

MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA LUB WYDAWANIA, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, NA TERENIE LUB DO, AFRYKI POŁUDNIOWEJ, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB STANÓW ZJEDNOCZONYCH

29 kwietnia 2008

Oferta Publiczna New World Resources - zmiana terminów zapisów dla inwestorów indywidualnych, ogłoszenia ceny ostatecznej oraz przydziału akcji

Amsterdam: New World Resources N.V. ("New World Resources", "NWR" lub "Spółka"), czołowy producent węgla w Czechach i Europie Środkowej, ogłosił dzisiaj - w związku z satysfakcjonującym przebiegiem tworzenia księgi popytu towarzyszącego Ofercie istniejących i nowych Akcji A - zmianę terminów zapisów, ogłoszenia ceny ostatecznej oraz przydziału akcji. Wszystkie wymienione wyżej terminy uległy skróceniu.

Notowanie Akcji A NWR planowane jest na rynkach podstawowych Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie, Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie;

Budowa księgi popytu, która rozpoczęła się 23 kwietnia 2008, zostanie zakończona 2 maja 2008, a nie jak planowano 7 maja 2008; zapisy dla inwestorów indywidualnych w Czechach, które rozpoczęły się 24 kwietnia 2008 zakończą się 5 maja 2008, a nie 6 maja 2008 jak wcześniej już planowano. **Zapisy dla inwestorów indywidualnych w Polsce, które rozpoczęły się 29 kwietnia 2008 zakończą się 5 maja 2008 o godzinie 17.00 CET, a nie jak wcześniej planowano 6 maja 2008.**

- **Przewidywany kalendarz głównych wydarzeń związanych z ofertą publiczną kształtuje się następująco:**

Wydarzenia	2008
Rozpoczęcie zapisów dla inwestorów indywidualnych w Polsce	29 kwietnia
Zakończenie zapisów dla Inwestorów Indywidualnych w Czechach i Polsce	5 maja
Ogłoszenie ceny ostatecznej i przydział	6 maja
Rozpoczęcie transakcji warunkowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie ⁽¹⁾	6 maja
Rozpoczęcie transakcji warunkowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze ⁽¹⁾	6 maja
Wprowadzenie do obrotu i początek transakcji bezwarunkowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie.	9 maja
Wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze	9 maja
Emisja Nowych Akcji, zapłata i rozliczenie	9 maja
Początek transakcji bezwarunkowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze	12 maja
Wprowadzenie do obrotu i początek transakcji bezwarunkowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie	W dniu lub około 12 maja
Tam gdzie ma to zastosowanie, uznanie rachunków CREST	9 maja

Wszystkie daty przedstawione powyżej mogą ulec zmianie

⁽¹⁾ Jeśli nie nastąpi wprowadzenie do obrotu wszystkie transakcje warunkowe będą przeprowadzone na nienotowanych papierach wartościowych oraz nie będą skuteczne. Wszystkie te transakcje będą dokonywane na własne ryzyko inwestorów. Transakcje warunkowe nie będą dokonywane na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie.

Inne szczegóły dotyczące Oferty Publicznej pozostały bez zmian:

- Przedział cenowy z związku z pierwszą ofertą publiczną (IPO) zwykłych akcji serii A New World Resources został wyznaczony na 10,75GBP do 13,25GBP (funtów brytyjskich) za Akcję zwykłą A;
- Oferta składa się z 83 013 344 Akcji zwykłych A, z których 69 513 344 będzie sprzedawane przez RPG Industries SE, akcjonariusza NWR, a do 13 500 000 akcji będą to nowoemitowane akcje przez NWR;
- Oferta reprezentuje łącznie do 31,5% akcji NWR z wyłączeniem Opcji Dodatkowego Przydziału, która może zawierać łącznie do 15% oferowanych Akcji A;
- Biorąc pod uwagę przedział cenowy ustalony na 10,75 GBP -13,25 GBP oraz łączną liczbę oferowanych akcji łączna wartość oferty wyniesie od 892 mln GBP do 1,1 mld GBP (w przybliżeniu 1,2- 1,4 mld EUR). W efekcie kapitalizacja NWR wyniesie między 2,8 mld EUR i 3,5 mld GBP (w przybliżeniu 3,5 mld EUR - 4,4 mld EUR);
- Publikacja prospektu i oraz początek roadshow nastąpiły 23 kwietnia 2008

