

Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft: Warimpex skutecznie uplasował obligacje korporacyjne

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

* Łączna wartość nominalna emisji: 9,0 mln PLN (około 2,16 mln EUR)

* Wartość nominalna jednej obligacji: 500.000 PLN

* Kupon: 6M WIBOR + 6,0% w stosunku rocznym, płatny co pół roku

Warszawa/Wiedeń, 24 lutego 2014 r. – w dniu dzisiejszym Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft („Warimpex” lub „Spółka”) pomyślnie uplasował obligacje korporacyjne o łącznej wartości nominalnej 9,0 mln (około 2,16 mln EUR) i wartości jednej obligacji wynoszącej 500.000 PLN (około 120.000 EUR) oraz z czteroletnim terminem wykupu, przy zachowaniu opcji kupna przez Spółkę po upływie trzech lat. Obligacje będą podlegać wykupowi w kwocie stanowiącej 100% ich wartości nominalnej powiększonej o naliczone i niewypłacone na chwilę wykupu odsetki.

Odsetki od obligacji będą naliczane w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych powiększoną o marżę w wysokości 6,0% w stosunku rocznym i będą płatne w okresach półrocznych, dnia 31 sierpnia oraz 28 lutego każdego roku po dacie emisji.

Warimpex zamierza przeznaczyć ok. 30% środków pozyskanych z emisji na dokończenie bieżących inwestycji oraz rozwój nowych projektów, oraz ok. 70% na refinansowanie istniejącego zadłużenia Spółki.

Ważna informacja:

Niniejszy komunikat nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na terytorium Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii oraz Japonii. Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych.

Niniejszy komunikat jest publikowany wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków wynikających z art. 93 pkt 6 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 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych (U.S. Securities Act) z 1933 r. z późn. zm., i nie mogą być oferowane, sprzedawane ani dostarczane na terytorium Stanów Zjednoczonych ani „osobom amerykańskim” (U.S. person) (zgodnie z definicją tego terminu w regulacji S przyjętej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm.), bez dokonania rejestracji lub na podstawie odpowiedniego wyjątku z wymogu dokonania rejestracji wynikającego z prawa papierów wartościowych Stanów Zjednoczonych, ani podane do publicznej wiadomości w publikacjach ogólnego obiegu w Stanach Zjednoczonych.