

Často kladené dotazy

DOPORUČENÁ NABÍDKA AKCIÍ pro New World Resources N.V. (“NWR”) UČINĚNÁ New World Resources Plc (“NWR Plc”)

NENÍ URČENO K UVEŘEJNĚNÍ, PUBLIKACI NEBO DISTRIBUCI V PLNÉM ROZSAHU NEBO ČÁSTEČNĚ, V JAKÉKOLIV JURISDIKCI, DO JAKÉKOLIV JURISDIKCE NEBO Z JAKÉKOLIV JURISDIKCE, POKUD BY TÍM BYLY PORUŠENY PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY TAKOVÉTO JURISDIKCE

Cenné papíry zde zmíněné nebyly, nejsou a nebudou registrovány dle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 v platném znění („Zákon o cenných papírech“) nebo dle zákonů o cenných papírech platných v kterémkoli státě nebo jiné jurisdikci Spojených států amerických. Tyto cenné papíry nesmějí být nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech amerických, vyjma prostřednictvím transakce podléhající výjimce z povinnosti registrace nebo transakce nepodléhající povinnosti registrace dle Zákona o cenných papírech.

Ve Spojeném království je tento dokument distribuován pouze a adresován pouze (i) Kvalifikovaným investorům, kteří jsou investičními profesionály spadajícími pod Článek 19(5) Zákona o finančních službách a trzích 2000 (Finanční podpora) Směrnice 2005 („Směrnice“) nebo (ii) společností s vysokým čistým jměním a jiných osobám, kterým může být podle zákona komunikován, spadajícím pod Článek 49(2)(a) až (d) Směrnice (všechny takové osoby uvedené v (i) a (ii) výše jsou společně uváděny jako „příslušné osoby“). Jakákoli výzva, nabídka nebo svolení k úpisu, koupi nebo jinému způsobu nabytí jakýchkoli cenných papírů bude provedena pouze s příslušnými osobami. Jakákoli osoba, která není příslušnou osobou, by neměla jednat podle tohoto dokumentu nebo spoléhat se na tento dokument nebo jakoukoli část jeho obsahu. Osoby distribuující tento dokument se musí přesvědčit o tom, že taková distribuce z jejich strany je legální.

Často kladené dotazy

DOPORUČENÁ NABÍDKA AKCIÍ pro New World Resources N.V. (“NWR”) UČINĚNÁ New World Resources Plc (“NWR Plc”)

V říjnu 2010 oznámila Skupina New World Resources („Skupina NWR“) záměr provést svou reinkorporaci do Spojeného království prostřednictvím představení společnosti NWR Plc jako nové holdingové společnosti Skupiny NWR. Skupina NWR věří, že tímto krokem získá možnost zařazení do série indexu FTSE, vylepší si profil u mezinárodních investorů a prokáže své odhodlání nadále dodržovat vysoké standardy řízení a kontroly, podle kterých řídí svoji činnost. Proces reinkorporace zahrnuje nabídku akcií, která je vlastně směnou akcií – jedné akcie v nynější společnosti NWR za jednu akcii v NWR Plc. Následující text slouží k tomu, aby vám pomohl tomuto procesu porozumět. Akcionářům NWR doporučujeme, aby pro získání dalších informací kontaktovali svého makléře.

Co je to směna existujících akcií typu A společnosti New World Resources N.V. za „nové akcie typu A“?

Stručně řečeno, záměrem je, aby si akcionáři směnili své akcie NWR registrované v Nizozemsku za akcie NWR Plc registrované ve Spojeném království.

Směna bude provedena formou nabídky – tj. NWR Plc nabídla převzetí všech akcií v NWR výměnou za vydání nových akcií NWR Plc („Nabídka“).

Poté, co bude směna uskutečněna, budou akcionáři, kteří na Nabídku přistoupí, držet akcie v NWR Plc a NWR Plc bude držet akcie v NWR, které byly v rámci Nabídky přijaty. Akcie NWR Plc by měly být obchodovány na londýnské, pražské a varšavské burze.

