

Komunikat prasowy

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

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

Warimpex skutecznie uplasował obligacje zamienne

- Wartość nominalna: 26,5 mln PLN
- Wartość nominalna jednej obligacji: 250.000 PLN
- Kupon: 4,875 % rocznie, płatny co pół roku (act/365)
- Cena zamiany: 7,06 PLN

Wiedeń, 28 marca 2013 r. – Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft („Warimpex” lub „Spółka”) w dniu dzisiejszym skutecznie wyemitował obligacje zamienne o łącznej wartości nominalnej 26.5 milionów PLN (co stanowi równowartość około 6,3 milionów EUR), o wartości nominalnej jednej obligacji równej 250.000 PLN (co stanowi równowartość około 60.000 EUR), każda o 3-letnim terminie zapadalności oraz kuponie wynoszącym 4,875 % rocznie, płatnym w okresach półrocznych (act/365).

Cena zamiany wynosi 7,06 PLN (co stanowi równowartość około 1,70 EUR). Stosownie do tego, obligacje zamienne przyznają prawo do zamiany i objęcia do 3.753.541 akcji na okaziciela Spółki.

Obligacje zamienne zostały zaoferowane i uplasowane w drodze emisji niepublicznej skierowanej do wybranych inwestorów w szczególności w Polsce, jednak nie w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii ani Japonii. Obligacje nie były przedmiotem oferty publicznej. Oczekuje się, że obligacje zamienne zostaną wkrótce wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego w ramach Catalyst przez BondSpot S.A., spółkę zależną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wood & Company Financial Services, a.s. działał jako Globalny Koordynator, Agent do Spraw Emisji, Współprowadzący Księgę Popytu oraz Agent Zamiany, Agent Płatności i Agent Obliczeń. Dom Inwestycyjny Investors S.A. działał jako Agent do Spraw Emisji oraz Współprowadzący Księgę Popytu. Q-Advisors działał dla Warimpex jako Doradca Finansowy.

Ważna uwaga:

Niniejszego komunikatu nie należy podawać do publicznej wiadomości w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii ani Japonii. Niniejszy komunikat ad hoc służy jedynie celom informacyjnym i nie stanowi oferty sprzedaży lub wezwania do zakupu papierów wartościowych. Obligacje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na mocy U.S. Securities Act z 1933 r. z późn. zm., i nie mogą być oferowane, sprzedawane ani 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, ani 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 Wiedeń, Austria

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.