

Aneks nr 2 z dnia 23 grudnia 2014 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 spółki Capital Park S.A. („Emitent”, „Prospekt”) został sporządzony w związku z zawarciem przez spółkę zależną Emitenta – Dakota Investments sp. z o.o. w dniu 19 grudnia 2014 r. aneksów do dwóch umów kredytowych, tj.: (i) aneksu do umowy kredytowej z dnia 6 marca 2007 r. oraz (ii) aneksu do umowy kredytowej z dnia 27 czerwca 2012 r.

Str. 110, Część III – Dokument Rejestracyjny, pkt 15.2 Istotne umowy poza normalnym tokiem działalności Grupy

W opisie „Umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki SA”, w akapicie pierwszym po zdaniu pierwszym dodaje się nowe zdanie:

„Na mocy aneksu z dnia 19 grudnia 2014 r. do w/w umowy kredytowej zmieniono termin wymagalności transzy II na: do dnia 30 czerwca 2015 r., nie dłużej niż do pierwszej wypłaty Kredytu Budowlanego II udzielonego w ramach umowy kredytowej z dnia 27 czerwca 2012 roku opisanej poniżej.”

Str. 111, Część III – Dokument Rejestracyjny, pkt 15.2 Istotne umowy poza normalnym tokiem działalności Grupy

W opisie „Umowy kredytowej pomiędzy Dakota Investments sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki SA” na końcu akapitu pierwszego dodaje się następującą nową treść:

„Na mocy aneksu z dnia 19 grudnia 2014 r. Bank rozszerzył zakres umowy kredytowej o finansowanie budowy Eurocentrum Office Complex – Faza II i udzielił Dakota Investments sp. z o.o.: (iii) kredytu budowlanego („Kredyt Budowlany II”) w dwóch transzach: a) transzy do kwoty 5 645 687 euro w celu spłaty części zadłużenia z umowy kredytowej z dnia 6 marca 2007 r. opisanej powyżej; b) transzy do kwoty 129 172 000 zł w celu finansowania części kosztów budowy budynku Eurocentrum – Faza II (budynek Delta) – obydwie transze wymagane do dnia 31 marca 2016 r.; (iv) kredytu inwestycyjnego do wysokości 36 330 000 euro (Kredyt Inwestycyjny II) w celu refinansowania Kredytu Budowlanego II, wymagalnego do dnia 31 marca 2021 r. Celem zabezpieczenia spłaty Kredytu Budowlanego II i Kredytu Inwestycyjnego II przewidziane zostało ustanowienie następujących zabezpieczeń na rzecz Banku: a) hipoteka na nieruchomości należącej do kredytobiorcy do 200% kwoty limitu przedzaliczeniowego na zabezpieczenie transakcji w ramach limitu, b) pełnomocnictwo do rachunków prowadzonych w Banku, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, d) umowa gwarancji pokrycia przekroczenia kosztów, e) poręczenie, f) zastaw na udziałach w kredytobiorcy. Dodatkowo na mocy w/w aneksu Bank wydłużył termin spłaty kredytu VAT do dnia 30 września 2016 r. oraz rozszerzył cel tego kredytu o refinansowanie podatku VAT związanego z kosztami Eurocentrum – Faza II (budynek Delta).”

Niniejszy aneks do Prospektu został opublikowany na stronie internetowej Emitenta www.inwestor.capitalpark.pl w zakładce „Produkty inwestycyjne | Publiczny Program Emisji Obligacji” oraz na stronie internetowej Oferującego www.noblesecurities.pl w dniu 13 stycznia 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 [nie dotyczy – aktualnie nie jest prowadzona oferta obligacji Emitenta] r.