

**Aneks nr 6**  
**z dnia 4 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 aneks do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji spółki Capital Park SA („Aneks”) został sporządzony w związku z: (i) zawarciem w dniu 30 kwietnia 2015 roku przez sześć spółek zależnych Emitenta – CP Property sp. z o.o. („SPV1”) sp.k. z siedzibą w Warszawie, CP Property sp. z o.o. („SPV2”) sp.k. z siedzibą w Warszawie, CP Property sp. z o.o. („SPV3”) sp.k. z siedzibą w Warszawie, CP Property sp. z o.o. („SPV4”) sp.k. z siedzibą w Warszawie, CP Property sp. z o.o. („SPV5”) sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz CP Property sp. z o.o. („SPV6”) sp.k. z siedzibą w Warszawie z Raiffeisen-Leasing Polska SA porozumienia o rozwiązaniu z dniem 30 kwietnia 2015 roku umów leasingu finansowego 39 nieruchomości komercyjnych, zawartych przez w/w spółki zależne z Raiffeisen-Leasing Polska SA w dniach od 11 do 13 września 2012 roku oraz od 23 do 29 maja 2013 roku, oraz (ii) zawarciem w dniu 30 kwietnia 2015 r. przez sześć w/w spółek zależnych Emitenta z HYPO NOE Gruppe Bank AG z siedzibą w St. Pölten (Austria) umowy kredytowej.

**Str. 116, Część III – Dokument Rejestracyjny, pkt 15.2 Istotne umowy poza normalnym tokiem działalności Grupy**

W opisie „Umów leasingu pomiędzy CP Property sp. z o.o. („SPV1”) sp.k., CP Property sp. z o.o. („SPV2”) sp.k., CP Property sp. z o.o. („SPV3”) sp.k., CP Property sp. z o.o. („SPV4”) sp.k., CP Property sp. z o.o. („SPV5”) sp.k. oraz CP Property sp. z o.o. („SPV6”) sp.k. a Raiffeisen Leasing Polska SA”, na końcu dodaje się nową treść:

*„W dniu 30 kwietnia 2015 roku CP Property sp. z o.o. („SPV1”) sp.k., CP Property sp. z o.o. („SPV2”) sp.k., CP Property sp. z o.o. („SPV3”) sp.k., CP Property sp. z o.o. („SPV4”) sp.k., CP Property sp. z o.o. („SPV5”) sp.k. oraz CP Property sp. z o.o. („SPV6”) sp.k., zawarły z Raiffeisen-Leasing Polska SA porozumienie o rozwiązaniu z dniem 30 kwietnia 2015 roku umów leasingu finansowego zawartych przez w/w spółki zależne z Raiffeisen-Leasing Polska SA w dniach od 11 do 13 września 2012 roku oraz od 23 do 29 maja 2013 roku, w odniesieniu do wymienionych wyżej nieruchomości komercyjnych.*

*Na mocy porozumienia Raiffeisen-Leasing Polska SA zobowiązał się do przeniesienia prawa własności / użytkowania wieczystego wymienionych powyżej nieruchomości na rzecz w/w spółek zależnych oraz zwolnienia wszystkich zabezpieczeń po spłacie wszelkich zobowiązań wynikających z umów leasingu wobec Raiffeisen-Leasing Polska SA, określonych w wyżej wymienionym porozumieniu, nie później niż do dnia 31 lipca 2015 roku. Porozumienie zostało zawarte pod warunkiem rozwiązującym i ulegnie rozwiązaniu w przypadku gdy do dnia 22 maja 2015 nie dojdzie do zawarcia umów przeniesienia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określonych powyżej.*

*Środki pieniężne na spłatę w/w zobowiązań wobec Raiffeisen-Leasing Polska SA będą pochodziły z umowy kredytowej zawartej przez w/w spółki zależne, opisanej poniżej („Umowa kredytowa pomiędzy CP Property sp. z o.o. („SPV1”) sp.k., CP Property sp. z o.o. („SPV2”) sp.k., CP Property sp. z o.o. („SPV3”) sp.k., CP Property sp. z o.o. („SPV4”) sp.k., CP Property sp. z o.o. („SPV5”) sp.k. oraz CP Property sp. z o.o. („SPV6”) sp.k. a HYPO NOE Gruppe Bank AG”).*