Směna proběhne pouze za předpokladu, že NWR Plc obdrží přijetí alespoň u 95 procent akcií NWR (NWR Plc však nemusí na této podmínce Nabídky trvat v případě, že obdrží souhlas, či jiným způsobem získá alespoň 75 procent akcií NWR).

Pokud ke směně dojde, NWR se stane dceřinou společností NWR Plc.

Proč se výměna akcií uskutečňuje?

Jejím cílem je, aby akcie NWR byly začleněny do indexu londýnské burzy „FTSE“. Indexy FTSE sestávají ze společností obchodovaných na londýnské burze a sleduje je množství mezinárodních investorů. NWR je přesvědčena, že tento krok pomůže vylepšit profil Skupiny

v očích mezinárodních investorů a společnost prokáže své odhodlání nadále dodržovat vysoké standardy řízení a kontroly, kterými se řídí. Tento krok v praxi neovlivní každodenní činnost NWR nebo činnost kterékoli jí plně vlastněné dceřiné společnosti jako je OKD, OKK a NWR Karbonia. Tento krok by měl přinést NWR větší mezinárodní prestiž, důvěryhodnost a zájem investorů. Ředitelé NWR očekávají, že tyto faktory přinesou zvýšený zájem o akcie NWR u globálních institucionálních investorů.

Koho se nabídka týká?

Nabídka se týká všech držitelů akcií NWR typu A (tj. všech akcií přijatých k obchodování na londýnské, pražské a varšavské burze). Stejná Nabídka je činěna i akcionářům NWR, jejichž akcie jsou obchodovány na varšavské, pražské a londýnské burze. Nabídka se však nevztahuje na akcionáře v jurisdikcích, u kterých by taková nabídka byla v rozporu s místními zákony.

Kolik bude stát moje směna akcií?

Jednotliví obchodníci mohou směnu účtovat v souladu se svým sazebníkem. Pro další informace se obraťte na svého makléře.

Kdo za mne směnu provede? / U koho mám požádat o směnu akcií?

Nabídku mohou přijmout pouze registrovaní akcionáři NWR. Pokud máte zájem směnít své akcie za akcie NWR Plc, měli byste si prohlédnout Kombinovaný prospekt a nabídkový dokument vydaný NWR 11. dubna 2011 a kontaktovat svého obchodníka s cennými papíry (ideálně stejnou instituci, kterou jste využili pro úpis akcií během IPO v roce 2008 nebo u které jste nakoupili akcie NWR v pozdějším období, případně kontaktujte svého stávajícího makléře).

Co k výměně potřebuji? / Co musím nyní udělat?

Chcete-li si směnít Vaše akcie NWR za akcie NWR Plc, je nutné doručit oznámení o přijetí Nabídky. Postup pro doručení oznámení o přijetí nabídky je popsán v kombinovaném prospektu a nabídkovém dokumentu

vydaném NWR 11. dubna 2011. Nemáte-li jasno ohledně správného postupu, obraťte se na svého brokera.

Jak dlouho směna potrvá?

Držíte-li akcie prostřednictvím CREST a chcete-li podat oznámení o přijetí Nabídky týkající se nyníjších akcií typu A držených v CREST, měli byste provést (případně zajistit provedení) níže popsanych opatření k převodu stávajících akcií typu A, u kterých si přejete zadat instrukce k přijetí Nabídky k příslušnému zůstatku podmíněně smlouvy, kde jako zástupce Escrow uvedete agenta pro přijetí ve Spojeném Království, a to co nejdříve, nejpozději však tak, aby se TTE instrukce vyřídila do 13:00 londýnského času, tedy do 14:00 SEČ dne 4. května 2011. Upozorňujeme, že žádost nemůže být vyřízena o víkendy a ve svátek (ani v jiné době, kdy není systém CREST v provozu). Zajistěte proto náležitě odeslání svých instrukcí TTE.

Odeslání a vyřízení instrukce TTE v souladu s tímto odstavcem bude (za podmínky splnění požadavků stanovených v části B a 1. odstavci části C části VII „Podmínky a další náležitosti nabídky“) považováno za instrukci pro přijetí Nabídky týkající se příslušného počtu stávajících akcií typu A takto převedených v rámci podmíněně smlouvy.

Pokud jste člen sponzorovaný CREST, obraťte se před provedením jakéhokoli úkonu na svého sponzora. Pouze váš sponzor v CREST může zaslat společnosti Euroclear instrukce TTE týkající se vašich stávajících akcií typu A.

Další informace týkající se procedur CREST naleznete v příručce CREST, kterou vydala společnost Euroclear.

Máte-li nějaké dotazy ohledně postupu přijetí Nabídky, obraťte se prosím na britského agenta pro přijetí na telefonním čísle 0906 999 0000, anebo v případě, že voláte odjinud než z Velké Británie, na +44 906 999 0000, a to mezi 09:00 a 17:00 hod. Za telefonáty agentu pro přijetí na číslo 0906 se účtuje sazba nepřevyšující 103p za minutu (včetně DPH), plus servisní poplatky vašeho operátora. Telefonáty agentovi pro přijetí na číslo +44 906 odjinud než z Velké Británie se účtují dle příslušných mezinárodních tarifů. Jiné sazby se mohou týkat volání z mobilního telefonu a hovory mohou být náhodně monitorovány pro účely bezpečnosti a školení. Britský agent pro přijetí nemůže poskytovat rady ohledně vhodnosti nabídky nebo poskytovat jakékoli finanční, právní nebo daňové poradenství. Jste-li člen sponzorovaný CREST, obraťte se před podniknutím jakéhokoli úkonu

na svého sponzora CREST.

Držíte-li akcie prostřednictvím NDS a chcete-li podat oznámení o přijetí Nabídky, podejte objednávku přijetí v období od 12. dubna do 29. dubna 2011. Další podrobnosti týkající se procesu přijetí nabídky jsou uvedeny v odstavci 15(c) části VI „Dopis předsedy stávající společnosti NWR – pro držitele stávajících akcií typu A prostřednictvím NDS“ a v části B a C části VII „Podmínky a další náležitosti nabídky“ Prospektu kombinovaného s Nabídkovým dokumentem (k dispozici na internetových stránkách NWR: www.newworldresources.eu a na stránkách polského Manažera nabídky: www.ingsecurities.pl).

V případě dotazů týkajících se tohoto dokumentu se obraťte na polského Manažera nabídky, telefonní číslo 800 120 120 (z pevné linky) nebo 32 357 00 66 (z mobilního telefonu), případně pokud nevoláte z Polska na tel.: +48 32 357 00 66 mezi 8:00 a 17:30 hod. (SEČ). Telefonáty uskutečněné z Polska na číslo 800 120 120 (pevná linka) polského manažera jsou bezplatné. Sazby za hovory na mobilní telefonní číslo 32 357 00 66 polského Manažera nabídky se liší podle jednotlivých operátorů mobilních sítí. Telefonáty polskému manažerovi na číslo +48 32 357 00 66 odjinud než z Polska se účtují dle příslušných mezinárodních tarifů.

Držíte-li akcie prostřednictvím CDS a chcete-li podat oznámení o přijetí Nabídky, vyplňte Oznámení o přijetí a doručte jej vaší bance nebo investiční firmě, která vede účet na cenné papíry, v němž jsou registrované vaše akcie tak, aby mohl být požadavek na registraci PPN týkající se vašich akcií v příslušných záznamech CSD doručena CSD co nejdříve, avšak nejpozději do 13:00 hod. londýnského času neboli 14:00 hod. SEČ dne 2. května 2011. Pro další informace se obraťte na svého brokera.

Další podrobnosti týkající se procesu přijetí Nabídky jsou uvedeny v odstavci 15(b) části VI „Dopis předsedy stávající společnosti NWR – pro držitele stávajících akcií typu A prostřednictvím CSD“ a v části B a C části VII „Podmínky a další náležitosti nabídky“ Prospektu kombinovaného s Nabídkovým dokumentem (k dispozici na internetových stránkách NWR: www.newworldresources.eu).

Máte-li nějaké dotazy týkající se procesu přijetí Nabídky, kontaktujte v obvyklé pracovní době banku či investiční firmu, která vede účet na cenné papíry, v němž jsou vaše stávající akcie typu A registrované.

Očekává se, že za předpokladu obdržení dostatečného

New World Resources N.V.

Často kladené dotazy

množství přijetí, bude 5. května 2011 Nabídka vyhlášena za plně bezpodmínečnou. Pokud podáte oznámení o přijetí Nabídky ohledně vašich akcií, měly by být akcie NWR Plc registrované na vašem účtu (i) v případě akcií držných prostřednictvím CREST CDS dne 6. května 2011 a (ii) v případě akcií držných prostřednictvím NDS 9. května 2011.

Co se stane, když nedoručím oznámení o přijetí nabídky?

Pokud nedoručíte oznámení o přijetí nabídky, nebudou Vám akcie NWR Plc vystaveny a budete nadále držet nyníjší akcie NWR.

Zpočátku budou akcie NWR dále obchodovány na LSE, PSE a WSE. Pokud se však nabídka stane úplně bezpodmínečnou a bude přijat dostatečný počet souhlasů nabídky, NWR Group hodlá co nejdříve zrušit obchodovatelnost akcií NWR na LSE, PSE a WSE.

Úhrada nabídky možná povede ke snížené likviditě tržní hodnoty akcií NWR. Zrušení obchodovatelnosti pravděpodobně výrazně sníží likviditu a prodejnost všech akcií NWR, ve kterých nabídka nebyla akceptována.

V závislosti na rozsahu akceptace Nabídky může v budoucnu rovněž dojít k úplnému vytěsnění minoritních akcionářů NWR, kteří nabídku NWR plc neakceptovali.

Jak to bude s nárokem na dividendu?

Pokud jste drželi akcie NWR k datu 11. března 2011, dostanete dividendu po 15. dubnu 2011. Ohledně dividend NWR se nic nezmění, což znamená, že příští distribuce dividend se rozhodne až po zveřejnění výsledků NWR za prvních šest měsíců 2011.

Veškeré informace týkající se nabídky lze najít na internetových stránkách NWR www.newworldresources.eu

Dostupnost Prospektu kombinovaného s Nabídkovým dokumentem

Prospekt kombinovaný s Nabídkovým dokumentem, který obsahuje podmínky Nabídky a proces jejího přijetí, byl publikován 11. dubna. Dokument rovněž zahrnuje k Nabídce se vztahující prospekt připravený podle pravidel prospektu britského úřadu pro listing v oddílu 73A zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (FSMA), byl schválen Úřadem pro finanční trhy (FSA) podle oddílu 85 FSMA a zveřejněn v souladu s pravidlem 3.2. pravidel prospektu. NWR Plc si vyžádala, aby FSA poskytl schvalovací certifikát a kopii Prospektu kombinovaného s Nabídkovým dokumentem příslušným kompetentním úřadům v České republice a v Polsku, tj. České národní bance a Polské Komisi dozoru nad kapitálovým trhem, společně s překladem shrnutí v Části I "Shrnutí" do příslušného jazyku. Zároveň byl Prospekt kombinovaný s Nabídkovým dokumentem zveřejněn na webu Skupiny NWR, a to 11. dubna 2011 (www.newworldresources.eu), a zpřístupněn veřejnosti v souladu s platnými nařízeními polských a českých zákonů spolu se shrnutím v polštině a v češtině.

Elektronická verze Prospektu kombinovaného s Nabídkovým dokumentem je rovněž k dispozici s dalšími materiály na webové stránce New World Resources Group (www.newworldresources.eu) společně s tímto dokumentem často kladených otázek (FAQ). Pro akcionáře New World resources N.V. v České republice také na www.csas.cz, www.patria.cz a www.wood.cz a pro investory v Polsku na www.ingsecurities.pl.

Tištěnou verzi Prospektu kombinovaného s Nabídkovým dokumentem a/nebo jakoukoli informaci, kterou tento dokument obsahuje, si můžete vyžádat u dalšího zdroje, když kontaktujete Computershare Investor Services plc na čísle +44 906 999 0000 (nebo při volání ze zemí mimo Spojené království na čísle +44 906 999 0000) mezi 9:00 a 17:00 (londýnského času) od pondělí do pátku (mimo britské svátky).

