

Amsterdam, 4 kwietnia 2013 r.

NWR uzgodniła odstąpienia oraz zmiany dla kowenantów finansowych swoich instrumentów bankowych

New World Resources Plc („NWR”) oraz New World Resources N.V. („NWR NV”) ogłaszają dzisiaj wspólnie, że NWR NV, spółka całkowicie zależna NWR, uzgodniła ze swoimi pożyczkodawcami odstąpienia i zmiany w stosunku do kowenantów finansowych w swoich instrumentach bankowych, w celu uniknięcia ich możliwego naruszenia.

W przypadku pożyczki Export Credit Agency (ECA) uzgodniono, iż kowenanty finansowe w ramach oryginalnej umowy nie będą poddane testom w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r. Dla okresu od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., maksymalny wskaźnik zadłużenia został zmieniony z poziomu 3.25x do poziomu 5x, natomiast minimalny stały wskaźnik pokrycia został zmieniony z poziomu 3.50x do poziomu 2x. Należna kwota w ramach pożyczki ECA wynosi 78 milionów euro.

W przypadku Kredytu Odnawialnego (Revolving Credit Facilities - RCF), uzgodniono, iż kowenanty finansowe w ramach oryginalnej umowy nie będą poddane testom w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. W okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r., maksymalny wskaźnik zadłużenia został zmieniony z poziomu 3.25x do poziomu 9x, natomiast minimalny stały wskaźnik pokrycia na poziomie 3.50x, został zmieniony do poziomu 1x. Wart 100 milionów euro Kredyt Odnawialny (RCF) jest obecnie niewykorzystany.

Dodatkowe warunki, które NWR NV zobowiązana jest przestrzegać podczas okresu zwolnienia od kowenantów (covenant holiday period) obejmują m.in.: określone minimalne saldo środków pieniężnych; ograniczenia w wypłacaniu dywidend, w zaciąganiu dodatkowych zobowiązań dłużnych, a także przy spłacie długów podporządkowanych.

Dokumentacja obu umów bankowych określa wskaźnik zadłużenia jako zadłużenie netto w stosunku do EBITDA, natomiast stały wskaźnik pokrycia rozumiany jest jako EBITDA w stosunku do odsetek netto, przy czym oba te wskaźniki obliczane są co kwartał przy zastosowaniu skonsolidowanych danych finansowych NWR NV na dwunasto -miesięcznej podstawie odnowalności.

- Koniec -

Więcej informacji:
Relacje Inwestorskie
Tel: +31 20 570 2244
Email: ir@nwrgroup.eu

Strona internetowa: www.newworldresources.eu

O NWR:

New World Resources Plc jest jednym z wiodących producentów węgla kamiennego i koksu w Europie Środkowej. NWR produkuje wysokiej jakości węgiel koksujący i energetyczny na potrzeby sektora hutniczego i energetycznego w Europie Środkowej poprzez swoją spółkę zależną OKD, największego producenta węgla kamiennego w Republice Czeskiej. OKK, koksownicza spółka zależna NWR, jest największym producentem koksu odlewniczego w Europie. NWR realizuje obecnie kilka projektów rozwojowych w Polsce i Republice Czeskiej, które stanowią część regionalnej strategii wzrostu Spółki.

W 2013 r. Spółka ogłosiła strategię, zakładającą zmianę pozycjonowania NWR na lidera w wydobyciu i sprzedaży węgla koksującego w Europie do 2017 roku.

New World Resources należy do indeksu FTSE 250 i jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Londynie. NWR NV posiada dwa rodzaje obligacji notowanych publicznie na Rynku Global Exchange Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Zastrzeżenia prawne, stwierdzenia dotyczące przyszłości oraz zastrzeżenia dotyczące kilku innych kwestii

Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie nie dotyczą faktów historycznych, lecz przyszłości. Stwierdzenia dotyczące perspektyw, planów, sytuacji finansowej oraz strategii biznesowej Spółki, jak też stwierdzenia odnoszące się do zasobów kapitałowych, przyszłych nakładów na projekty rozwojowe oraz wyników działalności mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Ponadto stwierdzenia dotyczące przyszłości można zwykle rozpoznać po użyciu słów wybiegających w przyszłość takich jak „być może”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „szacować”, „przewidywać”, „planować”, „prognozować”, „będzie”, „może”, „mógłby”, „możliwe”, „sądzić” lub „kontynuować” oraz ich zaprzeczeń czy wariantów lub podobnych wyrażań. Mimo, że w opinii Spółki oczekiwania zawarte w powyższych stwierdzeniach dotyczących przyszłości są rozsądne, Spółka nie może zagwarantować, że wspomniane oczekiwania sprawdzą się. Powyższe stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z pewnymi ryzykami, niepewnością oraz innymi faktami, które mogą spowodować znaczącą różnicę między wynikami rzeczywistymi a wynikami wskazywanymi lub sugerowanymi we wspomnianych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.

Do czynników, ryzyk oraz elementów niepewności, które mogą spowodować znaczącą różnicę między wynikami rzeczywistymi a przewidywanymi, należy zaliczyć w szczególności: ryzyka związane ze zmianami sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Republice Czeskiej, Polsce oraz regionie Europy Środkowo-Wschodniej; przyszłe ceny i popyt na produkty Spółki oraz popyt na produkty klientów Spółki; rezerwy kopalń węgla; pozostały czas eksploatacji kopalń Spółki; produkcję węgla; tendencje w branży węglowej oraz warunki na krajowych i międzynarodowych rynkach węgla; ryzyka związane z wydobyciem węgla; przyszłe plany ekspansji i nakłady inwestycyjne; relacje Spółki z klientami oraz warunki wpływające na działalność klientów Spółki; konkurencję; funkcjonowanie oraz koszty transportu kolejowego i innych form transportu; dostępność specjalistów i wykwalifikowanej siły roboczej; warunki

pogodowe lub zniszczenia powstałe wskutek katastrof żywiołowych; ryzyka związane z prawem czeskim lub polskim, regulacjami i opodatkowaniem, w tym również przepisami, regulacjami, rozporządzeniami oraz decyzjami dotyczącymi branży wydobywania węgla, przepisami środowiskowymi oraz walutowymi dotyczącymi podmiotów czeskich i polskich oraz ich oficjalną interpretacją przez instytucje rządowe, inne organy regulacyjne oraz sądy; oraz ryzyka związane ze światową sytuacją gospodarczą i światowym otoczeniem ekonomicznym. Dodatkowe czynniki ryzyka zostaną opisane w raporcie rocznym Spółki.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się jedynie do sytuacji istniejącej w dniu publikacji niniejszego dokumentu. Spółka jest zwolniona z obowiązku aktualizacji lub rewizji, poprzez publikację lub w inny sposób, jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym raporcie w celu odzwierciedlenia jakichkolwiek zmian przewidywań lub jakichkolwiek zmian dotyczących zdarzeń, warunków, założeń lub okoliczności, na których opiera się takie stwierdzenie, chyba że jest to wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.