

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 skutecznie uplasował obligacje w Polsce

- Łączna wartość nominalna emisji: 63,1 milionów PLN (około 15,1 milionów EUR)
- Wartość nominalna jednej obligacji: 1.000 PLN (około 250 EUR)
- Kupon: WIBOR 6M + 7% w stosunku rocznym, płatny co pół roku

Warszawa/Wiedeń, 14 luty 2012 r. - Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft ("**Warimpex**" lub "**Spółka**") uplasował obligacje o łącznej wartości nominalnej 63,1 milionów PLN (około 15,1 milionów EUR). Jednostkowa wartość nominalna obligacji wynosi 1.000 zł (około 250 EUR) a termin wykupu 3 lata. Obligacje będą podlegać wykupowi po wartości nominalnej, powiększonej o odsetki narosłe i należne w dacie ich wykupu.

Obligacje są oprocentowane stawką WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych powiększoną o marżę i płatne w okresach półrocznych, 30 września i 31 marca każdego roku po dacie emisji. Ustalona po upływie okresu przyjmowania zapisów marża wynosi 7% rocznie.

Obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 26,75 milionów PLN (około 6,7 milionów EUR) zostały nabyte przez obecnych obligatariuszy obligacji zamiennych Spółki, które zostały wyemitowane w 2011 roku i które zapadają w maju 2014 r., w celu dokonania wymiany tych obligacji na uplasowane obligacje zwykłe.

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

W związku z emisją obligacji Wood & Company Financial Services a.s. pełnił rolę Globalnego Koordynatora, Oferującego i Głównego Współmenedżera Księgi Popytu. Dom Inwestycyjny Investors S.A. pełnił rolę Głównego Menedżera, Prowadzącego Księgę Popytu oraz Oferującego, natomiast Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A, Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. oraz Dom Maklerski KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce pełnili rolę Współmenedżerów Oferty.

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.