

Raport bieżący

Warimpex ogłasza rozpoczęcie procesu podwyższenia kapitału

KOMUNIKAT NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECZNIANIA W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, WIELKIEJ BRYTANII, JAPONII LUB AUSTRALII

Wiedeń, dnia 21 kwietnia 2010 r.

Oferta	Emisja w wykonaniu praw poboru i oferta globalna do 14.400.001 nowych akcji, co stanowi 36,4 procent obecnej wielkości kapitału zakładowego
Maksymalna Cena, Subskrypcji i Oferty	2,80 EUR
Ostateczna Cena Subskrypcji i Oferty	Do ustalenia po upływie okresu przyjmowania zapisów w procesie budowania księgi popytu w dniu 11 maja 2010 r. lub w zbliżonym terminie
Okres Subskrypcji i Oferty	od dnia 26 kwietnia 2010 r. do dnia 10 maja 2010 r. lub w zbliżonym terminie
Wprowadzenie do obrotu na giełdzie	14 maja 2010 r. lub w zbliżonym terminie
Stosunek prawa poboru (Oferta z Prawem Poboru)	4 nowe akcje za każde 11 dotychczasowych Akcji
Podmioty prowadzące księgę popytu	Menedżer Oferty i Prowadzący Księgę Popytu: WOOD & Company Financial Services, a.s. Współmenedżer Oferty i Współprowadzący Księgę Popytu: Raiffeisen Centrobank AG

- Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft (Warimpex) ogłasza rozpoczęcie procesu podwyższenia kapitału. Za zgodą rady nadzorczej, zarząd Warimpex podjął decyzję o emisji do 14.400.001 nowych akcji, co stanowi 36,4 procent obecnego kapitału zakładowego, w drodze połączonej oferty, składającej się z oferty z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz globalnej oferty nowych akcji, które nie zostaną objęte zapisami w ramach oferty z prawem poboru.
- W ramach oferty z prawem poboru, nowe akcje będą zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku 4 nowe akcje za każde posiadane dotychczas 11 akcji według stanu na dzień 23 kwietnia 2010 roku. Dniem ustalenia prawa poboru dla akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest dzień 23 kwietnia 2010 roku. Oferta globalna obejmuje ofertę publiczną w Polsce i subskrypcję prywatną skierowaną do wybranych inwestorów instytucjonalnych poza granicami Polski i Stanów Zjednoczonych

Ameryki. Nowe akcje będą oferowane po tej samej cenie w ofercie z prawem poboru oraz w ofercie globalnej.

