

EANS-Adhoc: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG / Warimpex beschließt Kapitalerhöhung

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

Warimpex beschließt Kapitalerhöhung

NICHT FÜR DIE VERBREITUNG IN DEN USA, KANADA, UK, JAPAN ODER AUSTRALIEN

Wien, 21. April 2010

Angebot | Bezugsangebot und Global-Angebot von bis zu 14.400.001 |
 | neuen Aktien, was ca. |
 | 36,4% des derzeitigen Grundkapitals entspricht |
 Maximaler Bezugs- | EUR 2,80 |
 und | |
 Angebotspreis | |
 Finaler Bezugs- und | dieser wird nach Ablauf der Bezugs- und Angebotsfrist |
 Angebotspreis | im Rahmen eines |
 | Bookbuilding-Verfahrens voraussichtlich um den 11. Mai |
 | 2010 bestimmt |
 Bezugs- und | vom 26. April 2010 bis voraussichtlich 10. Mai 2010 |
 Angebotsfrist | |
 Handelsbeginn | voraussichtlich am 14. Mai 2010 |
 Bezugsverhältnis | für jeweils 11 bestehende Aktien können 4 neue Aktien |
 (Bezugsangebot) | bezogen werden |
 Bookrunners | Lead Manager & Bookrunner: WOOD & Company Financial |
 | Services, a.s. |
 | Co-Lead Manager & Co-Bookrunner: Raiffeisen Centrobank |
 | AG |

Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft (Warimpex) beschließt eine Kapitalerhöhung. Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat der Vorstand der Warimpex beschlossen, bis zu 14.400.001 neue Aktien, was ca. 36,4% des derzeitigen Grundkapitals entspricht, im Zuge eines kombinierten Angebots, bestehend aus einem Bezugsangebot an bestehende Aktionäre und einem Global-Angebot für jene Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogen wurden, auszugeben.

Die neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Rahmen des Bezugsangebots im Bezugsverhältnis 4 neue Aktien für jeweils 11 bestehende Aktien zum Stichtag 23. April 2010 angeboten. Der "record date" für Aktien, die an der Warschauer Börse gelistet sind, ist der 23. April 2010. Das Global-Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Polen und einer Privatplatzierung an ausgewählte institutionelle Investoren außerhalb Polens und den USA. Die neuen Aktien werden sowohl im Bezugsangebot als auch im Global-Angebot zum selben Preis angeboten.

Bezugsfrist: 26. April 2010 bis voraussichtlich 10. Mai 2010;
 Handelsbeginn: voraussichtlich 14. Mai 2010. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt.

Der Maximale Bezugs- und Angebotspreis wurde mit EUR 2,80 festgelegt. Der finale Bezugs- und Angebotspreis wird im Wege eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und nach Ablauf der Bezugs- und Angebotsfrist am oder um den 11. Mai 2010, festgelegt.

Im Zusammenhang mit dem kombinierten Angebot hat Ringturm Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (Ringturm), eine Management-Fonds Gesellschaft der Ersten Bank Gruppe und der Vienna Insurance Group (VIG), eine Vereinbarung mit Warimpex abgeschlossen, wodurch sich Ringturm verpflichtet hat, eine Order für 7,2 Mio. neue Aktien der Warimpex zu einem Preis pro Aktie abzugeben, der dem veröffentlichten Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft an der Wiener Börse vom 23. April 2010 minus 12,5%

entspricht, keinesfalls jedoch mehr als EUR 2,00 pro neue Aktie beträgt. Als Gegenleistung erhält Ringturm von Warimpex eine up-front commitment fee. VIG ist ein langjähriger Kooperationspartner von Warimpex bei diversen Projekten in CEE.

Als Gegenleistung für die Vereinbarung der Backstop-Verpflichtung durch Ringturm und unter der Voraussetzung der Durchführung des kombinierten Angebots hat Warimpex der VIG eine Option für die Dauer von 24 Monaten eingeräumt, wonach VIG, nach freiem Ermessen, (i) bis zu 1.440.000 Aktien von Warimpex gegen Zahlung eines Kaufpreises, der dem Bezugs- und Angebotspreis im kombinierten Angebot entspricht oder (ii) einen Barausgleich verlangen kann.

Unter der Voraussetzung, dass sämtliche 14.400.001 Aktien im kombinierten Angebot platziert werden, wird das Grundkapital der Warimpex EUR 54 Millionen betragen.

WOOD & Company fungiert als Bookrunner und die Raiffeisen Centrobank als Co-Lead Manager und Co-Bookrunner des kombinierten Angebots.

Warimpex beabsichtigt, ca. 50% der Nettoerlöse aus dem kombinierten Angebot zur Finanzierung von bestehenden Projekten zu verwenden, wie die Entwicklung der Airportcity St. Petersburg (Crowne Plaza Hotel und Bürokomplex), des Le Palais Bürogebäudes in Warschau sowie des Joint Venture mit Starwood Capital und Louvre Hotels zur Entwicklung von Budget Hotels in Zentral und Osteuropa. Ca. 50% der Nettoerlöse werden zur Refinanzierung von bestehenden kurzfristigen Krediten und zur Rückzahlung von ausstehenden Verbindlichkeiten verwendet. "Mit diesem Schritt nutzen wir die Vorteile der positiven Stimmung auf den Finanzmärkten und des leichten Aufschwungs seit der zweiten Hälfte 2009 in der frühzyklischen Hotelbranche. Die Grundlage dieser Kapitalerhöhung ist die im Rahmen der außerordentlichen Kapitalerhöhung im Oktober 2009 erteilte Ermächtigung. Unser Hauptziel ist es, die Flexibilität und schnelle Reaktion auf Marktentwicklungen sicherzustellen", sagt Franz Jurkowitsch, CEO der Warimpex.

Warimpex ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft mit Sitz in Wien und Büros in Budapest, Prag, St. Petersburg und Warschau. Derzeit ist Warimpex Eigentümer bzw. Miteigentümer von 21 Business- und Luxushotels mit insgesamt mehr als 5.000 Zimmern sowie von fünf Geschäfts- und Bürogebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 32.000 m² hauptsächlich in Zentral- und Osteuropa. Die Warimpex-Aktie notiert an den Börsen in Wien und Warschau (WXF).

Diese Ad-hoc Aussendung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft. Diese Ad-hoc Aussendung ist nicht zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bestimmt und darf nicht an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter gegeben werden. Diese Ad-hoc Aussendung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA, Österreich oder sonstigen Staaten. Wertpapiere der Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft wurden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung bzw. ohne Vorliegen einer Ausnahme von der Registrierungsverpflichtung nicht in den USA verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.

Diese Ad-hoc Aussendung ist nur an Personen gerichtet, (i) die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der geltenden Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") unterliegen (alle diese Personen im folgenden: "Relevante Personen"). Eine Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

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