

PŘÍLOHA TISKOVÉ ZPRÁVY

Základní údaje o nabídce

Nabídka a nabídkové období

V rámci primární emise činí VGP kombinovanou nabídku, která se skládá z veřejné nabídky drobným investorům v České republice a Belgii a přímého umístění vybraným institucionálním investorům ze zemí Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska.

Upisovací období emise je stejné pro drobné i institucionální investory. Nabídkové období začíná 21. listopadu 2007 a končí nejpozději 5. prosince 2007 v 16:00 hodin středoevropského času, pokud nedojde k možné předčasné uzavírci. Upisovací období bude trvat nejméně 6 pracovních dnů.

Alokace

Až 40 % Nabízených akcií (nepočítaje v to Opci na nadlimitní úpis) má být nabídnuto drobným investorům. V případě převisu poptávky ze strany drobných a institucionálních investorů však tento poměr může být změněn, za předpokladu, že v souladu s belgickým královským výnosem ze dne 17. května 2007, týkajícím se postupů na primárním trhu, bude z Nabízených akcií alokovaných v Belgii alokováno drobným investorům minimálně 10 %.

V případě převisu poptávky budou požadavky investorů redukovány. Alokace drobným investorům bude provedena na základě objektivních kritérií, např. upřednostněním nabídek přijatých od drobných investorů před 16:00 hodinou středoevropského času dne 28. listopadu 2007, nebo objednávek podaných drobnými investory přímo KBC Securities, KBC Bank, ING, CBC Banque, Patria, Patria Direct a ČSOB. Alokace institucionálním investorům bude provedena v závislosti na kvantitativní a kvalitativní analýze objednávkové knihy.

Nabídková cena

Nabídková cena je uvedena v EUR a je stejná pro všechny investory, drobné i institucionální. Nabídková cena bude stanovena na základě bookbuildingu v průběhu Nabídkového období, a to v rámci předem vymezeného cenového rozpětí. Bookbuildingu se mohou účastnit pouze institucionální investoři.

Výsledek nabídky

Nabídková cena, celkový počet Nabízených akcií alokovaných drobným investorům (včetně počtu Nových akcií a Stávajících akcií) a institucionálním investorům, včetně nadlimitních úpisů, alokační klíč pro drobné investory a stupeň případného převisu poptávky budou zveřejněny ve vybraných médiích následující den po jejich stanovení.

Úhrada, vypořádání a předání

K úhradě a předání Nabízených akcií dojde třetí Bankovní den po alokaci.

Kotace

Byla podána žádost o přijetí Akcií a VVPR kupónů k obchodování na hlavním trhu Eurolist by Euronext Brussels v Belgii a akcií na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha, s tím, že až do Dne realizace budou Akcie kotovány a obchodovány podmíněně. Předpokládá se, že k tomuto podmíněnému kotování a obchodování dojde první obchodní den následující po alokaci.

Dočasný zákaz prodeje:

VGP NV a stávající akcionáři se zavázali Upisovatelům k dočasnému zakazu prodeje akcií (mimo obvyklé výjimky) a to na období 365 dní od vypořádání Nabídky

V případě zájmu o bližší informace, prosím, kontaktujte:

Michal Burian, PLEON Impact
Tel. 222 540 147-8
E-mail: michal.burian@pleon-impact.cz