

24 października 2007

Ronson Europe N.V.

Raport Bieżący nr 2/2007

Ustalenie ceny emisyjnej

Zgodnie z zapisami pkt. "Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych", Rozdziału "Warunki Oferty" Prospektu Spółki, sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych Ronson Europe N.V. obejmującą subskrypcję nowo emitowanych akcji zwykłych ("Nowe Akcje") oferowanych przez Emitenta w drodze subskrypcji, oraz ofertę sprzedaży przez ITR Dori B.V. ("Akcjonariusza Sprzedającego") istniejących akcji zwykłych ("Akcje Sprzedawane"), w drodze oferty publicznej skierowanej do: (i) inwestorów detalicznych w Polsce oraz (ii) inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz oferty skierowanej do (iii) kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych zgodnie z Regulą 144A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami ("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") oraz (iv) inwestorów instytucjonalnych spoza terytorium Stanów Zjednoczonych (z wyjątkiem Polski) w trybie Regulacji S do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych, oraz w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym 230.666.667 akcji zwykłych na okaziciela Ronson Europe N.V. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Zarząd Ronson Europe N.V. niniejszym informuje, iż na podstawie oceny poziomu zainteresowania inwestorów nabyciem Akcji Oferowanych, dnia 24 października br. została ustalona Cena Emisyjna akcji na poziomie 5,75 PLN.

Cena Emisyjna dla Inwestorów Instytucjonalnych jest równa Cenie Emisyjnej dla Inwestorów Indywidualnych.

Spółka oferuje 26.666.667 nowych akcji, a ITR Dori B.V. 13.333.333 akcji istniejących. Ponadto ITR Dori B.V. przyznał menedżerom oferty opcję dodatkowego nabycia do 6.000.000 akcji istniejących. Jednocześnie, Zarząd informuje, iż w związku z publiczną ofertą Akcji, Spółka, Akcjonariusz Sprzedający oraz GE Real Estate CE Residential B.V. zawarli w dniu 24 października 2007 r. z Bank Austria Creditanstalt AG oraz ING Bank N.V., Oddział w Londynie, umowę o subemisję inwestycyjną. Umowa została zawarta na warunkach opisanych w Prospekcie Emisyjnym Spółki w Rozdziale "Plasowanie i Subemisja". Zawarcie umowy subemisyjnej nie spowodowało wzrostu kosztów emisji określonych w Prospekcie Emisyjnym.