

Pegas Nonwovens ukončil úpis akcií a stanovil konečnou nabídkovou cenu

PRAHA (15. prosince, 2006) – Pegas Nonwovens, S. A., ukončil dne 14. prosince 2006 upisování akcií a book building, a zároveň stanovení nabídkové ceny (pricing). Konečná nabídková cena byla stanovena ve výši 27 euro (749,20 korun a 102,33 zlotých) za jednu akcii a celkem bylo upsáno 4 385 000 akcií společnosti.

Předběžné cenové rozpětí bylo stanoveno v rozmezí 21,5 euro a 27 euro za akcii. Při konečné nabídkové ceně ve výši 27 euro za akcii by měla být předpokládaná tržní kapitalizace společnosti 249 miliónů euro.

Z celkového množství upsaných akcií představovaly 1 810 000 nové a 2 575 000 již existující prodávané akcie. Celková hodnota nabídky dosáhla 118 miliónů euro, resp. 136 miliónů euro včetně opce na navýšení úpisu, která představuje 657 750 akcií, neboli 15 % celkové hodnoty nabídky.

Po ukončení primární veřejné nabídky činí rozptyl (free float) 47,5 % a 54,6 % při uplatnění opce na navýšení úpisu, přičemž nejsou brány v potaz akcie držené prodávajícím vlastníkem Pamplonou a managementem společnosti.

Akcie byly nabízeny formou veřejné nabídky retailovým a institucionálním investorům v České republice a Polsku a dále formou neveřejné nabídky vybraným mezinárodním institucionálním investorům mimo Spojené státy americké.

Z celkového množství upsaných akcií bylo 10 % umístěno mezi českými a polskými retailovými klienty, zatímco 90 % mezi českými, polskými a mezinárodními institucionálními klienty.

Podíl většinového vlastníka investičních fondů Pamplona v Pegas Nonwovens, S. A., se v důsledku upisování sníží na 43,4 % (po uplatnění opce na navýšení úpisu), oproti 97 % před zahájením IPO.

Generální ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblíček stanovil 18. prosinec 2006 jako termín zahájení podmíněného obchodování s novou emisí akcií Pegas Nonwovens, S. A., ISIN LU0275164910, na hlavním trhu burzy. Počínaje tímto dnem bude možné uzavírat burzovní obchody v rámci obchodního segmentu SPAD a v rámci automatických obchodů. Předpokládané parametry emise akcií Pegas Nonwovens, S. A., jsou následující: standardní množství (lot) je stanoven na 1 000 kusů a maximální povolené rozpětí kotace (spread) na 10 Kč.

Prospekt, schválený v pondělí 4. prosince 2006 lucemburskou komisí pro dohled nad finančními trhy Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), byl uveřejněn ve stejný den 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 je zveřejněn

také na webových stránkách ING Bank NV, organizační složka (www.ing.cz) a ING Securities (www.ingsecurities.pl).

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

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.

Poznámka:

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.

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 1993, 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