- Okres przyjmowania zapisów potrwa od dnia 26 kwietnia 2010 r. do dnia 10 maja 2010 r. lub w zbliżonym terminie; pierwszy dzień obrotu: 14 maja 2010 r. lub w zbliżonym terminie. Obrót prawami poboru nie będzie prowadzony.
- Maksymalna cena subskrypcji i oferty została ustalona na poziomie 2,80 EUR. Ostateczna cena subskrypcji i oferty zostanie określona w wyniku procesu budowania księgi popytu i zostanie ustalona po upływie okresu przyjmowania zapisów i ofert w dniu 11 maja 2010 r. lub w zbliżonym terminie.
- W ramach połączonej oferty spółka Ringturm Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (Ringturm), spółka zarządzająca funduszami należąca do Erste Bank i Vienna Insurance Group (ViG), zawarła umowę z Warimpex, na mocy której zobowiązała się złożyć zlecenie w ramach połączonej oferty na 7,2 miliona nowych akcji Warimpex po cenie odpowiadającej cenie zamknięcia akcji na Giełdzie w Wiedniu z dnia 23 kwietnia 2010 r. pomniejszonej o dyskonto w wysokości 12,5%, ale nie wyższej niż 2,00 EUR za akcję. W ramach wynagrodzenia za powyższe zobowiązanie, Warimpex zapłaci Ringturm prowizję od zaangażowania płatną z góry. ViG jest długoletnim partnerem Warimpexu w różnych projektach w Europie Środkowo-Wschodniej.
- W ramach wynagrodzenia za zaaranżowanie zobowiązania gwarancyjnego udzielanego przez spółkę Ringturm, oraz pod warunkiem przeprowadzenia połączonej oferty, Warimpex przyznał ViG opcję, ważną przez okres 24 miesięcy, zgodnie z której, ViG, według własnego wyboru, będzie mógł (i) kupić do 1.440.000 akcji Warimpex po cenie równej cenie subskrypcji i oferty, ustalonej w ramach połączonej oferty, lub (ii) zażądać rozliczenia opcji poprzez zapłatę kwoty pieniężnej.
- Przy założeniu, że w ramach połączonej oferty zostaną złożone zapisy na wszystkie 14.400.001 akcji, wysokość kapitału zakładowego Warimpex wyniesie 54 mln EUR.
- WOOD & Company działa jako Menedżer Oferty i Prowadzący Księgę Popytu; Raiffeisen Centrobank działa jako Współmenedżer Oferty i Współprowadzący Księgę Popytu połączonej oferty.
- Warimpex zamierza wykorzystać około 50% wpływów netto z połączonej oferty na sfinansowanie dotychczasowych projektów, takich jak budowa kompleksu Airportcity St. Petersburg (kompleks biurowy z hotelem Crowne Plaza), biurowiec Le Palais w Warszawie oraz wspólne przedsięwzięcie z Starwood Capital i Louvre Hotels w zakresie budowy tanich hoteli w Europie Środkowo-Wschodniej. Około 50% wpływów netto ma być wykorzystane na refinansowanie obecnych kredytów krótkoterminowych oraz spłatę należnych zobowiązań. *„Ten krok umożliwia nam wykorzystanie aktualnych pozytywnych nastrojów na rynkach finansowych i nieznacznej poprawy koniunktury od II połowy 2009 r. w sezonowej branży hotelarskiej. Podstawą podwyższenia kapitału jest zgoda udzielona przez nadzwyczajne walne zgromadzenie w październiku 2009 r. Naszym głównym celem jest zapewnienie*

elastyczności i szybkie reagowanie na rozwój sytuacji rynkowej” – mówi Prezes Warimpex, Franz Jurkowitsch.

- Warimpex to spółka deweloperska i inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, posiadająca biura w Budapeszcie, Pradze, Sankt Petersburgu oraz Warszawie. Obecnie Warimpex jest właścicielem lub współwłaścicielem 21 hoteli biznesowych i luksusowych z ponad 5 tys. pokoi oraz 5 budynków handlowych i biurowych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 32 tys. m², głównie w Europie Środkowo-Wschodniej. Akcje Warimpex są oznaczone symbolem WXF na giełdzie w Wiedniu oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Informacji udzielają:

Christoph Salzer: presse@warimpex.com

Daniel Folian: investor.relations@warimpex.com

Tel. +43 1 310 55 00

www.warimpex.com

Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży ani propozycji nabycia papierów wartościowych Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG.

Niniejszy komunikat nie zostanie wydany w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nie może zostać opublikowany w prasie ogólnokrajowej rozpowszechnianej na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat nie stanowi oferty czy zaproszenia do zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Austrii czy w jakimkolwiek innym państwie. Papiery wartościowe Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG nie zostały zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku z późniejszymi zmianami i nie mogą być oferowane, sprzedane lub dostarczone w Stanach Zjednoczonych Ameryki, o ile nie korzysta się z odpowiednich wyjątków od obowiązku rejestracji.

Niniejszy komunikat jest skierowany tylko do osób (i) spoza Zjednoczonego Królestwa lub (ii) posiadających doświadczenie zawodowe w dziedzinie inwestycji podlegających art. 19(5) brytyjskiej Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r., Rozporządzenie 2005 ("Rozporządzenie") lub (iii) które podlegają art. 49 (2)(a) do (d) (firmy o wysokiej wartości netto, niezarejestrowane stowarzyszenia itp.) Rozporządzenia (wszystkie takie osoby są nazywane "Odpowiednimi Osobami"). Każdy kto nie jest Odpowiednią Osobą nie może polegać na tym komunikacie, ani na jego zawartości. Każda inwestycja lub aktywność inwestycyjna do której odnosi się ten komunikat jest dostępny tylko Odpowiednim Osobom i będzie stosowana tylko do nich.

Informacje na temat oferty będą zawarte w prospekcie emisyjnym, który będzie opublikowany na stronach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie www.gpw.com.pl