

Veröffentlichung: 25.06.2014 13:40

Quelle: <http://adhoc.presstext.com/news/1403696400638>

Stichwörter: Platzierung / Wandelanleihe / Wandelschuldverschreibung

*Adhoc Mitteilung gemäß § 48d Abs. 1 BörseG*

## **Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG: Warimpex hat Wandelschuldverschreibungen erfolgreich platziert**

Wien / Warschau (pta023/25.06.2014/13:40) - Die Wandelschuldverschreibungen haben folgende Eigenschaften:

- \* Nominale: EUR 5,0 Millionen
- \* Stückelung: PLN 10.000
- \* Zinssatz: 4,0 % p.a., zahlbar halbjährlich
- \* Wandlungspreis: EUR 1,80

Der Emissionserlös soll zu einer Verbesserung der Bilanzstruktur sowie zur Refinanzierung von kurzfristigen Verbindlichkeiten dienen.

Der Wandlungspreis wurde mit EUR 1,80 festgesetzt. Dementsprechend ist mit den Wandelschuldverschreibungen ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf bis zu 2.777.778 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft verbunden.

Die Übernahme und Platzierung der Wandelschuldverschreibung ist an qualifizierte Anleger außerhalb der USA, Kanada, Australien und Japan in Form einer Privatplatzierung erfolgt. Ein öffentliches Angebot wurde nicht durchgeführt. Der Handel mit den Wandelschuldverschreibungen soll am Dritten Markt der Wiener Börse ermöglicht werden.

Wichtige Information:

Nicht zur Veröffentlichung in den USA, Kanada, Australien und Japan. Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.

Diese Mitteilung wird ausschließlich veröffentlicht, um den Verpflichtungen des § 48d Abs 1 BörseG zu entsprechen. Hinsichtlich der in Polen in der Öffentlichkeit verbreiteten Informationen ergibt sich der Zweck aus Artikel 56 Absatz 6 des polnischen Gesetzes über öffentliche Angebote und Bedingungen für die Einführung von Finanzinstrumenten zum organisierten Handel und für öffentliche Unternehmen, in der geltenden Fassung (das "Gesetz über öffentlich Angebote"). Weiters stellt die Veröffentlichung dieser Mitteilung keine Veröffentlichung von Informationen für die Bewerbung des Ankaufs oder des Erwerbs von Wertpapieren oder die Veranlassung zum Ankauf oder Erwerb von Wertpapieren im Sinne des Artikel 53 Abs 1 des Gesetzes über öffentliche Angebote dar.

Die Schuldverschreibungen wurden nicht und werden nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung unter den U.S. Wertpapiergesetzen weder in den USA noch an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung definiert) verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter gegeben oder verteilt werden.

Aussender: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG  
Floridsdorfer Hauptstrasse 1  
1210 Wien  
Österreich

Ansprechpartner: Daniel Folian  
Tel.: +43 1 310 55 00  
E-Mail: [investor.relations@warimpex.com](mailto:investor.relations@warimpex.com)  
Website: [www.warimpex.com](http://www.warimpex.com)  
ISIN(s): AT0000827209 (Aktie)  
Börsen: Amtlicher Handel in Wien  
Weitere Börsen: Warschau



Meldung übertragen durch [pressetext.adhoc](http://pressetext.adhoc). Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.