

Komunikat wydany zgodnie z Artykułem 48d ust. 1 austriackiej Ustawy o Giełdach Papierów Wartościowych (BörseG)

Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft: Warimpex skutecznie uplasował obligacje zamienne i korporacyjne obligacje zwykłe

Niniejszy komunikat nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na terytorium USA, Kanady, Australii i Japonii. Niniejszy komunikat nie stanowi oferty ani wezwania do nabywania papierów wartościowych.

Obligacje zamienne posiadają następujące parametry:

- * Łączna wartość nominalna emisji: 16,5 mln PLN (około 3,9 mln EUR)
- * Wartość nominalna jednej obligacji: 500.000 PLN
- * Kupon: 3,9 % w stosunku rocznym, płatny co pół roku (act/365)
- * Cena zamiany: 7,65 PLN

Korporacyjne obligacje zwykłe posiadają następujące parametry:

- * Łączna wartość nominalna emisji: 8,5 mln PLN (około 2,0 mln EUR)
- * Wartość nominalna jednej obligacji: 500.000 PLN
- * Kupon: WIBOR 6M + 6.4% w stosunku rocznym, płatny co pół roku

Środki pozyskane z emisji Warimpex zamierza przeznaczyć na: (i) w wysokości do 50% środków na dokończenie bieżących inwestycji i przygotowanie nowych projektów, oraz (ii) do 50% środków – na średniookresowe refinansowanie większości zobowiązań krótkoterminowych na poziomie holdingu.

Warszawa/Wiedeń, 29 października 2013 roku – Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft („Warimpex” lub „Spółka”) w dniu dzisiejszym skutecznie uplasował obligacje zamienne o łącznej wartości nominalnej 16,5 milionów PLN (co stanowi równowartość około 3,9 milionów EUR), o wartości nominalnej jednej obligacji równej 500.000 PLN (co stanowi równowartość około 119.000 EUR) każda, o trzyletnim terminie zapadalności oraz kuponie wynoszącym 3,9 % rocznie, płatnym w okresach półrocznych (act/365).

Cena zamiany została ustalona na poziomie 7,65 PLN (co stanowi równowartość około 1,82 EUR). Stosownie do tego, obligacje zamienne przyznają prawo do zamiany i objęcia do 2.156.863 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, 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.

Ponadto w dniu dzisiejszym Warimpex uplasował korporacyjne obligacje zwykłe o łącznej wartości nominalnej 8,5 milionów PLN (co stanowi równowartość około 2,0 milionów EUR), jednostkowej wartości nominalnej 500.000 PLN za jedną obligację (co stanowi równowartość około 119.000 EUR) i czteroletnim okresie wykupu, z zastrzeżeniem opcji przedterminowego wykupu na żądanie Spółki po upływie trzech lat. Obligacje będą podlegać wykupowi po pełnej wartości nominalnej, powiększonej o odsetki narosłe i należne w dacie ich wykupu.

Odsetki od obligacji będą naliczane w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych powiększoną o marżę w wysokości 6,4% rocznie i będą płatne w okresach półrocznych, dnia 30 kwietnia i 31 października każdego roku po dacie emisji.

W związku z emisją WOOD & Company Financial Services, a.s. pełnił rolę Globalnego Koordynatora, Oferującego oraz Prowadzącego Księgę Popytu, jak również Agenta Zamiany, Agenta Płatności i Agenta Obliczeń.

Ważna informacja:

Niniejszego komunikatu nie należy podawać do publicznej wiadomości, publikować lub rozpowszechniać w USA, Kanadzie, Australii i Japonii. Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży lub zaproszenia do złożenia oferty sprzedaży papierów wartościowych.

Niniejszy komunikat jest publikowany wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków wynikających z art. 48d pkt 1 austriackiej Ustawy o Giełdach Papierów Wartościowych (BörseG) a w odniesieniu do informacji przekazanych do publicznej wiadomości na terytorium Polski, ich zakres jest określony przepisami prawa austriackiego, zgodnie z art. 56 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami ("Ustawa o Ofercie Publicznej"). Ponadto publikacja tego komunikatu nie stanowi udostępniania informacji w celu promowania nabycia lub objęcia papierów wartościowych albo zachęcania do ich nabycia lub objęcia, w rozumieniu art. 53 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

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.

Emitent:	Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Wien Austria
Kontakt:	Dr. Daniel Folian
Tel.:	+43 1 310 55 00
E-mail:	investor.relations@warimpex.com
www:	www.warimpex.com
ISIN:	AT0000827209 (share)
Giełdy:	rynek oficjalny - Giełda Papierów Wartościowych w Wiedniu
Inne giełdy:	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie