

Komunikat aktualizujący nr 5 z dnia 18 maja 2015 r.

**do prospektu emisyjnego podstawowego
obligacji Capital Park S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 24 listopada 2014 r.**

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Niniejszy komunikat aktualizujący do prospektu emisyjnego spółki Capital Park S.A. („Emitent”, „Prospekt”) został sporządzony w związku ze zmianą okresu przyjmowania zapisów na Obligacje Serii F. Emitent zwraca uwagę, że zmiany obejmują wyłącznie podkreślone fragmenty Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii F. Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii F zmieniono, jak poniżej wskazano:

1) *było:*

1 PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PUBLICZNEJ OFERTY OBLIGACJI SERII F

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii F przygotowane zostały w związku z emisją Obligacji Serii F dokonaną na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 02/04/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Łączna wartość nominalna emitowanych na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii F wynosi 35.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).

Wartość Nominalna 1 Obligacji wynosi 100 zł (sto złotych).

Cena Emisyjna jednej Obligacji jest równa jej Wartości Nominalnej i wynosi 100 zł (słownie: sto złotych).

1) *jest:*

1 PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PUBLICZNEJ OFERTY OBLIGACJI SERII F

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii F przygotowane zostały w związku z emisją Obligacji Serii F dokonaną na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 02/04/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r., **zmienionej uchwałą Zarządu Emitenta nr 01/05/2015 z dnia 18 maja 2015 r.**

Łączna wartość nominalna emitowanych na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii F wynosi 35.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).

Wartość Nominalna 1 Obligacji wynosi 100 zł (sto złotych).

Cena Emisyjna jednej Obligacji jest równa jej Wartości Nominalnej i wynosi 100 zł (słownie: sto złotych).

2) *było:*

2 TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii F: 4 maja 2015 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii F: 19 maja 2015 r.

Termin dokonywania wpłat na Obligacje Serii F: 19 maja 2015 r.

Termin przydziału Obligacji Serii F stanowiący jednocześnie Dzień Emisji: 22 maja 2015 r.

Przewidywany Dzień Emisji: 22 maja 2015 r.

Planowany termin wprowadzenia Obligacji Serii F do ASO: czerwiec 2015 r.

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, jeżeli po rozpoczęciu subskrypcji na Obligacje Serii F zostanie udostępniony do publicznej wiadomości aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Obligacji Serii F, o których Emitent powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału, przydział dokonany zostanie nie wcześniej niż 3 (trzeciego) Dnia Roboczego po dniu podania do publicznej wiadomości tego aneksu. Powyższe powodować będzie konieczność dokonania przez Zarząd Emitenta w drodze uchwały zmiany niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii F.

Ogłoszenie o zmianie niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii F zostanie opublikowane w sposób w jaki został opublikowany Prospekt i będzie dostępne na Stronie Internetowej Emitenta.

jest:

2 TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii F: 4 maja 2015 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii F: **22 maja 2015 r.**

Termin dokonywania wpłat na Obligacje Serii F: **22 maja 2015 r.**

Termin przydziału Obligacji Serii F stanowiący jednocześnie Dzień Emisji: **26 maja 2015 r.**

Przewidywany Dzień Emisji: **26 maja 2015 r.**

Planowany termin wprowadzenia Obligacji Serii F do ASO: czerwiec 2015 r.

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, jeżeli po rozpoczęciu subskrypcji na Obligacje Serii F zostanie udostępniony do publicznej wiadomości aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Obligacji Serii F, o których Emitent powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału, przydział dokonany zostanie nie wcześniej niż 3 (trzeciego) Dnia Roboczego po dniu podania do publicznej wiadomości tego aneksu. Powyższe powodować będzie konieczność dokonania przez Zarząd Emitenta w drodze uchwały zmiany niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii F.

Ogłoszenie o zmianie niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii F zostanie opublikowane w sposób w jaki został opublikowany Prospekt i będzie dostępne na Stronie Internetowej Emitenta.

3) było:

3 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OSTATECZNYCH WARUNKACH

1. Seria:	F
2. Dzień Emisji:	22 maja 2015 r.
3. Dni Płatności Odsetek:	22 sierpnia 2015 r. 22 listopada 2015 r. 22 lutego 2016 r. 22 maja 2016 r. 22 sierpnia 2016 r. 22 listopada 2016 r. 22 lutego 2017 r. 22 maja 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. 22 listopada 2017 r. 22 lutego 2018 r. 22 maja 2018 r.
4. Dzień Wykupu:	22 maja 2018 r.
5. Liczba Obligacji emitowana w serii:	350.000
6. Łączna wartość nominalna serii:	35.000.000 zł. (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych)

- | | |
|---|---|
| 7. Marża: | 4,30 punktu procentowego |
| 8. Ogłoszona Stawka Referencyjna: | WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów |
| 9. Banki Referencyjne: | Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A. lub odpowiednio ich następcy prawni |
| 10. Cel emisji: | pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki |
| 11. Wielkość minimalnej liczby Obligacji objętych zapisem: | 50 |
| 12. Wielkość maksymalnej liczby Obligacji objętych zapisem: | 350.000 |
- jest*

3 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OSTATECZNYCH WARUNKACH

- | | |
|---|---|
| 1. Seria: | F |
| 2. Dzień Emisji: | <u>26 maja 2015 r.</u> |
| 3. Dni Płatności Odsetek: | <u>26 sierpnia 2015 r.</u>
<u>26 listopada 2015 r.</u>
<u>26 lutego 2016 r.</u>
<u>26 maja 2016 r.</u>
<u>26 sierpnia 2016 r.</u>
<u>26 listopada 2016 r.</u>
<u>26 lutego 2017 r.</u>
<u>26 maja 2017 r.</u>
<u>26 sierpnia 2017 r.</u>
<u>26 listopada 2017 r.</u>
<u>26 lutego 2018 r.</u>
<u>26 maja 2018 r.</u> |
| 4. Dzień Wykupu: | <u>26 maja 2018 r.</u> |
| 5. Liczba Obligacji emitowana w serii: | 350.000 |
| 6. Łączna wartość nominalna serii: | 35.000.000 zł. (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych) |
| 7. Marża: | 4,30 punktu procentowego |
| 8. Ogłoszona Stawka Referencyjna: | WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów |
| 9. Banki Referencyjne: | Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A. lub odpowiednio ich następcy prawni |
| 10. Cel emisji: | pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki |
| 11. Wielkość minimalnej liczby Obligacji objętych zapisem: | 50 |
| 12. Wielkość maksymalnej liczby Obligacji objętych zapisem: | 350.000 |