

13 listopada 2007

Ronson Europe N.V.

Raport Bieżący nr 12/2007

Podsumowanie Oferty

Zarząd Ronson Europe N.V. ("Spółka") przekazuje informacje stanowiące podsumowanie Oferty Spółki, obejmującej ofertę publiczną Akcji Spółki skierowaną do: (i) inwestorów detalicznych w Polsce oraz (ii) inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz oferty skierowanej do (iii) kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w USA w trybie Reguły 144A do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami ("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") oraz (iv) inwestorów instytucjonalnych spoza terytorium USA (z wyjątkiem Polski) w trybie Regulacji S do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

1. Data rozpoczęcia Oferty (opublikowanie Prospektu): 15 października 2007 r.;

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Detalicznych - 18 października – 24 października 2007 r.;

Proces budowania popytu Inwestorów Instytucjonalnych - 10 października - 24 października 2007 r.;

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych – 25 października - 26 października 2007 r.;

Data zakończenia Oferty: 29 października 2007 r.

2. Data Przydziału Akcji Oferowanych: 29 października 2007 r.

3. Liczba Akcji objętych subskrypcją lub sprzedażą: 46.000.000 Akcji Oferowanych, w tym:

(a) 26.666.667 Nowych Akcji oferowanych w publicznej subskrypcji przez Spółkę,

(b) 13.333.333 Akcji Sprzedawanych oferowanych w publicznej sprzedaży przez ITR Dori B.V. ("Akcjonariusz Sprzedający"),

(c) (c) 6.000.000 Akcji z tytułu Dodatkowego Przydziału oferowanych przez Akcjonariusza Sprzedającego.

4. 4. Stopa redukcji*:

(a) zapisów złożonych przez Inwestorów Detalicznych: 13,67%

(b) zapisów złożonych przez Inwestorów Instytucjonalnych: 0%

5. Liczba Akcji, na które złożono zapisy w Ofercie: 49.721.503.

6. Liczba Akcji przydzielonych w Ofercie: 46.000.000, w tym:

(a) Inwestorom Detalicznym przydzielono 3.000.000 Akcji, a

(b) Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono 43.000.000 Akcji.

7. Cena Akcji w Ofercie: 5,75 zł.

8. Liczba Inwestorów, którzy złożyli zapisy na Akcje w Ofercie: 407, w tym:

(a) 383 Inwestorów Detalicznych i

(b) 24 Inwestorów Instytucjonalnych.

9. Liczba Inwestorów, którym przydzielono Akcje w Ofercie: 406, w tym:

(a) 382 Inwestorów Detalicznych i

(b) 24 Inwestorów Instytucjonalnych.

10. Subemitent inwestycyjny – Bank Austria Creditanstalt AG oraz ING Securities N.V., Oddział w Londynie. W związku z tym, że w okresie przyjmowania zapisów od Inwestorów wszystkie Akcje Oferowane zostały objęte zapisem i opłacone, żaden z subemitentów nie objął ani nie nabył Akcji Oferowanych w wykonaniu zobowiązań subemisyjnych. Z tytułu zobowiązania subemisyjnego Subemitenci nie uzyskali żadnego dodatkowego wynagrodzenia ponad to wymienione w pkt 11 poniżej.

11. Łączna wartość kosztów, które zaliczono do kosztów emisji** - 11.436.565zł (kwota netto), w tym:

(a) koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty, w tym wynagrodzenie Subemitentów: 7.233.968 zł (kwota netto)

(b) koszty sporządzenia Prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 4.045.846 zł (kwota netto)

(c) koszty promocji Oferty: 156.751 zł (kwota netto)

Wyżej wymienione koszty dotyczą całości kosztów, jakie zostały poniesione w związku z ofertą Nowych Akcji przez Spółkę, bez uwzględnienia potencjalnego dodatkowego wynagrodzenia uznaniowego Subemitentów, które może wynosić do 1.533.333 zł.

Metoda rozliczenia kosztów poniesionych przez Spółkę: koszty netto emisji Nowych Akcji pomniejszą kapitał z objęcia udziałów powyżej ich wartości nominalnej.

12. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną Nową Akcję: 0,43 zł (koszt netto), bez uwzględnienia potencjalnego dodatkowego wynagrodzenia uznaniowego, które może być płacone Subemitentom i wynosić do 0,06 zł na jedną Nową Akcję (koszt netto).

Wyrażenia pisane wielkimi literami, a niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie opublikowanym 15 października 2007 r.

* Oferta nie była podzielona na transze.

** Według najlepszej wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu. Całkowita wysokość kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z emisją Nowych Akcji zostanie wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Ofercie Publicznej w zw. z § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744).