

TISKOVÁ ZPRÁVA

[Tato informace není učena ke zveřejnění či distribuci, přímé nebo nepřímé, na území Spojených států amerických, Kanady, Japonska či Austrálie.]

Pegas Nonwovens zveřejnil prospekt emitenta

PRAHA (5. prosince 2006) – Společnost Pegas Nonwovens, S. A., dnes uveřejnila prospekt emitenta týkající se veřejné nabídky a přijetí svých kmenových akcií k obchodování na regulovaném trhu. Prospekt byl schválen v pondělí 4. prosince 2006 lucemburskou komisí pro dohled nad finančními trhy Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Prospekt byl uveřejněn dnes v souladu s příslušnými právními předpisy na webových stránkách emitenta www.pegas.lu jakož i na stránkách České spořitelny, a. s., (www.csas.cz) a její dceřiné společnosti Brokerjet České spořitelny, a. s., (www.brokerjet.cz). Prospekt bude zveřejněn také na webových stránkách ING Bank NV, organizační složka (www.ing.cz) a ING Securities (www.ingsecurities.pl).

Žádost o přijetí všech kmenových akcií Pegas Nonwovens, S. A., k obchodování na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha byla podána dne 30. listopadu 2006. Výbor pro kotaci Burzy cenných papírů Praha žádost schválil 1. prosince 2006.

Pegas Nonwovens, S. A., společně se svým většinovým vlastníkem, britskými privátními investičními fondy Pamplona Capital Partners I, LP, činí kombinovanou veřejnou nabídku, tvořenou částečně nabídkou nových akcií až do výše 2 020 000 kmenových akcií nabízených Pegas Nonwovens, S. A., a nabídkou akcií dosud držených většinovým vlastníkem Pamplonou, a to až do výše 2 575 000 kmenových akcií, s opcí na nadlimitní úpis 689 250 kmenových akcií. Akcie budou nabízeny formou veřejné nabídky retailovým a institucionálním investorům v České republice a Polsku a dále formou neveřejné nabídky vybraným mezinárodním institucionálním investorům.

Pamplona Capital Partners I, LP drží aktuálně 97,5 % akcií společnosti. Po ukončení primární nabídky by měla Pamplona disponovat zhruba 49,4 % akcií, v případě plného uplatnění opce na nadlimitní úpis by měl její podíl činit 42,1 %. Ke dni schválení prospektu činil základní kapitál emitenta celkem 7 419 400 akcií o nominální hodnotě 1,24 euro za akcii.

Veřejná nabídka a upisování by mělo začít dne 5. prosince 2006 a mělo by trvat do 14. prosince 2006. Oficiální datum zahájení obchodování s akciemi společnosti na hlavním trhu je plánováno na 21. prosince 2006.

Konečná cena za akcii bude určena a oznámena koordinátorem emise po ukončení upisovacího období dne 15. prosince 2006 nebo v den blízký tomuto dni a bude stanovena v souladu se zájmem investorů a podle platných právních předpisů Lucemburska, České republiky a Polska. Cena nepřesáhne 50 euro za akcii.

Po ukončení primární veřejné nabídky bude rozptýl (free float) v případě, že budou všechny akcie úspěšně prodány, činit přibližně 48,7 %, nebo 56 % v případě uplatnění opce na nadlimitní úpis (příčemž nejsou brány v potaz akcie držené většinovým vlastníkem Pamplonou a managementem společnosti).

Globálním koordinátorem a bookrunnerem primární veřejné nabídky (IPO) je společnost ING Bank London. ING Bank NV, organizační složka je kótačním agentem primární veřejné nabídky pro Českou republiku. Právním poradcem IPO je Allen & Overy. Česká spořitelna, a. s., je spolu manažerem (co-leader) IPO.

Holdingová společnost Pegas Nonwovens byla registrována v Lucemburku jako akciová společnost v listopadu 2005 pod původním jménem Pamplona PE Holdco 2, S.A. Společnost je v současnosti kontrolována privátním investičním fondem Pamplona Capital Management, LLP, se sídlem v Londýně. Tato společnost kontroluje holdingovou společnost čtyř provozních společností v České republice, jmenovitě Pegas Nonwovens, s. r. o., Pegas-DS, a. s., Pegas-NT, a. s., a Pegas-NW, a. s.

Pegas Nonwovens, S.A., vykázala k 30. 6. 2006 tržby v celkové výši 60,065 miliónů euro a čistý zisk 10,640 miliónů euro. Hrubý zisk společnosti činil k 30. 6. 2006 celkem 11,636 miliónů euro. Provozní zisk společnosti dosáhl v prvních šesti měsících letošního roku 19,711 miliónů euro. Finanční výsledky uvedené v prospektu jsou konsolidované a neauditované.

Společnost provozuje v České republice dva výrobní závody v Bučovicích a Příměticích disponující sedmi výrobními linkami. Pegas Nonwovens, působící na českém trhu již od roku 1990, se specializuje na výrobu netkané textilie na bázi polypropylenu a polyethylenu. Většina produkce směřuje k předním výrobcům dětských plenek, dámské hygieny a hygienických pomůcek pro inkontinentní osoby.

