Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft: Warimpex ogłasza nowy program emisji obligacji i emisję nowej serii obligacji

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

Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft (**„Spółka"** lub **„Warimpex"**), wiodący podmiot prowadzący działalność inwestycyjną i deweloperską w branży hotelarskiej i nieruchomościowej w Europie Środkowej, informuje, że dnia 17 lutego 2014 roku Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki zatwierdził program emisji obligacji w kilku transzach o łącznej wartości nominalnej do 50.000.000 EUR (co stanowi równowartość około 200 mln złotych). Poszczególne transze obligacji mogą być emitowane w okresie od lutego 2014 roku do lutego 2016 roku (**„Program Emisji Obligacji"**) w ramach strategicznego planu finansowania Spółki.

Szczegółowe warunki emisji dotyczące każdej transzy, wielkość poszczególnych transz oraz terminy ich emisji zostaną określone przez Zarząd Spółki w zależności od zapotrzebowania Spółki na finansowanie, warunków rynkowych oraz popytu inwestorów. Spółka zamierza okresowo pozyskiwać finansowanie na tym rynku długu, zgodnie z konserwatywną polityką finansowania Spółki.

Ponadto Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki zatwierdził w dniu 17 lutego 2014 roku rozpoczęcie emisji obligacji korporacyjnych o wartości nominalnej do 30 mln PLN (co stanowi równowartość około 7,5 mln EUR) i czteroletnim terminie wykupu (**„Obligacje"**). Plasowanie Obligacji na polskim rynku w drodze emisji prywatnej zaplanowano na luty 2014 roku.

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 pu-

EUE_ACTIVE:\35187677\2\79789.0005

blikacja 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.

EUE_ACTIVE:\35187677\2\79789.0005