World Resources v Polsku na [www.ingcf.com](http://www.ingcf.com).

Tištěné kopie Prospektu kombinovaného s nabídkovým dokumentem, včetně českého překladu shrnutí Prospektu kombinovaného s nabídkovým dokumentem, a/nebo jakékoli informace obsažené v tomto dokumentu odkazem na jiný zdroj, můžete požadovat u společnosti Computershare Investor Services plc na +44 906 999 0000 (nebo +44 906 999 0000 pokud telefonujete mimo území Spojeného království) v úředních hodinách od 9.00 do 17.00 (londýnského času) od pondělí do pátku (s výjimkou státních svátků ve Spojeném království). Tištěné kopie Prospektu kombinovaného s nabídkovým dokumentem mohou být dále vyžádány od polského agenta pro nabízení, společnosti ING Securities S.A. během jejich úředních hodin.

Tištěné kopie Prospektu kombinovaného s nabídkovým dokumentem, včetně českého překladu shrnutí Prospektu kombinovaného s nabídkovým dokumentem, můžete rovněž požadovat u českých agentů pro přijetí, tj. u společností Česká spořitelna, a.s., Patria Finance, a.s. a Wood & Company Financial Services, a.s. během jejich úředních hodin.

Tištěná kopie Prospektu kombinovaného s nabídkovým dokumentem je dále k dispozici k nahlédnutí během úředních hodin v sídle společnosti Linklaters LLP, One Silk Street, London EC2Y 8HQ, Velká Británie, až do ukončení Nabídky (včetně posledního dne Nabídky).

Kopie Prospektu kombinovaného s nabídkovým dokumentem byla rovněž podána k Národnímu depozitáři Velké Británie (the National Storage Mechanism) a je k dispozici k nahlédnutí na adrese:

[www.Hemscott.com/nsm.do](http://www.Hemscott.com/nsm.do).

Toto oznámení bylo vypracováno pouze pro účely splnění požadavků stanovených právem Velké Británie a City Code a z tohoto důvodu nemusí být informace uveřejňované v tomto oznámení totožné s informacemi, které by byly uveřejněny, pokud by bylo toto oznámení vypracováno podle práva jurisdikce mimo Spojené království.

Toto oznámení slouží pouze k informačním účelům a za žádných okolností nepředstavuje základ pro rozhodnutí investovat do akcií Stávající NWR a/nebo Nové NWR. Prospekt kombinovaný s nabídkovým dokumentem připravený ve spojení s veřejnou nabídkou a přijetím cenných papírů Nové NWR k obchodování na LSE, PSE a Varšavské burze cenných papírů, spolu s polským

*překladem shrnutí Prospektu kombinovaného s nabídkovým dokumentem, jsou jediným závazným dokumentem obsahujícím informace o Stávající NWR a Nové NWR a nabídce v Polsku. Pro účely nabídky v Polsku a přijetí cenných papírů Nové NWR k obchodování na WSE zpřístupnila Nová NWR Prospekt kombinovaný s nabídkovým dokumentem spolu s polským překladem jeho shrnutí na webových stránkách Skupiny NWR ([www.newworldresources.eu](http://www.newworldresources.eu)) a na webových stránkách polského agenta pro nabízení - ING Securities S.A. ([www.ingsecurities.pl](http://www.ingsecurities.pl)).*

*Akcionáři mimo území Spojeného království*

*Pro účely tohoto oznámení termín „Zakázané jurisdikce“ znamená jakoukoli jurisdikci, kde by rozšíření nebo akceptace Nabídky znamenalo porušení práva této jurisdikce.*

*Sdělování, zveřejňování nebo distribuování tohoto oznámení může být v určitých jurisdikcích zákonem omezeno. Osoba, která není rezidentem Spojeného království nebo která podléhá jiné jurisdikci, se musí seznámit s příslušnými požadavky a dodržovat je.*

*Nestanoví-li Nová NWR něco jiného nebo nevyžaduje-li něco jiného City Code a nedovoluje-li to příslušný právní předpis či nařízení, nebude Nabídka přímo ani nepřímo činěna v Zakázané jurisdikci ani nebude činěna do této jurisdikce ani z ní, pokud by tím došlo k porušení práva této jurisdikce, a Nabídka nebude moci být ze Zakázané jurisdikce ani v jejím rámci akceptována. Vyhotovení tohoto oznámení a veškerých dokumentů souvisejících s Nabídkou tedy nejsou a nesmí být přímo ani nepřímo zasílány elektronickou poštou či jinak přeposílány, distribuovány či odesílány v rámci území Zakázané jurisdikce či na toto území nebo z něj, pokud by takové jednání porušovalo právo této jurisdikce, a osoby přijímající toto oznámení a veškeré dokumenty související s Nabídkou (např. uschovatelé, zástupci a správcové) je nesmí zasílat elektronickou poštou ani je jinak distribuovat či odesílat v rámci této jurisdikce ani do této jurisdikce či z ní, neboť takové jednání by mohlo zneplatnit zamýšlenou akceptaci Nabídky.*

*Dostupnost Nabídky pro Stávající akcionáře A, kteří nejsou rezidenty Spojeného království, může být ovlivněna právním řádem příslušné jurisdikce, jejímiž jsou rezidenty. Osoba, která není rezidentem Spojeného království, se musí seznámit s příslušnými právními nebo regulačními požadavky své jurisdikce a dodržovat je.*

*Jste-li rezidentem USA, přečtěte si prosím následující informace:*

*V souladu s běžnou praxí na trhu ve Spojeném království může Nová NWR nebo její zástupci nebo její zprostředkovatelé (jednající jako zmocněnci) v průběhu času kupovat Stávající akcie druhu A nebo podnikat kroky směřující k jejich nákupu jinak než na základě Nabídky, a to před obdobím, kdy je Nabídka připravena k akceptaci, i během něj. Tyto nákupy mohou být realizovány buď na volném trhu za ceny obvyklé, nebo privátními transakcemi za ceny smluvní. Veškeré údaje o těchto nákupech budou zveřejněny podle požadavků Spojeného království.*

*Nabídka je činěna na základě a podle pravidla 14d-1(c) amerického zákona US Securities Exchange Act of 1934. Nabídka se uskutečňuje v souladu s požadavky na zveřejnění údajů účinnými ve Spojeném království, které se liší od některých požadavků na zveřejnění údajů účinných v USA. Američtí investoři by si vedle toho měli být vědomi skutečnosti, že tento dokument byl připraven podle formátu a stylu Spojeného království, který se odlišuje od formátu a stylu USA. Zejména přílohy tohoto dokumentu obsahují informace týkající se Nabídky dle*



požadavků na zveřejnění údajů účinných ve Spojeném království, které mohou být podstatné a nemusely být shrnuty na jiném místě tohoto dokumentu. Platební a vypořádací postup u Nabídky bude dále splňovat příslušná pravidla Spojeného království, která se liší od platebních a vypořádacích postupů v USA. V souladu s běžnou praxí na trhu ve Spojeném království může Nová NWR nebo jiná osoba jednající jejím jménem v průběhu času přímo či nepřímo kupovat Stávající akcie druhu A nebo podnikat kroky směřující k jejich nákupu jinak než na základě Nabídky, a to na volném trhu nebo privátně. Veškeré údaje o těchto nákupech budou zveřejněny podle požadavků právních předpisů účinných ve Spojeném království a USA.

Nové akcie druhu A nejsou a nebudou registrovány podle amerického zákona US Securities Act of 1933 („Zákon o cenných papírech“) ani podle příslušných zákonů o cenných papírech kteréhokoli členského státu USA či jurisdikce USA. Americká federální komise pro cenné papíry ani žádná komise pro cenné papíry členského státu USA neschválila Nové akcie druhu A ani nestanovila, zda je tento dokument správný či úplný. Prohlášení v opačném smyslu je v USA trestným činem. Nové akcie druhu A budou v USA nabídnuty výhradně na základě výjimky z registračních požadavků Zákona o cenných papírech nebo v rámci transakce jim nepodléhající. Nové akcie druhu A nesmí být v USA nabízeny nebo prodávány jinak než na základě výjimky ze Zákona o cenných papírech nebo v rámci transakce nepodléhající registračním požadavkům Zákona o cenných papírech.

Nabídka se týká cenných papírů společnosti ze Spojeného království. Nabídka podléhá požadavkům na zveřejnění údajů účinných ve Spojeném království, které se liší od některých požadavků na zveřejnění údajů účinných v USA. Případné účetní závěrky obsažené v dokumentu jsou vypracovány podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví v podobě, v jaké je přijala EU („IFRS“), které nemusí být srovnatelné s účetními závěrkami společností z USA.

Je možné, že bude obtížné prosazovat svá práva a uplatňovat nároky vzniklé na základě federálních zákonů USA o cenných papírech, neboť emitent má sídlo v jurisdikci mimo území USA a někteří jeho představitelé a členové jeho představenstva nebo případně všichni tito představitelé a členové představenstva mohou být rezidenty jiné jurisdikce než USA. Nemusí být možné žalovat společnost se sídlem mimo USA či její představitele nebo členy jejího představenstva u soudu mimo území USA za porušení amerických zákonů o cenných papírech. Je možné, že bude obtížné vymáhat, aby se společnost se sídlem mimo území USA a její sesterské společnosti podrobily rozhodnutí soudu USA.

