

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.

Warimpex skutecznie uplasował drugą transzę swoich obligacji zamiennych

- Łączna wartość nominalna drugiej transzy: 26,75 milionów PLN (odpowiednio, łączna wartość nominalna pierwszych dwóch transz obligacji zamiennych: 66,25 milionów PLN)
- Wartość nominalna jednej obligacji: 250.000 PLN
- Kupon: 8,5% rocznie, płatny co pół roku (akt/365)
- Cena zamiany: 12,79 PLN

Wiedeń, 24 maja 2011 r. - Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft („**Warimpex**” lub „**Spółka**”) w dniu dzisiejszym uplasowała drugą transzę swoich obligacji zamiennych o łącznej wartości nominalnej 26,75 miliona PLN (co stanowi równowartość około 6,78 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). Odpowiednio, łączna wartość nominalna pierwszych dwóch transzy obligacji zamiennych wynosi 66,25 milionów PLN (co stanowi równowartość około 16,8 milionów EUR).

Cena zamiany wynosi 12,79 PLN (co stanowi równowartość około 3,25 EUR). Stosownie do tego, druga transza obligacji zamiennych przyznaje prawo do zamiany lub objęcia akcji na okaziciela Spółki w łącznej liczbie 2.091.477 akcji, a pierwsze dwie transze obligacji zamiennych łącznie przyznają prawo do zamiany lub objęcia do 5.179.827 akcji na okaziciela Spółki.

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 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.

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 we Wiedniu (Wiener Börse AG) rynek regulowany: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.