

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

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

Warimpex przygotowuje emisję obligacji w Polsce

Warszawa/Wiedeń, 14 luty 2012 r. - Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft ("**Warimpex**" lub "**Spółka**") przygotowuje emisję obligacji. Maksymalna wartość emisji może wynieść do 80.000.000 zł (około 20.000.000 euro). Wartość nominalna jednej obligacji ma wynosić 1.000 zł (około 250 euro). Obligacje zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej wyłącznie na terytorium Polski, a także będą prowadzone ograniczone działania marketingowe wśród inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Polski. Minimalna wartość zapisu przez pojedynczego inwestora wynosi 220.000 zł (około 55.000 euro). Ostateczne warunki emisji obligacji, w tym faktyczna wartość emisji, wysokość oprocentowania itp. zostaną ustalone w ciągu najbliższych tygodni, po upływie okresu przyjmowania zapisów.

Wood & Company Financial Services, a.s. jako Globalny Koordynator, a także Dom Inwestycyjny Investors S.A. będą pełnić rolę Oferujących i Współmenedżerów Oferty.

Wpływy z oferty obligacji zostaną wykorzystane do ukończenia bieżących projektów, rozwój nowych projektów, a także do refinansowania istniejącego zadłużenia.

W związku z emisją obligacji, Warimpex przygotował memorandum ofertowe, które nie stanowi prospektu emisyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego (WE) 809/2004, ze zmianami, i które zawiera między innymi informacje dotyczące emitenta, obligacji, wykorzystania wpływów z emisji, a także wybranych, wstępnych informacji finansowych dotyczących Spółki. Memorandum Ofertowe zostanie udostępnione (z ograniczeniami dla inwestorów z niektórych jurysdykcji) na stronie internetowej Spółki pod adresem www.warimpex.com w zakładce „Inwestorzy”.

Ważna informacja:

Niniejszego komunikatu nie należy podawać do publicznej wiadomości, publikować lub rozpowszechniać w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i Japonii. Niniejszy komunikat ad hoc służy jedynie celom informacyjnym i nie stanowi oferty sprzedaży lub zaproszenia do nabywania papierów wartościowych. Obligacje 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.