

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

23 kwietnia 2008

Oferta publiczna New World Resources – publikacja przedziału cenowego

Amsterdam: New World Resources N.V. (“New World Resources”, “NWR” lub “Spółka”), czołowy producent węgla w Czechach i Europie Środkowej, ogłasza dzisiaj przedział cenowy w związku z ofertą istniejących Akcji, a także nowych zwykłych Akcji A.

- 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;
- 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;
- 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 akcji oferowanych, to łączna wartość oferty wyniesie 892 mln GBP– 1 mld GBP (w przybliżeniu 1,2-1,4 mld EUR). W efekcie kapitalizacja NWR wyniesie 2,8 mld EUR -3,5 mld GBP (w przybliżeniu 3,5 mld EUR - 4,4 mld EUR);
- Dziś został opublikowany prospekt, a także rozpoczęły się spotkania z inwestorami;
- Dziś rozpoczyna się budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Jej zamknięcie planowane jest najpóźniej 7 maja 2008 lub około tej daty. Zapisy wśród inwestorów indywidualnych w Czechach rozpoczną się 24 kwietnia 2008 i potrwać do 6 maja 2008. Zapisy wśród inwestorów indywidualnych w Polsce rozpoczną się 29 kwietnia 2008 r. i potrwać do 6 maja 2008;
- Ogłoszenie ceny oraz przydziału spodziewane jest 7 maja 2008 lub około tej daty. Debiut akcji na giełdzie w Londynie planowane jest na 8 maja. Pierwsze notowanie na giełdzie w Pradze nastąpi dzień później, a w Warszawie akcje zadebiutują 14 maja.

Mike Salamon, Prezes New World Resources komentując publikację przedziału cenowego powiedział:

Nasza działalność koncentruje się na rynku charakteryzującym się silnym wzrostem. Mamy ambitne plany rozwoju oraz szanse aby zmaksymalizować korzyści wynikające z naszej bieżącej działalności. Jesteśmy gotowi aby spotkać się z potencjalnymi inwestorami w celu przedstawienia im naszych planów związanych z E wzrostem i rozwojem naszej Grupy.

Zdeněk Bakala, wiceprezes New World Resources powiedział:

Oferta globalna jest odzwierciedleniem wysokiego poziom rozwoju New World Resources. Spółka należy do sektora węglowego. Naszą pozycję zawdzięczamy efektywnemu zarządzaniu oraz wysokiemu zapotrzebowaniu na węgiel jakie występuje w Europie Środkowej. Jest to spowodowane m.in. utrzymującym się rozwojem przemysłu stalowego. Środki z oferty pozwolą nam osiągnąć nasze cele związane ze zwiększeniem rezerw surowca oraz wykorzystywaniem dodatkowych szans rozwoju w regionie.

Oferta Globalna ("Oferta")

Jak wynika z przedziału cenowego, wartość oferty, może wynieść 892 mln GBP – 1 mld GBP. Oznacza to, że będzie to największa w tym roku oferta w Londynie, a także największa w historii w Pradze oraz jedna z największych dotychczas ofert w Warszawie. Oferta podzielona jest na międzynarodową ofertę skierowaną do inwestorów instytucjonalnych w Wielkiej Brytanii, Czechach, Polsce, a także w innych krajach poza USA w oparciu o Regulację S, a w USA o Regulację 144A oraz ofertę publiczną skierowaną do inwestorów indywidualnych w Czechach i Polsce. Akcje w oddzielnej ofercie zostaną w pierwszej kolejności zaoferowane pracownikom New World Resources w Czechach i Polsce. W ramach tej puli do 5% akcji będzie zaoferowane wybranym: dyrektorom NWR, dostawcom, kontrahentom, podmiotom zaprzyjaźnionym z NWR, a także akcjonariuszom sprzedającym („Selling Shareholders”) w ramach skierowanego do nich programu akcyjnego.

Oferta składa się z istniejących i nowych akcji A. Przed ofertą, spółka wydzieliła dwa pionory działające jako odrębne jednostki księgowo i sprawozdawcze: pion górniczy, z którym są powiązane Akcje serii A, które będą notowane na rynku giełdowym oraz pion nieruchomości, z którym są powiązane Akcje serii B. Akcje serii B nie będą notowane na rynku giełdowym i znajdują się w wyłącznym posiadaniu akcjonariusza sprawującego kontrolę nad Spółką, tj. spółki RPG Industries SE.