Prospekt

Elektroniczne wersje prospektu dostępne są na stronach internetowych: New World Resources (www.newworldresources.eu), dla inwestorów w Czechach: www.csas.cz, www.patria.cz i www.wood.cz oraz dla inwestorów w Polsce na: www.ca-ib.pl. Darmowa wersja drukowana prospektu dostępna jest w biurach w siedzibie UniCredit CAIB Poland S.A. („Oferujący”) w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, w Centrum Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, pl. Powstańców Warszawy 1, w Centrum Promocji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4, w Punktach Obsługi Klienta Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. przyjmujących zapisy na akcje Spółki w ramach oferty publicznej; Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Pekao przyjmujących zapisy na akcje Spółki w ramach oferty publicznej oraz punktach przyjmowania zleceń Pekao w całej Polsce. Ponadto prospekt dostępny jest w biurach: New World Resources (Fred. Roeskestraat 123-3, 1076 EE, Amsterdam, Holandia), Morgan Stanley & Co. International plc (25 Cabot Square Canary Wharf, Londyn E14 4QA, Wielka Brytania), Goldman Sachs International (Peterborough Court, 133 Fleet Street, Londyn EC4A 2BB, Wielka Brytania), JP Morgan Cazenove Limited (20 Moorgate, Londyn EC2R 6DA, Wielka Brytania) oraz w biurach pozostałych menedżerów, Głównego Agenta Płatności i czeskiego Agenta Sprzedającego.

Informacje / Zapytania:

New World Resources *Tel: +31 20 570 2210*

Marek Jelínek

Jennifer Martin *Tel: +31 20 570 2255*

Morgan Stanley *Tel: +44 207 425 8000*

Gergely Voros

Katarina Kohlmayer

Peter Bacchus
Alastair Cochran

Goldman Sachs International *Tel: +44 207 774 1000*
Richard Cormack
Klaus Umek
Philip Lindop

JPMorgan Cazenove *Tel: +44 20 7588 2828*
Charles Harman
Ian Hannam
Adam Brett
James Taylor

Citigate Dewe Rogerson *Tel: +44 20 7638 9571*
Andrew Hey
Toby Moore
Kate Delahunty
Sandra Novakov

Cook Communications *Tel: + 420 602 683 230*
Joe Cook

NBS Public Relations *Tel. + 48 826 74 18*
Anna Krajewska
Łukasz Wójcik

Ani niniejszy komunikat ani jego kopia nie mogą być przekazywane ani wysyłane na terenie, lub do, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Afryki Południowej, Australii, Kanady lub Japonii. Niniejszy komunikat nie stanowi, ani nie jest też częścią oferty czy zaproszenia do sprzedaży, lub też zaproszenia do zakupu, ani też niniejszy komunikat (ani żadna jego część), ani sam fakt rozpowszechnienia tego komunikatu, nie będzie stanowił podstaw ani był wykorzystywany w związku z, jakąkolwiek umową, w związku z czym Oferta i rozpowszechnianie niniejszego komunikatu oraz innych informacji w związku z wprowadzeniem do obrotu oraz Ofertą w niektórych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa, w związku z czym osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innej informacji powołanej w niniejszym komunikacie powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach i zastosować się do nich. Niezastosowanie się do wskazanych ograniczeń stanowi naruszenie przepisów dotyczących papierów

wartościowych obowiązujących w takiej jurysdykcji.

Poza Czechami i Polską niniejszy komunikat skierowany jest wyłącznie do osób z krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będących inwestorami kwalifikowanymi w myśl art.2 ust.1 lit. e Dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego ("Inwestorzy Kwalifikowani"). Niniejszy komunikat skierowany jest wyłącznie do (i)osób mieszkających poza terytorium Wielkiej Brytanii lub (ii) osób spełniających wymogi definicji profesjonalnego inwestora zgodnie z definicją zawartą w art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku (Promocja finansowa) ("Rozporządzenie") lub (iii) podmiotów o wysokiej wartości aktywów netto, i innych osób, do których można zgodnie z prawem niniejsze informacje skierować zgodnie z art. 49(2)lit. od a do d w/w Rozporządzenia (wszystkie te osoby łącznie z Inwestorami Kwalifikowanymi będą określane jako „właściwe osoby”). Akcje Serii A będą wyłącznie dostępne dla właściwych osób, a wszelkie zaproszenia, propozycje złożenia zapisu na akcje, zakupu, lub nabycia w inny sposób Akcji będą kierowane wyłącznie do właściwych osób. Osoby nie będące właściwymi osobami nie powinny podejmować jakichkolwiek działań, ani opierać się na tym komunikacie ani na żadnej z informacji tu zawartych.

