

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Uwaga!

Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o ofercie publicznej spółki jest Prospekt Emisyjny. Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny

Informacje o spółce

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej.

- Węgiel koksowy JSW wykorzystywany jest głównie w produkcji koksu – obok rudy żelaza, podstawowego składnika wsadu do wytwarzania stali.
- Grupa JSW przetwarza we własnej koksowni około 40% produkowanego przez Grupę węgla koksowego dzięki czemu finalnie może oferować produkt bardziej przetworzony i o większej wartości.
- Spółka produkuje także węgiel do celów energetycznych, który sprzedawany jest głównie do elektrowni i elektrociepłowni.

Podstawowe dane finansowe:

w mln PLN	2010	2009	2008
Przychody ze sprzedaży	7 288,9	4 470,1	7 646,1
Zysk (strata) netto	1 501,9	(669,1)	806,0
Kapitał własny	6 102,5	4 798,8	5 483,4
Aktywa razem	10 611,3	9 133,6	9 785,8

Źródło: Prospekt emisyjny

Informacje o ofercie

Oferta publiczna sprzedaży do 39.496.196 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B o wartości nominalnej 5 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 93.920.997 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz 5.273.973 akcji serii D do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Cena emisyjna; Cena maksymalna została ustalona na 146,00 PLN.

Planowany harmonogram oferty

- 14 – 27 czerwca 2011 r. (do godziny 23:59) – zapisy dla Inwestorów Indywidualnych
- 13 – 28 czerwca 2011 r. – budowa księgi popytu
- 28 czerwca 2011 r. – podanie ceny sprzedaży
- 1 lipca 2011 r. – przydział akcji
- 6 lipca 2011 r. – pierwszy dzień notowania akcji JSW S.A. na giełdzie (debiut)

Jak zapisać się na akcje?

Jeżeli posiadasz eMAKLERA, dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" w części "online" serwisu zgodnie z poniższą ścieżką:

Logowanie do serwisu transakcyjnego --> zakładka w lewym menu "Inwestycje" --> "Papiery wartościowe" --> "Wejdz online" --> "Oferta publiczna" --> JSW

Zasady składania zapisów na akcje JSW S.A. dla Inwestorów Indywidualnych

- **Każdy Inwestor Indywidualny może złożyć tylko jeden zapis na akcje**
- Zapisy będą przyjmowane po **Cenie Maksymalnej**,
- Minimalna wielkość zapisu to 5 akcji, maksymalna wielkość to 75 akcji
- Pokrycia zapisu **nie mogą** stanowić należności ze sprzedanych ale nierozliczonych akcji
- Inwestorzy Indywidualni, w chwili składania zapisu, powinni zapewnić na rachunku inwestycyjnym środki na pokrycie wartości zapisu (iloczyn liczby akcji i Ceny Maksymalnej) powiększone o wartość należnej prowizji.
- Zapis nie może być anulowany z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie Emisyjnym
- Cena maksymalna jednej akcji dla Inwestorów Indywidualnych zostanie podana 13 czerwca 2011r.
- Prowizja - 0,35%, minimum 3,00 PLN
- mBank nie będzie udzielał kredytu mEmisja na akcje spółki JSW S.A.

Pamiętaj - Każdy Inwestor Indywidualny może złożyć tylko jeden zapis na akcje. Zapis opiewający na większą liczbę niż 75 Akcji Sprzedawanych będzie traktowany jak zapis na 75 Akcji Sprzedawanych. Zapis złożony na mniej Akcji Sprzedawanych niż 5 Akcji Sprzedawanych będzie uznawany za nieważny. W przypadku złożenia przez Inwestora Indywidualnego więcej niż jednego zapisu, zostanie uwzględniony tylko jeden zapis – opiewający na największą liczbę Akcji Sprzedawanych. W przypadku złożenia przez Inwestora Indywidualnego więcej niż jednego zapisu na jednakową liczbę Akcji Sprzedawanych zostanie uwzględniony tylko jeden zapis – o przyjęciu konkretnego zapisu zdecyduje losowanie. Pozostałe zapisy złożone przez danego Inwestora Indywidualnego będą uznawane za nieważne, a sporządzone na ich podstawie zlecenia zostaną unieważnione.

UWAGA!

Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu na akcje, sprawdzić status zlecenia w opcji "Historia zleceń" online.

Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługą Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku eKONTO. Opłata jak za połączenia lokalne według taryfy Operatora. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na www.mbank.pl oraz u Operatora mLinii pod numerem 0 801 300 800.