



NWR

NEW
WORLD
RESOURCES

Reinkorporace Skupiny NWR a co to všechno znamená

Příručka pro zaměstnance, akcionáře a další investory

NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ, PUBLIKACI NEBO DISTRIBUCI ZCELA NEBO ZČÁSTI V JURISDIKCI, DO JURISDIKCE NEBO Z JURISDIKCE, KDE BY TO ZNAMENALO PORUŠENÍ PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ TAKOVÉ JURISDIKCE

Disclaimer

Členové představenstva společnosti New World Resources N.V. ("Stávající NWR") a společnosti New World Resources plc ("Nová NWR"), přijímají odpovědnost za informace obsažené v této brožuře. Po vykonání veškeré rozumné péče, aby tomu tak bylo, informace obsažené v této brožuře podle nejlepšího vědomí a svědomí členů představenstva Stávající NWR a Nové NWR odpovídají skutečnosti a nepomíjí nic z toho, co by mohlo ovlivnit její význam.

Ke dni této brožury nedošlo k žádným podstatným změnám ohledně informací zveřejněných dříve skupinou NWR nebo jejím jménem během nabídkového období.

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, 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 touto brožurou 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 záležitost uvedenou v této brožuře.

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 touto brožurou 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 této brožury ani žádnou záležitost uvedenou v tomto dokumentu.

Výtisk tohoto oznámení si můžete vyžádat 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 můžete požádat, aby Vám byly v tištěné podobě v souvislosti s Nabídkou zasílány všechny budoucí dokumenty, oznámení a informace.

Tato brožura 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 nabídkového dokumentu, který obsahuje úplné

znění ustanovení a Podmínek Nabídky (a také podrobnosti o tom, jak lze Nabídku akceptovat) a prospekt k Novým akciím druhu A, emitovaným v souvislosti s Nabídkou (vypracovaný 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).

Cenné papíry uvedené v tomto dokumentu nebyly a nebudou registrovány podle zákona US Securities Act 1933 (dále jen „Zákon o cenných papírech“) ani podle právních předpisů o cenných papírech žádného ze států nebo jurisdikcí Spojených států amerických. Tyto cenné papíry nemohou být nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech amerických jinak, než na základě výjimky z registračních požadavků Zákona o cenných papírech nebo v rámci transakce jim nepodléhající.

Ve Spojeném království je tento dokument určen a bude distribuován pouze (i) Kvalifikovaným investorům, kteří jsou investičními profesionály ve smyslu ustanovení článku 19 odst. 5 nařízení z roku 2005 („Nařízení“), o finančním zprostředkování (financial promotion), provádějícího zákon Spojeného království o finančních službách a finančních trzích z roku 2000 (the Financial Services and Markets Act 2000) a/nebo (ii) obchodním společností s vysokou hodnotou čistého obchodního majetku (high net worth companies) a dalším osobám, kterým může být tento dokument v souladu se zákonem komunikován ve smyslu ustanovení 49 odst. 2 písm. a) až d) Nařízení (všechny osoby ad (i) a (ii) dále společně jen „relevantní osoby“). Jakákoli výzva, nabídka či smlouva k úpisu, koupi nebo jinému způsobu nabytí cenných papírů bude realizována pouze ve vztahu k relevantním osobám. Osoba, která není relevantní osobou, nemůže jednat na základě tohoto dokumentu ani se na něj spoléhat. Osoby, které distribuují tento dokument, jsou sami odpovědné za to, že jej distribuují v souladu se zákonem.

Akcionáři mimo území Spojeného království

Sdělování, zveřejňování nebo distribuování této brožury 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

New World Resources N.V. Reinkorporace Skupiny NWR a co to všechno znamená

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 této brožury a veškerých dokumentů souvisejících s Nabídkou tedy nejsou a nesmí být přímo ani nepřímo zaslány 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 tuto brožuru a veškeré dokumenty související s Nabídkou (např. uschovatelé, zástupci a správce) 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. 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

kteřéhokoli 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 jím nepodléhající.