Obecni bezpośredni i pośredni akcjonariusze New World Resources sprzedadzą część swoich akcji reprezentujących do 26,4% akcji. Ponadto akcjonariusze sprzedający jako Globalni Współkoordynatorzy (Joint Global Coordinators) mają opcję zakupu 12 452 001 akcji w ramach Opcji Dodatkowego Przydziału w celu pokrycia ewentualnego dodatkowego popytu lub przeprowadzenia działań stabilizacyjnych. Po ofercie akcjonariusze sprzedający zachowają większościowy pakiet akcji NWR.

Oferta nowych Akcji A umożliwi Spółce finansowanie dodatkowych przedsięwzięć wykorzystujących możliwości rozwoju (w tym dalsze działania wydobywcze, przedsięwzięcia joint venture lub strategiczne przejęcia nowych i nieeksploatowanych kopalni) oraz finansowanie programu inwestycyjnego.

Wszystkie Akcje A sprzedane w ofercie, a także pozostałe akcje będą w równym stopniu uprawnione do udziału w przyszłych dywidendach, które mogą być wypłacane przez spółkę. Intencją New World Resources jest przeznaczanie na dywidendę około 50% zysku netto wypracowanego przez pion górniczy Grupy.

Dziś (23 kwietnia 2008 r.) rozpoczyna się budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Jej zamknięcie planowane jest najpóźniej 7 maja 2008. Zapisy wśród inwestorów indywidualnych w Czechach rozpoczną się 24 kwietnia 2008 i potrwać do 6 maja 2008. Zapisy wśród inwestorów indywidualnych w Polsce rozpoczną się 29 kwietnia 2008 r. i potrwać do 6 maja 2008. Ogłoszenie ostatecznej ceny oraz przydziału spodziewane jest najpóźniej 7 maja 2008 lub około tej daty. Debiut akcji na giełdzie w Londynie planowany jest na 8 maja. Pierwsze notowanie na praskiej giełdzie nastąpi dzień później, a w Warszawie akcje zadebiutują 14 maja.

Morgan Stanley, Goldman Sachs International i JP Morgan Cazenove pełnią rolę Głównych Menedżerów Oferty (Joint Sponsors), Współkoordynatorów Globalnych (Joint Global Coordinators) i Współbudujących księgę popytu (Bookrunners). Citigroup Global Markets Limited pełni rolę Współzarządzającego Ofertą (Joint-Lead Manager). Barclays Capital, Erste Bank, Patria Finance oraz Wood & Company są Współmenedżerami Oferty (Co-lead Manager). Česká Spořitelna oraz Patria Finance występują jako Menedżerowie Oferty (Lead Managers) i Koordynatorzy Oferty Detalicznej (Retail Coordinators) w Czechach. UniCredit Markets & Investment Banking (UniCredit CAIB UK Ltd i UniCredit CAIB Polska SA) jest Współmenedżerem (Co-Lead Manager) oraz Menedżerem Oferty (Lead Manager) w Polsce.

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

DODATKOWE INFORMACJE

Informacje o Spółce

New World Resources, działając poprzez spółkę zależną OKD, jest czołowym producentem węgla kamiennego w Europie Środkowej i największym w Czechach (pod względem przychodów i wielkości wydobytego węgla). Spółka posiada odbiorców w Czechach, Słowacji, Austrii, Polsce, na Węgrzech i w Niemczech. Pięć działających kopalni Spółki oraz jej pozostałe jednostki prowadzące działalność w ramach sektora węglowego, położone są w północno-wschodnim rejonie Czech graniczącym z Polską. OKD to jedna z największych grup przemysłowych w Czechach pod względem wartości aktywów, przychodów oraz wielkości zatrudnienia. Wśród jej najważniejszych klientów znajdują się: Arcelor Mittal Steel, U.S. Steel, Voestalpine Stahl, Dalkia ČR, Moravia Steel oraz ČEZ.

Spółka, będąca wyłącznym udziałowcem spółki zależnej OKK, posiada dwa zakłady koksownicze, które obsługują pięć baterii koksowniczych położonych w pobliżu prowadzonych prac kopalnianych.

Na dzień 1 stycznia 2008 r. udokumentowane i prawdopodobne rezerwy węglowe Spółki wynosiły około 419 milionów ton. Ponad połowę stanowił węgiel wysokiej jakości, który można sprzedawać jako węgiel koksujący. W 2007 r. Spółka sprzedała około 13,1 mln ton węgla, z czego ponad 7,8 mln ton stanowił węgiel koksujący a około 1,3 mln ton, koks.

