

Veröffentlichung: 29.10.2013 17:40

Quelle: <http://adhoc.presstext.com/news/1383064800265>

Stichwörter: Anleihe / Wandelschuldverschreibung / Emission

Adhoc Mitteilung gemäß § 48d Abs. 1 BörseG

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG: Warimpex hat eine Wandelschuldverschreibung und Anleihe erfolgreich platziert

Wien/Warschau (pta028/29.10.2013/17:40) - Nicht für die Verbreitung in den USA, Kanada, Australien und Japan bestimmt.

Dies ist kein Angebot und keine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren.

Die Wandelschuldverschreibung hat folgende Eigenschaften:

- * Nominale: PLN 16,5 Millionen (etwa EUR 3,9 Millionen)
- * Stückelung: PLN 500.000
- * Zinssatz: 3,9% p.a., zahlbar halbjährlich (act/365)
- * Wandlungspreis: PLN 7,65

Die Anleihe hat folgende Eigenschaften:

- * Nominale: PLN 8,5 Millionen (etwa EUR 2,0 Millionen)
- * Stückelung: PLN 500.000 per Schuldverschreibung
- * Zinssatz: 6,4% + 6M WIBOR p.a., zahlbar halbjährlich

Warimpex beabsichtigt, ca. 50% des Erlöses aus der Emissionen für die Fertigstellung bestehender Projekte und die Entwicklung neuer Projekte sowie ca. 50% für die mittelfristige Refinanzierung des größten Teils der kurzfristigen Verbindlichkeiten auf Holding Ebene zu verwenden.

Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft ("Warimpex" oder "Gesellschaft") hat heute eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnominale von PLN 16,5 Millionen (dies entspricht etwa EUR 3,9 Millionen) mit einer Stückelung von PLN 500.000 (etwa EUR 119.000) bei dreijähriger Laufzeit und einem Zinssatz von Zinssatz von 3,9 % p.a., zahlbar halbjährlich (act/365), erfolgreich platziert.

Der Wandlungspreis wurde dabei mit PLN 7,65 (etwa EUR 1,82) festgesetzt. Dementsprechend ist mit den Wandelschuldverschreibungen ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf bis zu 2.156.863 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft verbunden.

Die Übernahme und Platzierung der Wandelschuldverschreibung ist an qualifizierte Anleger insbesondere in Polen, jedenfalls außerhalb der USA, Kanada, Australien und Japan in Form einer Privatplatzierung erfolgt. Ein öffentliches Angebot wurde nicht durchgeführt. Der Handel mit den Wandelschuldverschreibungen soll in Kürze am Catalyst Alternative Trading System, welches von BondSpot S.A. betrieben wird und ein Markt der Warschauer Börse ist, ermöglicht werden.

Am heutigen Tag hat Warimpex auch eine Anleihe im Gesamtnominale von PLN 8,5 Millionen (etwa EUR 2,0 Millionen), einer Stückelung von PLN 500.000 (etwa EUR 119.000) per Schuldverschreibung und einer Laufzeit von vier Jahren erfolgreich platziert, wobei die Gesellschaft eine Call Option nach dem Ablauf von drei Jahren hat. Die Anleihen wird zum Laufzeitende zu 100% zuzüglich angefallener Zinsen zurückgezahlt werden.

Die Schuldverschreibungen werden mit dem 6M WIBOR zuzüglich einer Zinsspanne von 6,4% p.a., zahlbar halbjährlich, am 30.4. und am 31.10. eines jeden Jahres nach dem Ausgabetermin, verzinst.

Im Zusammenhang mit den Emissionen hat WOOD & Company Financial Services a.s. als Global Coordinator, Placement Agent und Bookrunner als auch als Conversion Agent, Paying Agent und Calculation Agent fungiert.

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
Website: www.warimpex.com
ISIN(s): AT0000827209 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien
Weitere Börsen: Warschau

The logo for Warimpex, featuring the word "warimpex" in a blue, lowercase, sans-serif font. A small red accent mark is positioned above the 'i'.

Meldung übertragen durch pressetext.adhoc. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.