Nabídka se týká cenných papírů společnosti ze Spojeného království. 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 k výměně, 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

New World Resources N.V. Reinkorporace Skupiny NWR a co to všechno znamená

Stávající NWR nebo Nová NWR nemusí být schopno 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, počasi 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.

Tuto brožuru je třeba vykládat společně s Prospektem kombinovaným s nabídkovým dokumentem.

Zveřejnění na webových stránkách

Jedno vyhotovení této brožury bude zpřístupněno na webových stránkách www.newworldresources.eu nejpozději do 12.00 hodin londýnského času / 13.00 hodin SEČ dne 12. dubna 2011, s určitými omezeními, která se týkají rezidentů Omezených jurisdíků.

Pokud si chcete zdarma stáhnout ověřený překlad Prospektu spojeného s nabídkovým dokumentem do českého jazyka, jděte na adresu www.newworldresources.eu.

Elektronické kopie Prospektu spojeného s nabídkovým dokumentem jsou dále dostupné, mimo jiné, na webové stránce Skupiny New World Resources (www.newworldresources.eu), pro akcionáře New World Resources N.V. v České republice na www.csas.cz, www.patria.cz a www.wood.cz a pro akcionáře New World Resources N.V. v Polsku na www.ingcf.com.

Tištěné kopie Prospektu spojeného s nabídkovým dokumentem a/nebo jakékoli informace obsažené v tomto dokumentu odkazem na jiný zdroj, můžete požadovat u společnosti Computershare Investor Services plc on +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) v pondělí a pátek (s výjimkou státních svátků ve Spojeném království). Tištěné kopie Prospektu spojeného s nabídkovým dokumentem mohou být dále vyžádány od polského agenta pro přijetí, společnosti ING Securities S.A. během jejich úředních hodin.

Tištěné kopie Prospektu spojeného 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 spojeného 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 spojeného s nabídkovým dokumentem bude rovněž podána k Národnímu depozitáři Velké Británie (the National Storage Mechanism) a bude k dispozici k nahlédnutí na adrese www.Hemscott.com/hsm.do.

Tato brožura slouží pouze k propagačním 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 londýnské burze cenných papírů, pražské burze cenných papírů a varšavské burze cenných papírů, spolu s polským překladem shrnutí Prospektu kombinovaného s nabídkovým dokumentem, jsou jedinými závaznými dokumentem obsahujícími informace o Stávající NWR a Nové NWR a nabídce v Polsku. Nová NWR bude oprávněna uskutečnit veřejnou nabídku v Polsku poté, co: (i) FSA, orgán dohledu ve Velké Británii schválí Prospekt kombinovaný s nabídkovým dokumentem; (ii) KNF (Komisja Nadzoru Finansowego), příslušný polský orgán finančního dohledu, přijme oznámení FSA ohledně schválení Prospektu kombinovaného s nabídkovým dokumentem ze strany FSA; a (iii) zveřejněním Prospektu kombinovaného s nabídkovým dokumentem spolu s polským překladem jeho shrnutí. Pro účely nabídky v Polsku a přijetí cenných papírů Nové NWR k obchodování na varšavské burze cenných papírů, zpřístupní Nová NWR Prospekt kombinovaný s nabídkovým dokumentem spolu s polským překladem jeho shrnutí na webových stránkách Skupiny NWR (www.newworldresources.eu) a na webových stránkách polského agenta pro přijetí – ING Securities S.A. (www.ingsecurities.pl).

Není-li uvedeno jinak, pojmy s velkým počátečním prvním písmenem použité v této brožuře mají význam uvedený v Prospektu kombinovaném s nabídkovým dokumentem, který byl ve spojení s Nabídkou schválen a publikován dne 11. dubna 2011.

Otázky a odpovědi



Co tato reinkorporace znamená?

Reinkorporace v podstatě znamená technickou změnu způsobu, jakým investoři drží akcie ve Skupině NWR, je jednoduše zaměřená na to, aby poskytla Skupině lepší přístup k mezinárodním investorům. Cílem reinkorporace je také potvrdit odhodlání Skupiny nadále při své činnosti dodržovat vysoké standardy řízení a kontroly.