Historia

Obecne aktywa węgla i koksu Spółki zostały utworzone pod koniec XIX w. przez rodzinę Rothschildów. W późniejszym czasie przechodziły pod kontrolę kolejnych właścicieli. Czeski przemysł górniczy został znacjonalizowany w 1946 r. w ówczesnej Czechosłowacji i ponownie sprywatyzowany w dwóch etapach w 1994 r. i 2004 r. Obecny właściciel Spółki, RPG Industries SE, przejął aktywa związane z wydobyciem węgla i przetwórstwem węgla koksującego w 2004.

Najważniejsze wyniki NWR za 2007 r. – główne informacje

Skonsolidowane wyniki wg MSSF za rok 2007 wykazują wyraźny wzrost zysków i rentowności. Przychody skonsolidowane z działalności kontynuowanej wzrosły o 10,7% do 1,367 mld Euro (2006, 1,235 mld Euro), a wynik EBITDA wzrósł w przybliżeniu o około 24,2% do 351 mln Euro (2006, 283 mln Euro). Marża EBITDA za cały rok wyniosła 26% (2006, 23%).

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju New World Resources zakłada zwiększenie wydajności produkcji i przepływów pieniężnych w krótkim horyzoncie czasowym oraz powiększenie bazy surowcowej Spółki w perspektywie długoterminowej. Spółka zamierza zwiększyć dostęp do złóż poprzez rozbudowę istniejących kopalń Spółki oraz aktywne poszukiwanie nowych możliwości rozwoju w Europie Środkowej, a także na innych rynkach, które uzupełniałyby obecne działania Spółki. Należy podkreślić, że obecnie Spółka aktywnie prowadzi dwa projekty górnicze w Polsce – w rejonie wydobywczym Dębieńsko i Morcinek. Spółka próbuje utrzymać zarówno poziom szybkiej reakcji na wymagania swoich odbiorców, jak i produkcję wysokogatunkowych produktów węglowych; obecnie prowadzi inwestycje w zakresie sprzętu i technologii w celu zwiększenia efektywności operacyjnej.

Przewagi konkurencyjne

Według Spółki, jej główne mocne strony to:

- Czołowa pozycja na rynkach Czech i Europy Środkowej pod względem osiągniętych przychodów oraz ilości sprzedanego węgla;
- Odbiorcy z krajów nie mających dostępu do morza oraz bliskie położenie kopalń względem odbiorców i infrastruktury transportowej;
- Wysokiej jakości węgiel (pod względem kaloryczności i niskiego poziomu siarki), w tym węgiel koksujący, stanowiący ponad połowę całkowitej produkcji w 2007 r. oraz duża i zróżnicowana baza rezerw odpowiadająca zapotrzebowaniu odbiorców;
- Wieloletnie relacje z klientami, trwające nawet 50 lat, czego wynikiem jest stabilna baza klientów;
- Wzrost zapotrzebowania na stal, pozytywne trendy w produkcji stali oraz wzrost przemysłowy w Europie Środkowej;
- Połączenie wydobycia węgla i produkcji koksu;
- Znaczące udoskonalenia operacyjne (będące efektem restrukturyzacji, redukcji kosztów oraz inwestycji kapitałowych);
- Doświadczona i dysponująca dużą wiedzą kadra zarządzająca oraz zespół operacyjny mający doświadczenie w pracy ze spółkami notowanymi na giełdzie oraz przedsiębiorstwami górniczymi;
- Pozytywne relacje z regulatorami rynku oraz z władzami regionalnymi i miejskimi;
- Wsparcie inwestora strategicznego poprzez wykorzystanie doświadczenia w regionie i przemyśle.

Odbiorcy

Pod względem wielkości sprzedaży Spółka jest czołowym dostawcą węgla koksującego do stalowni i odlewni położonych na terytorium Czech. Wśród klientów Spółki są duże firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej, w tym globalni i regionalni producenci stali, zakłady energetyczne oraz duże spółki przemysłowe w Czechach, Austrii, Niemczech, na Węgrzech, w Polsce i Słowacji. Spółka spodziewa się skorzystać na dalszym wzroście produkcji stali w regionie, następującym w odpowiedzi na popyt ze strony przemysłu samochodowego, produkcji artykułów gospodarstwa domowego, budownictwa i innych gałęzi przemysłu w Europie Środkowej.

Spółka odnosi znaczne korzyści z położenia swoich zasobów i zakładów w pobliżu zakładów produkcyjnych swoich odbiorców w Czechach i innych krajach Europy Środkowej. Należące do Spółki kopalnie są zlokalizowane nieopodal stalowni i elektrowni działających w regionie.

