

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

Raport bieżący nr 1/2007 r.

Warimpex wyznaczył cenę akcji w ofercie publicznej na giełdach w Wiedniu i w Warszawie

- Cena akcji w ofercie została ustalona na 11,00 Euro (42,83 PLN)
- Subskrypcja przewyższyła ofertę – duży popyt ze strony inwestorów z całej Europy
- Pierwszy dzień notowania jest przewidziany na 26 stycznia (w Wiedniu) i 29 stycznia (w Warszawie)
- Pozyskany kapitał z oferty (około 58,5 miliona Euro netto) zostanie przeznaczony na rozwój spółki

Wiedeń/Warszawa, 24 stycznia 2007 r.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG wyznaczył cenę akcji w ofercie publicznej. Akcje spółki będą notowane na giełdach w Wiedniu i Warszawie. Cena akcji w ofercie została ustalona na 11,00 Euro (42,83 PLN). Oferta 10 milionów akcji – włączając dodatkową opcję greenshoe – spotkała się ze znaczącą nadsubskrypcją, zarówno ze strony inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych w Polsce i w Austrii, a także ze strony europejskich inwestorów instytucjonalnych. Około 33 procent oferty zostało przydzielone polskim inwestorom. Kapitał akcyjny spółki po ofercie publicznej wynosić będzie 36 milionów akcji, co oznacza, że wartość rynkowa spółki wyniesie około 396 mln Euro. Po wykorzystaniu dodatkowej opcji sprzedaży (greenshoe), 27,8 % akcji spółki znajdzie się wolnym obrocie giełdowym.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG z siedzibą w Wiedniu to inwestor na rynku nieruchomości i operator na rynku hoteli w Europie Środkowo-Wschodniej. Sześć milionów nowo emitowanych akcji oraz 3 miliony istniejących akcji, będących w posiadaniu założycieli spółki, zostało zaoferowane inwestorom w Austrii i w Polsce w drodze ofert publicznych oraz inwestorom instytucjonalnym w Europie w drodze oferty prywatnej. Opcja greenshoe zawierała dodatkowo 1 milion akcji. Rozliczenie i zakończenie oferty publicznej nastąpi 26 stycznia. Debiut na giełdzie w Wiedniu jest planowany tego samego dnia, a na giełdzie w Warszawie - 29 stycznia. Warimpex planuje wykorzystanie kapitału pozyskanego z oferty publicznej (około 58,5 miliona Euro netto) przede wszystkim do kontynuowania strategii rozwoju spółki.

Za zarządzanie całą ofertą publiczną i budowę księgi popytu odpowiadał CA IB. Głównym Menedżerem był Bank Austria Creditanstalt AG, a Współmenedżerem Raiffeisen Centrobank.

Zastrzeżenie

Informacje zawarte w tym tekście nie są przeznaczone do publikacji ani dystrybucji na terenie USA. Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży akcji na terytorium USA. Żadna oferta publiczna akcji nie będzie miała miejsca na terytorium USA. Akcje, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Aktem Stanów Zjednoczonych z 1933 roku z późniejszymi zmianami, oraz powyższe akcje

nie mogą być oferowane ani sprzedawane/zbywane na terytorium USA bez ich prawnej rejestracji bądź bez ich wcześniejszego zwolnienia od rejestracji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych