

# Oferta publiczna Coal Energy S.A.

## Uwaga!

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

## Informacje o spółce

Coal Energy SA, z siedzibą w Luksemburgu, jest spółką holdingową należącą dla grupy przedsiębiorstw zarejestrowanych i działających na Cyprze i na Ukrainie w górnictwie . Głównym przedmiotem działalności grupy jest górnictwo, wzbogacanie i sprzedaż węgla koksowego.

## Podstawowe dane finansowe:

w tys. USD	2010	2009	2008
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	55 776	91 756	65 711
<b>Zysk (strata) netto</b>	4 781	14 343	(1 545)
<b>Kapitał własny</b>	16 188	15 164	16 078
<b>Aktywa razem</b>	87 715	64 912	55 722

*Źródło: Prospekt emisyjny*

## Informacje o ofercie

Na podstawie prospektu Spółka oferuje do objęcia do 11.252.780 akcji zwykłych.

## Cena emisyjna

Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po Cenie Emisyjnej - **20 zł**

## Harmonogram oferty

- do 15 lipca 2011 r. – ustalenie Ceny Emisyjnej Akcji
- 18 – 21 lipca 2011 r. – przyjmowanie zapisów od Inwestorów Detalicznych i Instytucjonalnych
- około 25 lipca 2011 r. – przydział Akcji
- około 4 sierpnia 2011 r. – pierwsze notowanie Akcji Oferowanych na GPW Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany terminów

## 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" --> "Wejdź online" --> "Oferta publiczna" --> COAL**

### **Zasady składania zapisów**

- Zapisy będą przyjmowane po ustalonej cenie maksymalnej 20,00 zł
- Należności NIE MOGĄ stanowić pokrycie zapisu
- Minimalny zapis wynosi 50szt, maksymalny 100 000 szt - Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe, nieodwołalne
- Inwestor ma prawo do dokonania więcej niż jednego zapisu suma nie może przekroczyć 100 000 szt akcji
- Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe, nieodwołalne i nie mogą zawierać żadnych ograniczeń i są wiążące dla osoby składającej zapis do dnia dokonania przydziału akcji w Ofercie lub do dnia ogłoszenia w sprawie zmiany warunków lub odwołania Oferty
- Zgodnie z art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie w przypadku jakichkolwiek zmian w Prospekcie, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę Akcji, podanych do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, inwestor, który złożył zapis przed udostępnieniem tego aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Jednocześnie Emitent podkreśla, że osoba, która złożyła zapis przed opublikowaniem informacji o cenie emisyjnej lub ostatecznej liczbie Akcji w danej transzy zaoferowanych w Ofercie, przysługuje prawo uchylecia się od skutków prawnych złożonego zapisu. Zapis może zostać wycofany poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 2 dni roboczych od daty opublikowania aneksu do Prospektu w jednym z punktów obsługi klienta domu maklerskiego, w którym przyjęto zapis.
- W momencie składania dyspozycji zapisu należy posiadać na rachunku eKonto odpowiednią sumę środków do pokrycia zapisu
- Prowizja maklerska – **0%**
- mBank nie będzie udzielał kredytu mEmisja na akcje spółki Coal Energy S.A.

### **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](http://www.mbank.pl) oraz u Operatora mLinii pod numerem 0 801 300 800.