Stručně řečeno, záměrem je, aby akcionáři vyměnili své akcie ve společnosti NWR NV („Nynější NWR“) registrované v Nizozemsku za akcie ve společnosti NWR Plc („Nová NWR“) registrované ve Spojeném království.

Výměna se realizuje pomocí nabídky – tj. Nová NWR nabídla nabytí všech akcií v Nynější NWR výměnou za vydání nových akcií v Nové NWR („Nabídka“).

Po této výměně ti akcionáři, kteří přijmou Nabídku, budou vlastnit akcie v Nové NWR a Nová NWR bude držet akcie v Nynější NWR, v jejichž případě byly obdrženy akceptace dle Nabídky. Záměrem je, aby akcie v Nové NWR byly zaregistrovány na londýnské burze, pražské burze a varšavské burze.

Výměna se uskuteční pouze v případě, že Nová NWR získá souhlasné stanovisko vztahující se na alespoň 95 procent akcií NWR (Nová NWR se možná zřekne této podmínky Nabídky, a to v případě, že obdrží souhlas u alespoň 75 procent akcií druhu A).

Pokud se výměna uskuteční, Nynější NWR se stane dceřinou společností Nové NWR.

Proč se výměna akcií uskutečňuje?

Jak je uvedeno výše, výsledkem tohoto postupu bude ustanovení Nové NWR jako mateřské společnosti Skupiny NWR, jejíž akcie bude možné zaregistrovat v Oficiálním

seznamu a obchodovat na londýnské burze, pražské burze a varšavské burze. Představenstvo Nynější NWR je přesvědčeno, že ustanovení Nové NWR jako mateřské společnosti Skupiny NWR umožní její zařazení do Indexu FTSE, což by mělo zvýšit profil Skupiny NWR u mezinárodních investorů a ukázat odhodlání Skupiny NWR nadále dodržovat vysoké standardy řízení a kontroly, kterými se řídí.

Jsem akcionář společnosti NWR, jaký dopad to na mne bude mít? A jak mám dál postupovat?

Držitelé Akcií druhu A v kapitálu Nynější NWR („Existující Akcie druhu A“) budou mít podstatě nárok na získání jedné kmenové akcie „A“ v kapitálu Nové NWR („Nové Akcie druhu A“) za každou kmenovou akcii „A“, kterou vlastní v Nynější NWR, a přijmou Nabídku.

Chcete-li se zúčastnit – což Představenstvo Nynější NWR jednomyslně doporučuje – měli byste urychleně zaslat pokyn k přijetí Nabídky.

Držíte-li vaše existující Akcie druhu A prostřednictvím centrálního depozitáře Velké Británie (CREST)

Držíte-li akcie prostřednictvím CREST a chcete-li podat oznámení o přijetí Nabídky týkající se Vašich Existujících akcií druhu A držených v CREST, měli byste provést (případně zajistit provedení) níže popsaných kroků potřebných k převodu Existujících akcií druhu A, u kterých si přejete zadat instrukce k přijetí Nabídky, na příslušný účet úschovy (escrow balance), kde jako schovatele (Escrow Agent) uvedete přijímacího zástupce ve Spojeném Království (the UK Receiving Agent), a to

New World Resources N.V. Reinkorporace Skupiny NWR a co to všechno znamená

co nejdříve, nejpozději však tak, aby byla TTE instrukce provedena do 13:00 londýnského času, tedy do 14:00 SEČ, dne 4. května 2011. Upozorňujeme, že vypořádání TTE instrukce není možné o víkendů a ve svátky (ani v jiné době, kdy není systém CREST v provozu). Zajistěte proto náležitě odeslání svých TTE instrukcí.

Odeslání a vypořádání 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 Existujících akcií druhu A takto převedených v rámci podmíněné smlouvy.

