

Nie podlega dystrybucji w USA, Kanadzie, Australii i Japonii. Niniejszy dokument nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji papierów wartościowych

Warimpex skutecznie przeprowadził podwyższenie kapitału

- ☐ **3.599.999 sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela (akcji jednostkowych) wydane**
- ☐ **Ostateczna cena oferty ustalona na 2,25 EUR**
- ☐ **Zakres emisji brutto w wysokości 8,1 miliona EUR**

Wiedeń, 23.10.2009 – Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft („Warimpex“), Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wiedeń, (ISIN: AT0000827209), ustalił w dniu dzisiejszym 23 października 2009 po zakończeniu procedury accelerated book-building oraz za zgodą komisji upoważnionej przez Radę Nadzorczą, wydaną w tym samym dniu ostateczną cenę oferty na 2,25 EUR, a łączne podwyższenie kapitału w formie 3.599.999 nowych akcji zwykłych na okaziciela z prawem głosu (akcji jednostkowych), sprzedając tym samym z sukcesem wszystkie oferowane akcje. Nadsubskrypcja akcji nowej emisji po końcowej cenie była znaczna. Łączny przychód brutto z emisji wynosi 8,1 miliona EUR.

Ostateczna cena oferty wynosi 2,25 EUR i jest o 1,5 % niższa od średniego sześciomiesięcznego kursu akcji Warimpexu oraz 6,6 % niższa od ceny zamknięcia z dnia 23 Października

Dystrybucją nowych akcji zajęły się Raiffeisen Centrobank AG jako Lead Manager oraz Wood&Company Financial Services, a.s. jako Co-Lead Manager oraz UniCredit CAIB Poland jako agent emisji. W ten sposób kapitał akcyjny spółki został podwyższony z 36.000.000,00 EUR o 3.599.999,00 EUR do wysokości 39.599.999,00 EUR poprzez emisję 3.599.999 nowych akcji zwykłych na okaziciela (akcji jednostkowych), przyznających udział w kapitale o wartości 1,00 EUR na każdą akcję.

Nowe akcje były oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym wzgl. nie więcej niż 100 wybranym inwestorom na każde państwo z EOG w ramach procedury accelerated book-building. Nie było ani oferty pierwszeństwa w nabyciu dla obecnych akcjonariuszy ani oferty publicznej.

Nowe akcje dysponują pełnym prawem do dywidendy za rok obrotowy 2009 i kolejne i zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym (w segmencie rynkowym prime market) Wiedeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych prawdopodobnie w dniu 29.10.2009. Nowe akcje mają być także

dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie przygotowywane są odpowiednie wnioski. Dopuszczenie nowych akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW w Warszawie oczekiwane jest w nadchodzących tygodniach.

Płatność i dostarczenie akcji odbędzie się również prawdopodobnie 29.10.2009.

Uwagi prawne

Niniejszy komunikat adhoc służy do celów informacyjnych w Austrii i nie stanowi ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych spółki Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft. Nie przewiduje się oferty publicznej papierów wartościowych. Niniejszy komunikat adhoc nie jest przeznaczony do przekazywania do lub rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych (USA) i nie może być przekazywany ani udostępniany „U.S. persons” (według definicji Regulation S U.S. Securities Act of 1933 w aktualnie obowiązującej wersji) oraz wydawnictwom powszechnym w USA. Niniejszy komunikat adhoc nie stanowi ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych w USA.

Szczegółowych informacji udzielają:

Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft
Tel.: +43 (1) 310 55 00

Christoph Salzer
E-Mail: presse@warimpex.com

Daniel Folian
E-Mail: investor.relations@warimpex.com

Emitent:	Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft Floridsdorfer Hauptstraße 1 A-1210 Wien
Telefon:	+43 (1) 310 55 00
Fax:	+43 (1) 310 55 00 - 122
E-Mail:	office@warimpex.com
www:	http://www.warimpex.com
Branża:	Nieruchomości
ISIN:	AT0000827209
Indeksy:	ATX Prime WIG (Warszawski Indeks Giełdowy)
Giełdy:	Rynek regulowany: Wiener Börse AG Rynek podstawowy: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie