

## **Warimpex skutecznie uplasował obligacje zamienne**

Obligacje zamienne posiadają następujące parametry:

- \* Wartość nominalna: 5,0 mln EUR
- \* Wartość nominalna jednej obligacji: 10.000 PLN
- \* Kupon: 4,0 % w stosunku rocznym, płatny co pół roku
- \* Cena zamiany: 1,80 PLN

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na poprawę struktury bilansu oraz na spłatę zobowiązań krótkoterminowych.

Cena zamiany została ustalona na poziomie 1,80 EUR. Stosownie do tego, obligacje zamienne przysługują prawo do zamiany i objęcia do 2.777.778 akcji Spółki na okaziciela.

Obligacje zamienne zostały zaoferowane i uplasowane w drodze emisji niepublicznej skierowanej do wybranych inwestorów poza terytorium USA, Kanady, Australii i Japonii. Obligacje nie były przedmiotem oferty publicznej. Oczekiwana jest możliwość wprowadzenia obligacji zamiennych do obrotu na Trzecim Rynku Giełdy Wiedeńskiej.

### **Ważna informacja:**

Niniejszego komunikatu nie należy podawać do publicznej wiadomości, publikować lub rozpowszechniać w USA, Kanadzie, Australii i Japonii. Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży lub zaproszenia do złożenia oferty sprzedaży papierów wartościowych.

Niniejszy komunikat jest publikowany wyłącznie w celu realizacji obowiązków, o których mowa w §48d ust. 1 austriackiej Ustawy o Giełdach Papierów Wartościowych (BörseG). W zakresie informacji rozpowszechnianych publicznie na terytorium Polski 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, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Ofercie Publicznej”). Ponadto publikacja niniejszego komunikatu nie stanowi udostępniania informacji w celu promowania nabycia lub objęcia papierów wartościowych albo zachęcania do ich nabycia lub objęcia w rozumieniu art. 53 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Obligacje nie były ani nie będą zarejestrowane na mocy U.S. Securities Act z 1933 r. z późniejszymi zmianami i nie mogą być oferowane, sprzedawane ani dostarczane na terytorium USA lub obywatelom amerykańskim (w myśl regulacji „S” U.S. Securities Act z 1933 r. z późn. zm.) bez wcześniejszej rejestracji lub jako wyjątek od wymogów rejestracyjnych prawa papierów wartościowych Stanów Zjednoczonych, lub podane do publicznej wiadomości w publikacjach ogólnego obiegu w USA.