Časový harmonogram emise (přehled):

4. prosince 2006	Uveřejnění prospektu
5. prosince 2006 nebo den blízký tomuto dni	Oznámení cenového rozpětí (price range)
5. prosince až 14 prosince 2006	Upisování akcií a book building*
Ne později než 15. prosince 2006	Umístění akcií a stanovení nabídkové ceny (pricing)
15. prosince 2006 nebo den blízký tomuto dni	Začátek podmíněného obchodování na Burze cenných papírů Praha
19. prosince 2006	Vypořádání a platba**
21. prosince 2006 nebo den blízký tomuto dni	Doručení akcií
21. prosince 2006 nebo den blízký tomuto dni	Den zahájení oficiálního obchodování na Burze cenných papírů Praha a varšavské burze

(*) upisování retailovými klienty bude probíhat do 16.00 hodin pražského a varšavského času. Upisování institucionálními klienty bude ukončeno v 18 hodin stejného dne a stejného času

(**) platba institucionálními investory za akcie a vydání nových akcií, rovněž jako prodej akcií prodávajícím akcionářem, společností Pamplona Capital Partners I, LP

(***) přesný dodací termín bude záviset na načasování převodu akcií z Clearstream v Lucembursku do Euroclear, Univyc a NDS systému. Investoři, kteří se rozhodnou držet akcie přes přímé účastníky Clearstream, Lucemburk, nebo Euroclear by měli obdržet akcie 19. prosince nebo den blízký tomuto dni

Použití výnosů:

Úpisem nových akcií v primární veřejné emisi má Pegas Nonwovens v úmyslu získat hrubé výnosy ve výši přibližně 50 miliónů euro. Čistý výnos z IPO by měl dosáhnout přibližně 43,1 miliónů euro po odečtení předpokládaných poplatků, nákladů a výdajů ve výši přibližně 6,9 miliónů euro.

Podrobnosti k výši čistého výnosu budou oznámeny do dvou týdnů po dni vypořádání IPO v souladu s prospektem.

Čisté výnosy z akcií nabídnutých a prodaných Pegas Nonwovens S.A. případnou společností Pegas Nonwovens, zatímco výnosy z prodeje akcií prodávajícího akcionáře Pamplona Capital Partners I, LP, případnou prodávajícímu akcionáři.

Pegas Nonwovens má v úmyslu použít čisté výnosy z IPO na snížení úvěrového portfolia, na úhradu prioritních kapitálových certifikátů (priority equity certificates) společnosti Pamplona Capital Partners I, LP, a na zaplacení poplatků a nákladů spojených s IPO.

#

Poznámka:

V prosinci 2005 ukončil Pegas Nonwovens, S. A., akvizici 100% podílu ve společnosti Pegas, a.s. Proto, aby mohla být akvizice uskutečněna, získala společnost Pegas Nonwovens, S. A., 100% podíl ve společnosti CEE Enterprise, a. s., registrované v České republice, která získala společnost ELK Investments, s. r. o., registrovanou v České republice. Ta posloužila jako nástroj k získání společnosti Pegas, a. s. V lednu 2006 získal management společnosti celkem 2,5 % ve společnosti CEE Enterprise, a. s., který byl následně vyměněn za stejný podíl ve společnosti Pegas Nonwovens, S. A. V květnu 2006 byl změněn název společnosti ELK Investments, s. r. o., na Pegas Nonwovens, s. r. o, a Pegas, a. s., se sloučil se společností Pegas Nonwovens, s. r. o. Před sloučením byla jedna akcie společnosti Pegas, a. s., převedena z ELK Investments, s. r. o., do Pegas Nonwovens, S. A. Po sloučení měl Pegas Nonwovens, s. r. o., dva akcionáře, CEE Enterprise, a. s., a Pegas Nonwovens, S. A. V listopadu 2006 získala společnost CEE Enterprise, a. s., od společnosti Pegas Nonwovens, S.A., akcii Pegas Nonwovens, s. r. o.

Upozornění:

Tato tisková zpráva není nabídkou cenných papírů ve Spojených státech ani jinde. Akcie společnosti Pegas Nonwovens, S. A., nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států o cenných papírech z roku 1933, v platném znění, a kromě několika výjimek vyňatých z registračních požadavků nesmějí být nabízeny či prodávány ve Spojených státech, pokud nebudou v souladu se zákonem registrovány. Ve Spojených státech nebude činěna žádná nabídka akcií společnosti Pegas Nonwovens, S. A.

Tato informace není určena ke zveřejnění či distribuci, přímé nebo nepřímé, na území Spojených států amerických, Kanady, Japonska či Austrálie.

###

Pro další informace, prosím, kontaktujte:

Vladimír Bystrov
mediální zástupce společnosti Pegas Nonwovens

Bison & Rose Public Relations
tel.: +420 233 014 040
GSM: +420 777 130 788
vladimir.bystrov@bisonrose.cz