

Warszawa, 10 maja 2007 r.

INFORMACJA PRASOWA

Publikacja prospektu emisyjnego J.W. Construction Holding S.A.

Prospekt emisyjny J.W. Construction Holding S.A., zatwierdzony wczoraj przez Komisję Nadzoru Finansowego, został opublikowany 10 maja br. Publiczna oferta akcji zaplanowana jest na okres od 17 maja do 29 maja 2007. Na początek czerwca br. planowane jest pierwsze notowanie akcji serii A oraz praw do akcji serii B na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Największy polski deweloper mieszkaniowy zamierza pozyskać z oferty około 200 mln złotych na zwiększenie skali działalności w zakresie realizacji mieszkaniowych projektów deweloperskich.

„Środki uzyskane w ramach oferty w pierwszej kolejności będą wykorzystane do częściowego sfinansowania transakcji zakupu gruntów pod nowe projekty mieszkaniowe” – mówi **Jerzy Zdrzałka**, Prezes Zarządu J.W. Construction Holding S.A.

Liczba akcji nowej emisji oraz akcji sprzedawanych uzależniona będzie od ustalonego przedziału cenowego. Ostateczna liczba akcji oferowanych inwestorom zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem oferty. Sprzedający to Sezam II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Publiczna oferta skierowana jest do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych i jest podzielona na trzy transze: kierowaną, indywidualną oraz instytucjonalną. Transza kierowana polega na zaoferowaniu akcji spółki akcjonariuszom Energopol-Południe S.A. Zgodnie z porozumieniem z dnia 21 grudnia 2006 roku zawartym pomiędzy J.W. Construction Holding S.A. a Energopol-Południe S.A. w ramach pierwszej publicznej oferty akcji spółki do 50% oferowanych akcji ma zostać zaoferowanych pro rata akcjonariuszom Energopol-Południe S.A., z zastrzeżeniem, iż żaden z akcjonariuszy Energopolu-Południe



J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

S.A. nie będzie uprawniony do objęcia akcji spółki reprezentujących ponad 10% wszystkich akcji oferowanych w ramach oferty. Uprawnieni akcjonariusze Energopolu-Południe S.A. oraz inwestorzy indywidualni będą mogli dokonać zapisów na akcje podając akceptowalną przez nich cenę w ogłoszonym przedziale cenowym. Ostateczna cena emisyjna/sprzedaży zostanie ustalona w procesie budowania księgi popytu, który odbywać się będzie w transzy skierowanej do inwestorów kwalifikowanych.

Po ofercie publicznej nowi inwestorzy będą stanowić około 19% akcjonariatu spółki. Zapisy na akcje będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta CDM Pekao S.A. i Biura Maklerskiego Banku BPH S.A. Funkcję Głównego Koordynatora oraz zarządzającego księżką popytu pełni Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

Publiczna oferta zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

- do 17 maja 2007 (włącznie) - podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty, ze wskazaniem ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Transzy Kierowanej
- 17 maja 2007 – otwarcie oferty, początek book buildingu
- 24 maja 2007, do godz. 18.00 – koniec book buildingu
- od 17 maja do 21 maja 2007, do godz. 15.00 - przyjmowanie zapisów w Transzy Kierowanej
- do 22 maja 2007 (włącznie) - podanie do publicznej wiadomości ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych
- Od 22 maja do 24 maja 2007, do godz. 18.00 - przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych
- do 25 maja 2007 (włącznie) - podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny emisyjnej i ceny sprzedaży oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Transzy Inwestorów Kwalifikowanych
- od 25 maja do 29 maja 2007 - przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Kwalifikowanych
- 29 maja 2007 - zamknięcie Oferty
- 30 maja 2007 - planowany termin przydziału Akcji Oferowanych
- 4 czerwca 2007 – planowany dzień pierwszego notowania na GPW (termin może ulec niewielkiej zmianie)



J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Informacje o planowanym wykorzystaniu wpływów pieniężnych z publicznej oferty akcji:

Przewidywana wartość nowych zakupów w najbliższych 2 latach osiągnie poziom ok. 300 mln złotych. Pozostała część środków niezbędnych do sfinansowania powyższych zakupów będzie pozyskana z wykorzystaniem instrumentów dłużnych. Zakupy te dokonywane będą zgodnie z przyjętą strategią rozwoju opisaną w prospekcie tzn. mogą dotyczyć gruntów zlokalizowanych zarówno w Warszawie i okolicach jak również innych atrakcyjnych miastach Polski. Spółka szacuje, iż kwota ok. 300 mln zł zostanie wydatkowana na zakupy gruntów w następującym podziale geograficznym:

- Warszawa i okolice - 150 mln zł co stanowi 50% ogólnej kwoty,
- Kraków i okolice - 70 mln zł co stanowi 23% ogólnej kwoty,
- Wybrzeże Bałtyku - 50 mln zł co stanowi 17% ogólnej kwoty,
- Wrocław i okolice - 30 mln zł co stanowi 10% ogólnej kwoty.

Ponadto część środków uzyskanych w ramach oferty (ok. 10 mln zł) może być przeznaczona na sfinansowanie modernizacji i rozbudowy ośrodka wypoczynkowego „Czarny Potok” w Krynicy Górskiej.

Do czasu pełnego wykorzystania środków finansowych pozyskanych w drodze oferty środki te będą lokowane w papierach skarbowych oraz na lokatach bankowych.

Informacje o firmie:

J.W. Construction działa od 1994 roku. Jest to największy polski deweloper mieszkaniowy, obecny przede wszystkim w Warszawie, ale także w innych w głównych miastach kraju: Łodzi i Gdyni oraz za granicą. Łączna liczba mieszkań i domów jednorodzinnych w zakończonych oraz aktualnie realizowanych przez J.W. Construction projektach obejmuje ponad 20 000 mieszkań i 350 domów jednorodzinnych.

W 2006 roku Spółka sprzedała 4035 mieszkań, prawie dwukrotnie więcej niż w 2005 roku, gdy sprzedaż wyniosła 2190 mieszkań. Wielkość portfela obecnie wdrażanych projektów wynosi 7000 mieszkań, a na gruntach posiadanych przez Spółkę planowane jest wybudowanie kolejnych około 6500 mieszkań.



J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Wyniki finansowe:

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży J.W. Construction Holding S.A. za rok 2006 wyniosły 726,30 mln zł i wzrosły o ponad 75 proc. w porównaniu z wynikami w 2005 roku. W tym czasie EBITDA wyniosła 190,84 mln zł, czyli o 328% więcej niż rok wcześniej. Z kolei zysk netto w wysokości 132 mln zł był o ponad 1000% wyższy niż w 2005 roku. Tak zdecydowany wzrost zysku netto w 2006 roku był możliwy dzięki dużemu popytowi na mieszkania i domy budowane przez Spółkę, na który J.W. Construction odpowiedziało, oferując odpowiednią liczbę lokali mieszkalnych.

Więcej informacji:

<http://www.jwconstruction.com.pl/>

Za kontakty z mediami odpowiada:

Joanna Tauber

Agencja Tauber Promotion

Tel: 022 833 35 02

joanna@tauber.com.pl

Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o J.W. Construction Holding S.A. oraz o ofercie publicznej akcji tej spółki jest prospekt emisyjny. Prospekt emisyjny J.W. Construction Holding S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz opublikowany zgodnie z polskimi przepisami w formie elektronicznej na stronach internetowych www.jwconstruction.com.pl oraz www.cdmpekao.com.pl, a ponadto, w okresie przyjmowania zapisów na akcje J.W. Construction Holding S.A., dostępny będzie także w formie drukowanej w Punktach Obsługi Klienta Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. oraz Biura Maklerskiego Banku BPH S.A.