

## EANS-Adhoc: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG / Warimpex hat Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

23.10.2009

Nicht für die Verbreitung in den USA, Kanada, Australien und Japan bestimmt. Dies ist kein Angebot und keine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren

Warimpex hat Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

- o 3.599.999 Stück neue auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) begeben
- o Endgültiger Angebotspreis bei EUR 2,25 festgelegt
- o Bruttoemissionsvolumen in Höhe von EUR 8,1 Millionen

Wien, 23.10.2009 - Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft ("Warimpex"), Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wien, (ISIN: AT0000827209), hat heute am 23. Oktober 2009 nach Abschluss des Accelerated Book-Building-Verfahrens und mit Zustimmung des vom Aufsichtsrat ermächtigten Ausschusses vom selben Tag den endgültigen Angebotspreis mit EUR 2,25 und den gesamten Umfang der Kapitalerhöhung mit 3.599.999 neuen, auf den Inhaber lautenden stimmberechtigten Stammaktien (Stückaktien) festgelegt und somit alle angebotenen Aktien erfolgreich platziert. Zum Ausgabepreis war die Emission deutlich überzeichnet. Der gesamte Bruttoemissionserlös beträgt EUR 8,1 Millionen.

Der finale Angebotspreis liegt mit EUR 2,25 um 1,5 % unter dem Sechs-Monats-Durchschnittskurs und 6,6 % unter dem Schlusskurs vom 23. Oktober 2009 der Warimpex Aktie.

Die Platzierung der neuen Aktien erfolgte durch die Raiffeisen Centrobank AG als Lead Manager, Wood&Company Financial Services a.s. als Co-Lead Manager sowie UniCredit CAIB Poland als Selling Agent. Das Grundkapital der Gesellschaft wird somit von EUR 36.000.000,00 um EUR 3.599.999,00 auf EUR 39.599.999,00 durch Ausgabe von 3.599.999 neuen, auf Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Wert am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 pro Aktie erhöht.

Die neuen Aktien wurden ausschließlich an qualifizierte bzw. an weniger als 100 ausgewählte Anleger pro EWR-Vertragsstaat im Rahmen eines Accelerated Book-Building-Verfahrens angeboten. Es gab weder ein Bezugsangebot an bestehende Aktionäre noch ein öffentliches Angebot.

Die neuen Aktien verfügen über volle Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2009 und folgende und werden voraussichtlich am oder um den 29.10.2009 in den Amtlichen Handel (Marktsegment Prime Market) der Wiener Börse einbezogen. Die neuen Aktien sollen auch in den Amtlichen Handel der Warschauer Börse einbezogen werden. Derzeit werden entsprechende Anträge vorbereitet. Eine Einbeziehung der neuen Aktien in den Amtlichen Handel der Warschauer Börse wird in den kommenden Wochen erwartet.

Zahlung und Lieferung erfolgen ebenfalls voraussichtlich am 29.10.2009.

Rechtlicher Hinweis

Diese Ad hoc-Meldung dient Informationszwecken in Österreich und ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren erfolgen. Diese Ad hoc-Meldung ist nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika

(USA) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung definiert) sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter gegeben oder verteilt werden. Diese Ad hoc-Meldung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA.

Rückfragehinweis:

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

Phone: +43 1 310 55 00

Christoph Salzer

mailto:presse@warimpex.com

Daniel Folian, mailto:investor.relations@warimpex.com

www.warimpex.com

*Emittent: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG*

*Floridsdorfer Hauptstraße 1*

*A-1210 Wien*

*Telefon: +43 1 310 55 00*

*FAX: +43 1 310 55 00 - 122*

*Email: office@warimpex.com*

*WWW: www.warimpex.com*

*Branche: Immobilien*

*ISIN: AT0000827209*

*Indizes: ATX Prime*

*Börsen: Amtlicher Handel: Wien*

*Sprache: Deutsch*



Aussendung übermittelt durch euro adhoc

The European Investor Relations Service