Pokud jste člen sponzorovaný CREST (CREST Sponsored member), obraťte se před provedením jakéhokoliv úkonu na svého sponzora. Pouze váš sponzor v CREST může zaslat společnosti Euroclear instrukce TTE týkající se vašich Existujících akcií druhu 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 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 agentovi přijetí na číslo 0906 se účtuje sazba nepřevyšující 103p za minutu (včetně DPH), plus servisní poplatky vašeho operátora. Telefonáty agentovi 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 přijetí nemůže poskytovat rady ohledně vhodnosti nabídky nebo poskytovat jakékoliv finanční, právní nebo daňové poradenství. Jste-li člen sponzorovaný CREST, obraťte se před podniknutím jakéhokoliv úkonu na svého sponzora CREST.

Držíte-li vaše existující Akcie druhu A přes Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP)

Chcete-li podat oznámení o přijetí Nabídky, měli byste vyplnit Objednávku přijetí a doručit je do vaší banky či investiční společnosti, která vede příslušný majetkový účet, na němž jsou vaše stávající akcie registrované, a to tak, aby příkaz k registraci PPN vztahující se k vašim Existujícím akciím druhu A byl doručen CDCP jakmile

to bude možné, **v žádném případě však ne později než ve 13:00 (londýnského času)/ 14:00 (CET) 2. května 2011.**

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

Pokud máte jakékoli dotazy vztahující se k procesu přijetí Nabídky, měli byste v úředních hodinách kontaktovat svoji banku či ochodníka s cennými papíry, která vede příslušný majetkový účet, na němž máte registrovány Existující akcie druhu A.

Držíte-li vaše Existující Akcie druhu A v polské depozitáři cenných papírů (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) (“NDS”)

Chcete-li podat oznámení o přijetí Nabídky ve vztahu k vašim Existujícím akciím druhu A, podejte Příkaz k akceptaci (Acceptance Order) 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 Existujících akcií druhu 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 Agentu nabídky (Polish Offering Agent): www.ingsecurities.pl).

V případě dotazů týkajících se tohoto dokumentu se obraťte na polského Agentu nabídky (Polish Offering Agent), 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 Agentu nabídky (Polish Offering Agent) jsou bezplatné. Sazby za hovory na mobilní telefonní číslo 32 357 00 66 polského Agentu nabídky (Polish Offering Agent) nabídky se liší podle jednotlivých operátorů mobilních sítí. Telefonáty polskému Agentu nabídky (Polish Offering Agent) na číslo +48 32 357 00 66 odjinud než z Polska se účtují dle příslušných mezinárodních tarifů.

New World Resources N.V. Reinkorporace Skupiny NWR a co to všechno znamená



Často kladené dotazy vztahující se k Nabídce budou zveřejněny na webových stránkách Skupiny, agentů pro přijetí a v některých případech také na webu vaší banky či obchodníka s cennými papíry.

Další podrobnosti týkající se procesu přijetí Nabídky jsou uvedeny v odstavci 15(b) části VI "Dopis předsedy stávající NWR" a v části B a C části VII „Podmínky a další náležitosti nabídky“ Prospektu kombinovaného s Nabídkovým dokumentem. Pokud máte jakékoli pochybnosti ohledně kroků, které byste měli podniknout, kontaktujte svého brokera.

Kolik akcionářů musí s nabídkou souhlasit, aby mohla být realizována?

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

NWR Plc již získala závazek od našeho největšího akcionáře BXR Mining a jeho celý podíl, který představuje zhruba 63,6% současného vydaného akciového kapitálu NWR, že bude Nabídku akceptovat. Tento závazek BXR Mining je podmíněný tím, že Nová NWR obdrží platné souhlasy nebo získá oprávnění k platným souhlasům, které dosáhnou ekvivalentu nejméně 80% vydaných akcií A, a to dohromady s akciemi, které se zavázala dodat BXR Mining. Zároveň procento vydaných akcií A, podle kterého musí být Nabídka přijata, aby naplnila Acceptance Condition, nesmí být změněno tak, aby bylo menší než 80%.

Může to mít vliv na dividendu, kterou mi společnost vyplatí?

Představenstvo Nové NWR má v úmyslu přijmout stávající dividendovou politiku Nynějšího NWR. Další rozdělení dividend bude rozhodnuto po zveřejnění výsledků NWR za první pololetí 2011.