Výtisky Prospektu kombinovaného s Nabídkovým dokumentem si lze také vyžádat v úředních hodinách od českých agentů pro přijetí, tj. u těchto společností: Česká spořitelna, a.s., Patria Finance, a.s., a Wood & Company Financial Services, a.s.,

Pokud si chcete zdarma stáhnout český certifikovaný překlad Prospektu kombinovaného s Nabídkovým dokumentem, prosím navštivte investorskou sekci na www.newworldresources.eu.

Výtisky Prospektu kombinovaného s Nabídkovým dokumentem je také možné si vyžádat v úředních hodinách u polského manažera nabídky, ING Securities S.A.

Výtisk Prospektu kombinovaného s Nabídkovým dokumentem je také k dispozici k prostudování v úředních hodinách v kancelářích Linklaters LLP v ulici One Silk Street v Londýně EC2Y 8HQ, a to až do konce Nabídky včetně.

Výtisk Prospektu kombinovaného s Nabídkovým dokumentem bude rovněž uložen v národní úschovně a bude k dispozici k nahlédnutí na: www.Hemscott.com/nsm.do

Ředitelé NWR a NWR Plc přijímají zodpovědnost za informace, které obsahuje tento dokument. Podle nejlepších znalostí a přesvědčení ředitelů NWR a NWR Plc, kteří udělali vše pro to, aby se o tomto stavu ujistili, je tento dokument v souladu s fakty a neopomíjí nic, co by mohlo mít závažné důsledky.

K datu vydání tohoto dokumentu nenastaly žádné věcné změny v informacích, které byly publikovány dříve během nabídkového období NWR Group nebo jejím jménem.

Tento dokument má pouze informační charakter a v žádném případě není podkladem pro rozhodnutí o investici do akcií společností NWR či NWR Plc. Prospekt kombinovaný s Nabídkovým dokumentem, vypracovaný v souvislosti s veřejnou Nabídkou, přijetím a uvedením cenných papírů společnosti NWR Plc k obchodování na londýnské burze, pražské burze a varšavské burze společně s polským překladem shrnutí Prospektu kombinovaného s Nabídkovým dokumentem, je jediným právně závazným dokumentem obsahujícím informace o NWR a NWR Plc a Nabídce v Polsku. NWR Plc bude oprávněna Nabídku v Polsku zveřejnit poté, co: (i) obdrží od britského dohlížecího orgánu (UK FSA) schválení Prospektu kombinovaného s Nabídkovým dokumentem; (ii) obdrží doklad příslušného polského dohlížecího finančního úřadu KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) o oznámení UK FSA potvrzujícím schválení Prospektu kombinovaného s Nabídkovým dokumentem úřadem UK FSA; (iii) zajistí publikaci Prospektu kombinovaného s Nabídkovým dokumentem společně s polským překladem jeho shrnutí. Pro účely Nabídky v Polsku a pro přijetí a uvedení cenných papírů společnosti NWR Plc k obchodování na varšavské burze zveřejní NWR

Plc Prospekt kombinovaný s Nabídkovým dokumentem a polský překlad jeho shrnutí na internetových stránkách Skupiny NWR (www.newworldresources.eu) a na stránkách polského manažera nabídky – ING Securities S.A. (www.ingsecurities.pl).

Kontakty

Odborníci českých agentů pro přijetí (Czech receiving agents) vám poskytnou potřebné rady ohledně směny akcií a budou rovněž nápomocni při procesu směny:

Čeští agenti pro přijetí:

Brokerjet České spořitelny

Tel.: + 420 224 995 315

E-mail: ipo@csas.cz

web: www.brokerjet.cz

Patria Finance, Patria Direct

Tel.: 221 424 111

E-mail: info@patria-direct.cz

web: www.patria-direct.cz

Wood & Company

Tel.: 222 096 230

E-mail: execution@wood.cz

web: www.wood.cz