Komunikat ten nie stanowi oferty sprzedaży akcji Spółki na terenie Stanów Zjednoczonych. Akcje Spółki nie mogą być oferowane lub sprzedawane inaczej niż na podstawie rejestracji lub zwolnienia z obowiązku z rejestracji w oparciu o Amerykańską Ustawę o Papierach Wartościowych z 1933r. Spółka nie dokonała rejestracji Oferty ani jakiegokolwiek jej części w Stanach Zjednoczonych ani też nie zamierza przeprowadzić oferty publicznej w Stanach Zjednoczonych. Kopie tego komunikatu nie są i nie powinny być rozpowszechniane ani też wysyłane do Stanów Zjednoczonych.

Komunikat ten nie stanowi prospektu emisyjnego, ani też nie zawiera i nie stanowi, ani nie jest częścią oferty czy zaproszenia do sprzedaży akcji i nie powinien w żadnym wypadku być podstawą podjęcia decyzji w sprawie jakiegokolwiek umowy lub zobowiązania. Prospekt emisyjny sporządzony i zatwierdzony na podstawie Dyrektywy Prospektowej został opublikowany i jest udostępniony w sposób określony w punkcie „Prospekt”.. Inwestorzy nie powinni zapisywać się na żadne akcje Spółki, o których mowa w tym komunikacie, chyba że uczynią to na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym.

Poza informacjami dotyczącymi przyspieszonego harmonogramu niniejszy dokument ma wyłącznie charakter promocyjny. W żadnym wypadku nie należy opierać się, w jakimkolwiek celu, na informacjach zawartych w niniejszym komunikacie ani w omówieniu jego treści, a wszelkie takie informacje mogą być niepełne lub niedokładne.

Jeśli Spółka zrealizuje swój zamiar wprowadzenia akcji do obrotu w Republice Czeskiej zgodnie z niniejszym komunikatem, wówczas jakakolwiek oferta na terenie Republiki Czeskiej czy też wprowadzenie do obrotu na Praskiej Gieldzie Papierów Wartościowych będzie podlegało prawu czeskiemu i odbędzie się na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego i opublikowanego zgodnie z prawem czeskim.

Jeśli Spółka zrealizuje swój zamiar wprowadzenia akcji do obrotu w Polsce zgodnie z w niniejszym komunikatem, wówczas jakakolwiek oferta na terenie Polski czy też wprowadzenie do obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych będzie podlegało prawu polskiemu i odbędzie się na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego i opublikowanego zgodnie z prawem polskim.

Morgan Stanley, Goldman Sachs International, JPMorgan Cazenove Limited oraz pozostali Menedżerowie działają w związku z Ofertą wyłącznie na rzecz Spółki, i nie będą ponosili odpowiedzialności wobec kogokolwiek innego niż Spółka za ochronę udzielaną swoim klientom, ani za porady udzielane w związku z niniejszą Ofertą.

W związku z niniejszą Ofertą, Goldman Sachs International ("Podmiot Stabilizujący") lub jakakolwiek inna osoba działająca w imieniu Podmiotu Stabilizującego, może dokonać nadprzydziału i przeprowadzać transakcje, których celem będzie wspieranie rynkowej ceny akcji na poziomie wyższym niż ten, który mógłby w przeciwnym razie pozostać. Nie ma jednak pewności, że Podmiot Stabilizujący (lub też osoba działająca w imieniu Podmiotu Stabilizującego) podejmie działania stabilizacyjne. Jakikolwiek działania stabilizacyjne, jeśli zostaną rozpoczęte, mogą zakończyć się o każdym czasie, ale muszą zakończyć się nie później niż 30 dni po dacie zamknięcia.