Jsem zaměstnancem NWR. Mám mít obavy?

Ne, všechna stávající zaměstnanecká práva vedení a zaměstnanců Skupiny budou i nadále garantována a nahromaděná práva a benefity vedení a zaměstnanců Skupiny budou nadále chráněna, a to stejnou měrou, bezprostředně před a poté, co bude Nabídka prohlášena plně nepodmíněnou.

Jaký je časový plán pro tento proces?

V případě obdržení dostatečného množství souhlasných stanovisek lze očekávat, že Nabídka bude prohlášena plně nepodmíněnou 5. května 2011.

V případě, že Nabídka bude prohlášena plně nepodmíněnou a bude obdržen dostatečný počet přijetí (akceptací) Nabídky a/nebo bude dostatečný počet Existujících akcií druhu A nabyt jiným způsobem, Skupina má v plánu co nejdříve požádat o (i) vyřazení Existujících akcií druhu A z Oficiálního seznamu a Existujících akcií druhu A z obchodování na hlavním trhu londýnské burzy; (ii) vyřazení Existujících akcií druhu A z obchodování na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha; a (iii) vyřazení Existujících akcií druhu A z obchodování na varšavské burze.

Vypořádání Nabídky může vést k snížení likvidity a tržní hodnotě Existujících akcií druhu A. De-listing pravděpodobně značně sníží likviditu a obchodovatelost Existujících akcií druhu A, v rámci kterých nebyla Nabídka přijata.

Kde mohu nalézt více informací?

Máte-li nějaké dotazy týkající se procesu přijetí Nabídky, kontaktujte banku či obchodníka s cennými papíry, který vede účet na cenné papíry, na němž jsou vaše stávající akcie druhu A registrované. Pokud držíte Existující akcie druhu A v CREST, kontaktujte britského agenta pro přijetí.



New World Resources N.V.
Reinkorporace Skupiny NWR a co to všechno znamená

Všechny dokumenty a oznámení vztahující se k Nabídce, včetně této brožury a Prospektu kombinovaného s Nabídkovým dokumentem, budou počínaje jejich zveřejněním k dispozici na webové stránce NWR (www.newworldresources.eu).

V souladu s platnými polskými a českými zákony a nařízeními, bude na této webové stránce také přístupný shrnutí Prospektu kombinovaného s Nabídkovým dokumentem přeložený do Polštiny a Češtiny.

Počínaje zveřejněním bude výtisk Prospektu kombinovaného s Nabídkovým dokumentem rovněž k dispozici k prostudování v běžných úředních hodinách v kancelářích Linklaters LLP v ulici One Silk Street v Londýně EC2Y 8HQ, a to do ukončení Nabídky včetně. Po zveřejnění si bude možné vyžádat výtisky Prospektu kombinovaného s Nabídkovým dokumentem a/nebo jakoukoli informaci, kterou tento dokument obsahuje odkazem na další zdroj, u společnosti 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).

Počínaje zveřejněním bude Prospekt kombinovaný s Nabídkovým dokumentem společně s polským souhrnem rovněž k dispozici na webové stránce polského agenta nabídky (Polish Ofefring Agent – ING Securities S.A. (www.ingsecurities.pl)).

Počínaje zveřejněním bude také možné si vyžádat v úředních hodinách výtisky Prospektu kombinovaného s Nabídkovým dokumentem u českých agentů přijetí, tj. u těchto společností: Česká spořitelna, a.s., Patria Finance, a.s., a Wood & Company Financial Services, a.s., nebo si bude možné tyto materiály stáhnout z jejich webových stránek (www.csas.cz, www.patria.cz a www.wood.cz).

Počínaje zveřejněním bude také výtisk Prospektu kombinovaného s Nabídkovým dokumentem uložen v národní úschovně a bude k dispozici k nahlédnutí na: www.Hemscott.com/nsm.do

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

Polští agenti pro přijetí:

ING Securities S.A.

web: www.ingsecurities.pl

E-mail: biuro.zarzadu@ingsecurities.pl

Tel.: +48 32 357 00 66

800 120 120 (dostupná pouze při volání z Polska)