Restrukturyzacja i inwestycje

Od czasu przejęcia czeskich aktywów związanych z wydobyciem węgla i koksu w 2004 r., Spółka została poddana znaczącej restrukturyzacji i reorganizacji; wdrożono również program zwiększenia wydajności. Proces ten polegał na zbyciu aktywów i przedsiębiorstw nie związanych z podstawową działalnością, w wyniku czego Spółka jest teraz bardziej sprawnym przedsiębiorstwem o prostszej strukturze korporacyjnej holdingu, prowadzącym wydajną działalność wydobywczą i dysponującą wydajną siłą roboczą. Spółka jest także przekonana, że jej jednostkowe koszty produkcji i koszty logistyczne pozostaną względnie niskie w porównaniu z takimi krajami jak Niemcy czy Polska.

Ostatnio ogłoszony przez Spółkę program inwestycyjny powinien zaowocować podniesieniem rentowności Spółki dzięki zwiększeniu wydobycia surowców z większej głębokości oraz eksploatacji cieńszych pokładów złóż przy użyciu nowego sprzętu, a w konsekwencji zwiększyć wydobycie węgla koksującego zapewniającego wyższe marże niż węgiel energetyczny. Nowy sprzęt ma zwiększyć produktywność, przyczyniając się do zminimalizowania ilości węgla pozostawionego w kopalni.

Kadra zarządzająca

We wrześniu 2007 r. Spółka wzmocniła swój zespół kierowniczy najwyższego szczebla powołując Mike'a Salamona, byłego dyrektora w BHP Billiton, na stanowisko dyrektora generalnego NWR i Klaus-Dietera Ralfa Becka, pełniącego dotychczas funkcję starszego wiceprezesa zarządu ds. planowania i spraw technicznych w Foundation Coal Holdings, Inc., na stanowisko prezesa (CEO) spółki węglowej OKD. Nowo powołani menadżerowie wyższego szczebla wnoszą do Spółki znaczne międzynarodowe i regionalne doświadczenie, wiedzę w zakresie marketingu na rynku węglowym, redukcji kosztów, kierowania produkcją węgla, finansów i rozwoju działalności.

Ład korporacyjny

Spółka pragnie przestrzegać i utrzymywać standardów ładu korporacyjnego zgodnych z najlepszymi praktykami międzynarodowymi, powołując Zarząd z równym udziałem dyrektorów zarządzających i dyrektorów niewykonawczych oraz dyrektorów niezależnych, co ma efektywnie sprzyjać realizacji celów korporacyjnych, ochronie interesów akcjonariuszy i interesariuszy oraz wspierać zarządzanie grupą. W chwili obecnej wśród niezależnych dyrektorów niewykonawczych (Non-Executive) znajdują się:

- **Bessel Kok**, wcześniej prezes i dyrektor generalny SWIFT, systemu obsługującego rozliczenia międzybankowe, prezes Belgacom i wiceprezes oraz dyrektor operacyjny Czeskiego Telecomu;
- **Hans-Jörg Rudloff**, obecnie prezes Barclays Capital, a wcześniej prezes i dyrektor generalny Credit Suisse First Boston Ltd;
- **Steven Schuit**, obecnie radca prawny dla Allen & Overy LLP w biurze spółki w Amsterdamie, niepełnoetatowy profesor handlu międzynarodowego i prawa handlowego na Uniwersytecie w Utrechcie, niepełnoetatowy profesor Corporate Governance and Responsibility w Strategy Centre Uniwersytetu Nyenrode, oraz członek rad nadzorczych ZBG Finance N.V., Amodo N.V., Breevast B.V. oraz Numico N.V.;
- **Barry Rourke**, obecnie prezes zarządu 3Legs Resources plc, niezależny dyrektor Columbus Acquisition Corp., niezależny członek komitetu audytowego w Ministerstwie ds. Biznesu, Przedsiębiorstw i Reformy Regulacji (Department of Business Enterprise and Regulatory Reform), a wcześniej partner w PricewaterhouseCoopers, gdzie pełnił różne funkcje, w tym prezesa UK Construction & Property Group oraz członka Oil and Gas Industry Group;
- **Paul Everard**, który do czasu przejścia na emeryturę w 2005r był zastępcą prezesa Aluminium w BHP Billiton, a wcześniej pełnił funkcje kierownicze w obrębie pionów aluminium i metali spółki Billiton.

Aby wszystkie transakcje i związki zachodzące pomiędzy Spółką i jej głównym akcjonariuszem, RPGI, mogły przebiegać według zasad dotyczących transakcji na warunkach rynkowych, Spółka zamierza podpisać z RPGI umowę regulującą wzajemne relacje. W przypadku potencjalnego konfliktu interesów pomiędzy RPGI i Spółką, dyrektorzy spółki mianowani przez RPGI nie będą mieli wpływu na decyzje zarządu w tej kwestii.

Zgodnie z polityką zarządzania, zarząd ustalił zasady polityki wydzielenia, określające relacje pomiędzy pionem górniczym i pionem nieruchomości. Postanowienia polityki wydzielenia zostały przygotowane i przyjęte w takiej postaci, że pion górniczy ma prawo do (i) niezakłóconego prowadzenia prac górniczych, produkcji koksu i podobnych prac prowadzonych na aktywach pionu nieruchomości; także (ii) nieograniczony dostęp do aktywów należących do pionu nieruchomości w związku z w/w pracami górniczymi, produkcją koksu i podobnymi pracami. Ponadto, zarząd ustanowił Komisję ds. Nieruchomości (Real Estate Committee), w której skład wchodzić będą niezależni dyrektorzy niewykonawczy Spółki. Komitet ten będzie sprawował kontrolę nad nieruchomościami Spółki oraz będzie pełnił funkcję doradczą dla zarządu w kwestiach związanych ze współdziałaniem obu pionów.

Obecni bezpośredni i pośredni akcjonariusze

RPG Industries SE to spółka inwestycyjna koncentrująca swoje inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej. 81% kapitału zakładowego spółki należy do RPG Partners oraz posiadaczy RPG Partners; 19% kapitału zakładowego znajduje się pośrednio w rękach First Reserve Corporation oraz American Metals and Coal International, Inc.

Pośrednimi właścicielami **RPG Partners** są: Pan Zdeněk Bakala, urodzony w Czechach finansista i przedsiębiorca, oraz Crossroads Capital Investments Inc., dom inwestycyjny koncentrujący swoje inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej.

First Reserve Corporation jest amerykańską firmą specjalizującą się w inwestycjach w sektorze elektroenergetycznym, zarządzającą aktywami o wartości 12,5 mld dolarów.

American Metals and Coal International, Inc. to prywatna spółka górniczo-marketingowa posiadająca udziały w przedsiębiorstwach górnictwa węglowego w Stanach Zjednoczonych, Australii, Afryce Płd., Wenezueli i Chinach.

Niektóre informacje zawarte w niniejszym komunikacie mogą zawierać prognozy lub inne oświadczenia/wypowiedzi prognozujące, odnoszące się do wydarzeń przyszłych lub przyszłych wyników finansowych Spółki. Oświadczenia prognozujące charakteryzują się użyciem takich zwrotów jak 'oczekiwać', 'wierzyć', 'spodziewać się', 'szacować', 'zamierzać', 'będzie', 'mogłoby', 'może' lub 'możliwe, że' lub innych podobnych wyrażań. Spółka pragnie przestrzec, że powyższe oświadczenia mają wyłącznie charakter prognozujący i że rzeczywiste zdarzenia i wyniki mogą znacznie różnić się od tych przedstawionych w niniejszym komunikacie. Spółka nie będzie aktualizować tych wypowiedzi tak, by odzwierciedlały one zdarzenia i okoliczności powstałe po dacie publikacji niniejszego komunikatu lub tak, by przedstawiały one zdarzenia, których w niniejszym komunikacie wcześniej nie przewidziano. Na znaczne różnice pomiędzy faktycznymi wynikami a wynikami zawartymi w prognozach lub wypowiedziach prognozujących może mieć wpływ wiele czynników, w tym ryzyko szczególnie powiązane ze Spółką i jej działalnością.

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.

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. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i akcjach Spółki jest prospekt emisyjny, który został sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji Spółki oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie, Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze, oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt emisyjny w języku angielskim wraz w tłumaczeniu podsumowania na język polski został udostępniony do publicznej wiadomości w formie drukowanej 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. Dodatkowo Prospekt Emisyjny Spółki został udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: www.newworldresources.eu oraz na stronie internetowej Oferującego www.ca-ib.pl.

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.

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.

Oferta akcji Spółki na terenie Republiki Czeskiej oraz wprowadzenie do obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych podlega prawu czeskiemu i odbędzie się na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego i opublikowanego zgodnie z prawem czeskim.

Oferta akcji Spółki na terenie Polski oraz wprowadzenie do obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych podlega 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.