

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

KOMUNIKAT PRASOWY

Warimpex skutecznie uplasował obligacje zamienne

- Łączna wartość nominalna: 39.500.000 PLN
- Wartość nominalna jednej obligacji: 250.000 PLN
- Kupon: 8,5% rocznie, płatny co pół roku (akt/365)
- Cena zamiany: 12,79 PLN
- Emisja w celu optymalizacji struktury finansowania jak również wykorzystania inwestycyjnych możliwości i rozwoju przyszłych projektów

Wiedeń, 29 kwietnia 2011 r. - Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft („Warimpex” lub „Spółka”) w dniu dzisiejszym wyemitowała obligacje zamienne o łącznej wartości nominalnej 39,5 miliona PLN (co stanowi równowartość około 10 milionów EUR), o wartości nominalnej jednej obligacji równej 250.000 PLN (co stanowi równowartość około 63.500 EUR) każda o 3-letnim terminie zapadalności oraz kuponie wynoszącym 8,5% rocznie, płatnym w okresach półrocznych (przy uwzględnieniu rzeczywistej liczby dni w okresie odsetkowym odniesionej do roku liczącego 365 dni).

Cena zamiany została ustalona na poziomie 12,79 PLN (co stanowi równowartość około 3,25 EUR). Stosownie do tego, obligacje zamienne przyznają prawo do zamiany lub objęcia akcji na okaziciela Spółki w łącznej ilości 3.088.350 akcji.

Warimpex jest aktualnie pierwszą zagraniczną firmą, która jest obecna na rynku obligacji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Emisja obligacji pokazała nam interesujące możliwości finansowania w przyszłości. Obecnie mamy zamiar wykorzystywać procedury emisji do optymalizacji bieżącej struktury finansowania. Procedura emisji obligacji powinna również dać Warimpexowi finansową elastyczność, która ułatwi: wykorzystanie inwestycyjnych możliwości pojawiających się w obecnej fazie rozwoju rynku oraz finansowanie przyszłych projektów - powiedział Franz Jurkowitsch, Prezes Warimpexu.

Wood & Company Financial Services, a.s., S.A. Oddział w Polsce, działał jako wiodący menadżer oferty, wyłączny prowadzący księgę popytu oraz agent do spraw emisji, a Raiffeisen Centrobank AG działał jako współmenadżer oferty, agent do spraw zamiany, agent do spraw płatności i agent do spraw obliczeń w związku z ofertą.

Obligacje zamienne były oferowane i uplasowane w drodze emisji niepublicznej do inwestorów kwalifikowanych spoza USA, Kanady, Australii oraz Japonii. Oferta publiczna nie została przeprowadzona. Oczekuje się, że

obligacje zamienne będą w krótkim czasie wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst, prowadzonego przez BondSpot S.A. (spółkę zależną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie).

Ważna uwaga:

Niniejszego komunikatu nie należy podawać do publicznej wiadomości, publikować lub rozpowszechniać w USA, Kanadzie, Australii i Japonii. Niniejszy komunikat ad hoc służy jedynie celom informacyjnym i nie stanowi oferty sprzedaży lub wezwania do zakupu papierów wartościowych. W związku z tą transakcją nie było, ani nie będzie jakiegokolwiek publicznego oferowania obligacji zamiennych lub akcji Warimpexu. Obligacje zamienne i akcje wydane na podstawie zamiany obligacji zamiennych 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.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie (WXF). Jako jeden z największych inwestorów na rynku hotelarskim w Europie Środkowej i Wschodniej Warimpex jest obecnie właścicielem, współwłaścicielem lub dzierżawcą 21 hoteli biznesowych i luksusowych o łącznej liczbie ponad 5 000 pokoi oraz pięciu budynków komercyjnych i biurowych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 32 000 m². W ciągu ostatnich 25 lat Warimpex zrealizował projekty rozwojowe w sektorze nieruchomości o łącznej wartości ponad 1 mld EUR. Jednoznaczna koncentracja na jakości i długotrwałości stwarza Warimpexowi duży potencjał wzrostu także na przyszłość. Do najbardziej spektakularnych nieruchomości Warimpexu należą Hotel InterContinental w Warszawie, hotele andel's w Łodzi, Berlinie i Krakowie oraz hotele marki angelo w Pradze, Monachium, Pilźnie, Bukareszcie i Jekaterynburgu.

Kontakt:

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

Christoph Salzer, presse@warimpex.com

Daniel Folian, investor.relations@warimpex.com

Tel. +43 1 310 55 00

www.warimpex.com

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit und Public Affairs GmbH

Nele Renzenbrink, presse@warimpex.com

Tel. +43 1 599 32 26