**Str. 116, Część III – Dokument Rejestracyjny, pkt 15.2 Istotne umowy poza normalnym tokiem działalności Grupy**

Po opisie „Umów leasingu pomiędzy CP Property sp. z o.o. („SPV1”) sp.k., CP Property sp. z o.o. („SPV2”) sp.k., CP Property sp. z o.o. („SPV3”) sp.k., CP Property sp. z o.o. („SPV4”) sp.k., CP Property sp. z o.o. („SPV5”) sp.k. oraz CP Property sp. z o.o. („SPV6”) sp.k. a Raiffeisen Leasing Polska SA”, dodaje się nowy punkt o tytule i treści:

**„Umowa kredytowa pomiędzy CP Property sp. z o.o. („SPV1”) sp.k., CP Property sp. z o.o. („SPV2”) sp.k., CP Property sp. z o.o. („SPV3”) sp.k., CP Property sp. z o.o. („SPV4”) sp.k., CP Property sp. z o.o. („SPV5”) sp.k. oraz CP Property sp. z o.o. („SPV6”) sp.k. a HYPO NOE Gruppe Bank AG”**

W dniu 30 kwietnia 2015 r. sześć spółek zależnych Emitenta - CP Property sp. z o.o. („SPV1”) sp.k., CP Property sp. z o.o. („SPV2”) sp.k., CP Property sp. z o.o. („SPV3”) sp.k., CP Property sp. z o.o. („SPV4”) sp.k., CP Property sp. z o.o. („SPV5”) sp.k. oraz CP Property sp. z o.o. („SPV6”) sp.k. jako kredytobiorcy, zawarło umowę kredytu, na mocy której bank HYPO NOE Gruppe Bank AG z siedzibą w St. Pölten (Austria) udzielił kredytobiorcom kredytu inwestycyjnego do maksymalnej kwoty 26.150.000 euro w celu refinansowania zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego zawartych przez w/w spółki zależne z Raiffeisen-Leasing Polska SA, opisanych powyżej („Umowy leasingu pomiędzy CP Property sp. z o.o. („SPV1”) sp.k., CP Property sp. z o.o. („SPV2”) sp.k., CP Property sp. z o.o. („SPV3”) sp.k., CP Property sp. z o.o. („SPV4”) sp.k., CP Property sp. z o.o. („SPV5”) sp.k. oraz CP Property sp. z o.o. („SPV6”) sp.k. a Raiffeisen Leasing Polska SA” - „Umowy Leasingu”),

w związku z wcześniejszym rozwiązaniem Umów Leasingu na wniosek spółek zależnych. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o wskaźnik EURIBOR 3M plus marża Banku. Okres trwania umowy wynosi 5 lat. Strony zawarły także umowę zabezpieczającą stopę procentową na okres 5 lat. Zabezpieczenie umowy kredytu stanowią: (i) zastawy finansowe oraz rejestrowe na prawach komplementariusza i komandytariusza w spółkach będących kredytobiorcami do łącznej wysokości 33 995 001 euro; (ii) zastawy finansowe oraz rejestrowe na rachunkach bankowych kredytobiorców do łącznej wysokości 33 995 001 euro; (iii) hipoteki na nieruchomościach kredytobiorców do łącznej kwoty 48 234 700 euro; (iv) oświadczenia o poddaniu się egzekucji; (v) cesja praw z umów najmu; (vi) cesja praw z umów ubezpieczenia; (vii) umowa podporządkowania wierzytelności; (viii) umowa należytego wykonywania obowiązków zarządzającego nieruchomościami.

Umowa zawiera szereg tzw. kowenantów, tj. szczegółowych klauzul zobowiązujących kredytobiorców, których treść nie odbiega jednak istotnie od stosowanych w podobnych umowach standardów rynkowych.

#### **Informacja o prawie uchylecia się od skutków prawnych złożonych zapisów na obligacje serii F**

Niniejszy aneks do Prospektu został opublikowany na stronie internetowej Emitenta [www.inwestor.capitalpark.pl](http://www.inwestor.capitalpark.pl) w zakładce „Produkty inwestycyjne | Publiczny Program Emisji Obligacji” oraz na stronie internetowej Oferującego [www.noblesecurities.pl](http://www.noblesecurities.pl) w dniu 6 maja 2015 r. Inwestorom, którzy złożyli zapis na Obligacje przed udostępnieniem niniejszego aneksu do Prospektu do publicznej wiadomości przysługuje prawo uchylecia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w dowolnej placówce przyjmującej zapisy na Obligacje w terminie do 8 maja 2015 r. włącznie.