

Raport bieżący nr 4/2007 z dnia 8 lutego 2007 roku

Podsumowanie oferty

Zgodnie z § 33 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, pozycja 1744) Zarząd Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ("**Spółka**") przekazuje informacje stanowiące podsumowanie oferty publicznej dotyczącej akcji Spółki w Polsce ("**Oferta Publiczna**"):

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

W dniach 24 stycznia 2007 roku oraz 25 stycznia 2007 roku przyjmowano zapisy na akcje Spółki od Inwestorów Instytucjonalnych w Polsce, a w dniach od 15 stycznia 2007 roku do 22 stycznia 2007 roku przyjmowano zapisy na akcje Spółki od Inwestorów Indywidualnych w Polsce.
2. Data przydziału: 25 stycznia 2007 roku.
3. Liczba akcji Spółki objętych subskrypcją lub sprzedażą: zaoferowano 10.000.000 akcji
4. Stopa redukcji:
 - (a) Zapisów złożonych w Polsce przez Inwestorów Indywidualnych: 98,12%;
 - (b) Zapisów złożonych w Polsce przez Inwestorów Instytucjonalnych: 0%
5. Liczba akcji Spółki, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży w Polsce: 29.451.231
6. Liczba akcji Spółki przydzielonych w ramach subskrypcji lub sprzedaży w Polsce: 3.336.414, w tym:
 - (a) Inwestorom Indywidualnym przydzielono 500.000 akcji;
 - (b) Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono 2.836.414 akcji.
7. Cena po jakiej akcje były nabywane (obejmowane): EUR 11.00.
8. Liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy na akcje objęte subskrypcją lub sprzedażą w Polsce poszczególnych transzach: 3.790 w tym:
 - (a) 3582 Inwestorów Indywidualnych;
 - (b) 208 Inwestorów Instytucjonalnych.
9. Liczba inwestorów, którym przydzielono akcje objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach w Polsce: 3.790, w tym:
 - (a) 3582 Inwestorów Indywidualnych;

(b) 208 Inwestorów Instytucjonalnych.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednej akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): .

Bank Austria Creditanstalt AG - nabył 3.336.414 akcji w celu technicznego rozliczenia oferty w Polsce

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 110,000,000 EURO, w tym w Polsce 36,700,554 EURO
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

przygotowania i przeprowadzenia Oferty Publicznej, w tym;

- (a) wynagrodzenia subemitentów 3,052,500 EURO;
- (b) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; 1,270,000 EURO
- (c) promocji Oferty Publicznej; 500,000 EURO;
- (d) koszty audytu; 970,000 EURO
- (e) Podatki; 645,000 EURO;
- (f) Inne; 362,500 EURO

Metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: Koszty pomniejszą kapitały własne Emitenta.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jedną akcję objętą subskrypcją lub sprzedażą: 0,68 centów na jedną akcję

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 19 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 33 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych