Adhoc-Service der pressetext Nachrichtenagentur GmbH
Josefstädter Straße 44, 1080 Wien, Österreich, Tel.: +43 1 81140-0

Veröffentlichung: 20.04.2011 07:55
Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1303278900485
Stichwörter: Warimpex / Wandelschuldverschreibung / Privatplatzierung

Adhoc Mitteilung gemäß § 48d Abs. 1 BörseG

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG: Warimpex beschließt die Begebung einer Wandelschuldverschreibung:

Wien/Warschau (pta/20.04.2011/07:55) - Nicht für die Verbreitung in den USA, Kanada, Australien und Japan bestimmt. Dies ist kein Angebot und keine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren.

Wien, am 20.4.2011 - Der Vorstand der Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft ("Warimpex" oder "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Privatplatzierung von Wandelschuldverschreibungen beschlossen. Der Vorstand nützt damit die von der Hauptversammlung am 31.5.2007 diesbezüglich erteilte Ermächtigung aus. Das Bezugsrecht der Aktionäre zum Bezug der Wandelschuldverschreibungen wurde mit Hauptversammlungsbeschluss vom 31.5.2007 ausgeschlossen.

Mit den Wandelschuldverschreibungen soll ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf bis zu 9.000.000 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft verbunden sein. Auf der Grundlage des gestrigen Schlusskurses an der Warschauer Börse von PLN 10,48 soll das Gesamtnominale der Wan-delschuldverschreibungen, mit einer Stückelung von jeweils PLN 250.000 pro Wandelschuldver-schreibung, ungefähr PLN 118 Mio betragen.

Die Wandelschuldverschreibungen sollen eine Laufzeit von drei Jahren haben und werden, sofern sie nicht gewandelt wurden, zu 100% des Nennbetrags, zuzüglich aufgelaufener Zinsen, bei Fälligkeit zurückgezahlt. Die Wandelschuldverschreibungen werden einen Kupon von 8,5% p.a., zahlbar halbjährlich, tragen.

Der Emissionserlös soll dazu verwendet werden, um die bestehende Finanzierungsstruktur zu optimieren. Weiters soll der Emissionserlös Warimpex die finanzielle Flexibilität ermöglichen, Investiti-onsmöglichkeiten, die sich in der aktuellen Marktphase ergeben, nützen zu können sowie künftige Entwicklungsprojekte zu finanzieren.

Die Übernahme und Platzierung der Wandelschuldverschreibung soll mittels einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger und an ausgewählte, nicht-qualifizierte Anleger außerhalb der USA, Kanada, Australien und Japan erfolgen. Ein öffentliches Angebot wird nicht durchgeführt. Warimpex plant eine Notierung der Wandelschuldverschreibungen im Catalyst Markt der Warschauer Börse.
In der Emission fungiert Wood & Company Financial Services, a.s., S.A. Oddzial w Polsce als Sole Bookrunner und Sole Placement Agent und Raiffeisen Centrobank AG als Co-Lead Manager, Con-version Agent, Paying Agent und Calculation Agent.

Wichtige Information:
Nicht zur Veröffentlichung in den USA, Kanada, Australien und Japan. Diese Ad-hoc-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion wurden keine Wandel-schuldverschreibungen oder Aktien der Warimpex öffentlich zum Kauf angeboten, noch wird ein sol-ches öffentliches Angebot stattfinden. Die Schuldverschreibungen und die bei Ausübung der Schuld-verschreibungen zu liefernden Aktien wurden nicht und werden nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrie-rung bzw. ohne das Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von der Registrierungsver-pflichtung unter den U.S. Wertpapiergesetzen weder in den USA noch an "U.S. persons" (wie in Re-gulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung definiert) verkauft, zum Kauf an-geboten 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

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