

WARIMPEX planuje emisję obligacji zamiennej

Spółka Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft („**Warimpex**” lub „**Emitent**”) zamierza wyemitować obligację zamienną z trzyletnim terminem wykupu, a wysokość kuponu wyniesie prawdopodobnie 4,00% p.a.. Dokładny zakres emisji nie został jeszcze ustalony: na początku rozważana jest emisja obligacji zamiennej z możliwością zamiany na maks. 3 mln nowych akcji, jednakże zastrzega się również możliwość podwyższenia tej liczby.

Przychód z emisji ma być przeznaczony na poprawę struktury bilansu oraz na spłatę krótkoterminowych zobowiązań.

Niedawno minął termin wykupu obligacji zamiennej wyemitowanej w roku 2011 i Warimpex chce ponownie sięgnąć po ten instrument. Prawo poboru akcjonariuszy jest wyłączone, a emisja będzie miała formę emisji niepublicznej skierowanej wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych.

Zastrzeżenia prawne

Nie podlega publikacji w USA, Kanadzie, Australii i Japonii. Niniejszy komunikat adhoc został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych.

Niniejszy komunikat adhoc został opublikowany wyłącznie w celu realizacji obowiązków, o których mowa w § 48d ust. 1 austriackiej ustawy o giełdzie papierów wartościowych. W zakresie informacji rozpowszechnianych publicznie w Polsce cel publikacji wynika z art. 56 ust. 6 polskiej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w wersji obowiązującej („Ustawa o ofercie publicznej”). Ponadto publikacja niniejszego komunikatu adhoc nie stanowi udostępniania informacji w celu promowania nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub zachęcania do nabycia lub objęcia papierów wartościowych w rozumieniu art. 53 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.

Obligacje nie były ani nie będą zarejestrowane na mocy amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. w obowiązującej wersji i nie mogą być oferowane, sprzedawane ani dostarczane na terytorium USA lub obywatelom amerykańskim (w myśl regulacji „S” amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. w obowiązującej wersji) bez wcześniejszej rejestracji lub zwolnienia z wymogu rejestracji wynikającego z prawa papierów wartościowych Stanów Zjednoczonych, lub podane do publicznej wiadomości w publikacjach ogólnego obiegu w USA.