

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na terytorium USA, Kanady, Australii i Japonii.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty ani wezwania do nabywania papierów wartościowych.

Warimpex rozpoczyna niepubliczną ofertę obligacji zamiennych

Wiedeń, 20 kwietnia 2011 r. - zarząd Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft ("**Warimpex**" lub "**Spółka**") w dniu dzisiejszym za zgodą rady nadzorczej, podjął decyzję w sprawie rozpoczęcia niepublicznej oferty obligacji zamiennych. Zarząd wykonuje tym samym upoważnienie udzielone mu w tej sprawie w uchwale walnego zgromadzenia z 31 maja 2007 r. Prawo pierwszeństwa akcjonariuszy do objęcia obligacji zamiennych zostało wyłączone przez walne zgromadzenie w dniu 31 maja 2007 r.

Obligacje zamienne będą uprawniały do zamiany na lub objęcia do 9.000.000 akcji na okaziciela Spółki. Biorąc pod uwagę cenę zamknięcia akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wynoszącą w dniu 19 kwietnia 2011 r. 10.48 PLN całkowita nominalna wartość emisji obligacji zamiennych będzie wynosiła około 118 milionów złotych, przy wartości nominalnej jednej obligacji wynoszącej 250.000 złotych.

Termin zapadalności obligacji zamiennych będzie wynosił 3 lata i zostaną one wykupione, o ile wcześniej nie zostaną zamienione na akcje Spółki, za 100% nominalnej wartości wraz z naliczonymi i nie zapłaconymi do terminu zapadalności odsetkami. Obligacje zamienne będą oprocentowane w wysokości 8,5% w stosunku rocznym, a odsetki będą wypłacane co pół roku.

Wpływy z oferty obligacji zostaną wykorzystane do optymalizacji istniejącej struktury finansowej Spółki. Ponadto, dzięki wpływom z oferty Warimpex zamierza wzmocnić swoją elastyczność finansową w celu pozyskiwania nowych inwestycji w obecnej sytuacji rynkowej i sfinansować przyszłe projekty deweloperskie.

Obligacje zamienne będą oferowane i plasowane w drodze emisji niepublicznej skierowanej do kwalifikowanych inwestorów spoza USA, Kanady, Australii i Japonii. Nie będzie przeprowadzana publiczna oferta obligacji zamiennych. Warimpex zamierza wprowadzić obligacje zamienne do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot S.A. (spółkę zależną Giełdy Papierów Wartościowych S.A.).

Wood & Company Financial Services, a.s., S.A. Oddział w Polsce będzie wiodącym menadżerem oferty, wyłącznym prowadzącym księgę popytu oraz agentem do spraw emisji, a Raiffeisen Centrobank AG współmenadżerem oferty, agentem do spraw zamiany, agentem do spraw płatności i agentem do spraw obliczeń w związku z ofertą.

Ważna informacja:

Niniejszego komunikatu nie należy podawać do publicznej wiadomości, publikować lub rozpowszechniać w USA, Kanadzie, Australii i Japonii. Niniejszy komunikat ad hoc służy jedynie celom informacyjnym i nie stanowi oferty sprzedaży lub wezwania do zakupu papierów wartościowych. W związku z tą transakcją nie było, ani nie będzie jakiegokolwiek publicznego oferowania obligacji zamiennych lub akcji Warimpexu. Obligacje zamienne i akcje wydane na podstawie zamiany obligacji zamiennych nie były i nie będą zarejestrowane na mocy U.S. Securities Act z 1933 r. z późn. zm., i nie mogą być oferowane, sprzedawane

lub dostarczane na terytorium USA lub obywatelom amerykańskim (w myśl regulacji "S" U.S. Securities Act z 1933 r. z późn zm.) bez rejestracji lub jako wyjątek od wymogów rejestracyjnych prawa papierów wartościowych Stanów Zjednoczonych, lub podane do publicznej wiadomości w publikacjach ogólnego obiegu w USA.

Dane kontaktowe:

Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft
Tel: +43 (1) 310 55 00

DI Christoph Salzer
e-mail: presse@warimpex.com

Dr.Daniel Folian
e-mail: investor.relations@warimpex.com

Emitent:	Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft Floridsdorfer Hauptstraße 1 A-1210 Vienna
Tel:	+43 (1) 310 55 00
Fax:	+43 (1) 310 55 00 - 122
e-mail:	office@warimpex.com
www:	http://www.warimpex.com
Sektor:	Nieruchomości
ISIN:	AT0000827209
Indeksy:	ATX Prime WIG (Warszawski Indeks Giełdowy)
Giełda:	rynek oficjalny: Giełda Papierów Wartościowych w Wiedniu (Wiener Börse AG) rynek regulowany: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.