Upozorňujeme, že emitent může nakoupit cenné papíry i jinak než na základě nabídky ke směně, např. na volném trhu nebo smluvně vyjednanými nákupy.

Právní informace, upozornění na tzv. výhledová prohlášení a komentář k dalším záležitostem

Některá prohlášení v tomto dokumentu nejsou historickými skutečnostmi a jsou tzv. výhledová, resp. se za výhledová považují. Výhledovými prohlášeními mohou být záměry, plány, finanční postavení a obchodní strategie Stávající NWR či Nové NWR a prohlášení o kapitálových zdrojích, budoucích nákladech na rozvojové projekty a provozní výsledky. Výhledová prohlášení lze dále obecně spatřovat tam, kde se užívají výhledové výrazy, např. spojení „je možné“, slovesa „očekávat“, „zamýšlet“, „odhadovat“, „předpokládat“, „plánovat“ či „předpovídat“, budoucí čas sloves, modální prostředky či spojení „být přesvědčen“ nebo výraz „nadále“ či jejich negace nebo

obměny nebo obdobné výrazy. Stávající NWR a Nová NWR mají sice za to, že očekávání reflektovaná v těchto výhledových prohlášeních jsou přiměřená, nemohou však nijak zaručit, že tato očekávání se ukáží jako správná. Tato výhledová prohlášení počítají s mnoha riziky, nejistými záležitostmi a dalšími skutečnostmi, které mohou způsobit, že skutečné výsledky se budou podstatně lišit od výsledků v těchto výhledových prohlášeních uvedených či předpokládaných, neboť se vztahují k událostem a závisí na okolnostech, k nimž může i nemusí v budoucnosti dojít a které Stávající NWR nebo Nová NWR nemusí být schopna ovlivnit či předpovědět. Výhledová prohlášení nejsou zárukou budoucích výsledků.

K faktorům, rizikům a nejistým záležitostem, které by mohly způsobit, že skutečný výsledek se bude podstatně lišit od výsledku předpokládaného, patří např. rizika související se změnami politických, ekonomických a společenských podmínek v ČR, Polsku a regionu SVE, budoucí ceny produktů Stávající NWR nebo Nové NWR a poptávka po nich a také poptávka po produktech zákazníků Stávající NWR nebo Nové NWR, rezervy uhlí v dolech, zbývající životnost dolů Stávající NWR nebo Nové NWR, těžba uhlí, vývoj uhelného průmyslu a podmínek na domácím trhu s uhlím a na trzích s uhlím v zahraničí, provozní rizika při těžbě uhlí, budoucí plány expanze a kapitálových výdajů, vztah Stávající NWR nebo Nové NWR se zákazníky Stávající NWR nebo Nové NWR a podmínky, které mají na tyto zákazníky vliv, konkurence, dále efektivita a ceny železniční a jiné dopravy, existence disponibilních odborníků a kvalifikovaných zaměstnanců, počasí nebo škody způsobené přírodními živly, rizika související s českými nebo polskými zákony, regulačními a daňovými předpisy, např. se zákony, nařízeními, vyhláškami a rozhodnutími, jimiž se řídí uhelný průmysl, ochrana životního prostředí a měnová a burzovní regulace týkající se českých a polských subjektů, a jejich oficiálním výkladem na straně státních a jiných regulačních orgánů a soudů, a dále rizika související s globální ekonomickou situací a globálním ekonomickým prostředím.

Výhledová prohlášení se činí výhradně ke dni vyhotovení tohoto dokumentu. Stávající NWR a Nová NWR výslovně uvádí, že nemají povinnost ani závazek veřejně či jiným způsobem předkládat aktualizace či revize žádného výhledového prohlášení, které je obsaženo v tomto oznámení, jimiž by zohlednila změnu svých očekávání nebo změnu událostí, situace, předpokladů nebo okolností, na nichž je toto prohlášení postaveno, pokud k tomu nejsou povinna podle příslušného právního předpisu.

Upozorňujeme, že adresy, elektronické adresy a určité další informace poskytnuté Stávajícími akcionáři A, osobami s informačními právy a dalšími příslušnými osobami pro účely komunikace se Stávající NWR mohou být poskytnuty Nové NWR v průběhu závaznosti Nabídky, jak je požadováno podle článku 4 přílohy č. 4 City Code pro účely splnění požadavků stanovených v právním předpise Velké Británie "Rule 2.6 (c)".

Zveřejnění na webových stránkách

Kopie tohoto oznámení bude zpřístupněna na webových stránkách [www.newworldresources.eu](http://www.newworldresources.eu) nejpozději do 17.00 hodin londýnského času / 18.00 hodin středoevropského času dne 1. června 2011, s určitými omezeními, která se týkají rezidentů Zakázaných jurisdikcí.