

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG: Warimpex rozpoczyna niepubliczną ofertę obligacji zamiennych

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

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

Wiedeń, 25 marca 2013 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 11 czerwca 2012 r. Prawo pierwszeństwa akcjonariuszy do objęcia obligacji zamiennych zostało wyłączone w drodze uchwały podjętej przez walne zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2012 r.

Obligacje zamienne będą uprawniały do zamiany na lub objęcia do 9.000.000 akcji na okaziciela Spółki. 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 niezapłaconymi do terminu zapadalności odsetkami. Ostateczna wysokość emisji, cena zamiany oraz stopa procentowa zostaną określone przez zarząd za zgodą rady nadzorczej po upływie okresu przyjmowania zapisów.

Wpływy z oferty obligacji zostaną wykorzystane do optymalizacji istniejącej struktury finansowej Spółki, głównie w celu refinansowania zobowiązań krótkoterminowych, oraz dla sfinansowania projektów, w szczególności w Sankt Petersburgu i w Budapeszcie.

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

Wood & Company Financial Services, a.s. będzie Globalnym Koordynatorem, Agentem do Spraw Emisji, Współprowadzącym Księgę Popytu oraz Agentem Zamiany, Agentem Płatności i Agentem Obliczeń. Dom Inwestycyjny Investors S.A. będzie działać jako Agent do Spraw Emisji oraz Współprowadzący Księgę Popytu. Q-Advisers będzie działał dla Warimpex jako Doradca Finansowy.

Ważna informacja:

Niniejszego komunikatu nie należy podawać do publicznej wiadomości, publikować lub rozpowszechniać w USA, UK, Kanadzie, Australii i Japonii. Niniejszy komunikat ad hoc służy jedynie celom informacyjnym i nie stanowi oferty sprzedaży lub wezwania do zakupu 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, 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.