

Aneks nr 4
z dnia 4 marca 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 nr 4 do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Capital Park S.A. („Aneks”) przygotowanego w związku z publiczną ofertą obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji został sporządzony w związku z wprowadzeniem możliwości złożenia Zapisu za pośrednictwem Internetu.

Emitent informuje, że treści podkreślone w Aneksie stanowią nową treść Prospektu i zostały w ten sposób wyróżnione wyłącznie w celu ułatwienia Inwestorom identyfikacji zmian wprowadzanych do Prospektu.

Zmiana 1.

str. 21, pkt E3, oraz str. 172, pkt E3, dziewiąty akapit było:

„Wnoszenie wpłat za Obligacje: Zapis powinien być opłacony w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Obligacje danej Serii, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Obligacji objętych zapisem i Ceny Emisyjnej.”

str. 21, pkt E3, oraz str. 172, pkt E3, dziewiąty akapit jest:

„Wnoszenie wpłat za Obligacje: Zapis powinien być opłacony w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Obligacje danej Serii, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Obligacji objętych zapisem i Ceny Emisyjnej, z zastrzeżeniem, że zapis składany za pośrednictwem Internetu musi być opłacony najpóźniej w chwili składania zapisu. Z tytułu subskrybowania Obligacji nie jest pobierana dodatkowa prowizja.”

Zmiana 2.

str. 136, pkt 5.1.3, drugi akapit i kolejne było:

„Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w formie i zgodnie z regulacjami podmiotu przyjmującego zapis, jednak zasady te nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Prospektu.

Wzór formularza zapisu został zamieszczony w Załączniku Nr 4 do Prospektu. Zapis na Obligacje powinien być sporządzony w języku polskim, w trzech egzemplarzach po jednym dla Inwestora, placówki przyjmującej zapis oraz Oferującego. Na dowód przyjęcia zapisu, Inwestor otrzymuje jeden egzemplarz wypełnionego i podpisanego formularza zapisu.”

str. 136, pkt 5.1.3, drugi akapit i kolejne jest:

„Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w formie i zgodnie z regulacjami podmiotu przyjmującego zapis, jednak zasady te nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Prospektu.

Inwestor, który podpisał umowę z podmiotem przyjmującym zapisy na Obligacje, umożliwiającą składanie dyspozycji za pośrednictwem Internetu, może składać zapisy na Obligacje za jego pośrednictwem, podając wszystkie dane niezbędne do złożenia zapisu na Obligacje, zgodnie z postanowieniami Prospektu – o ile podmiot przyjmujący zapisy na Obligacje dopuszcza możliwość składania zapisów na Obligacje za pośrednictwem Internetu.

Wzór formularza zapisu został zamieszczony w Załączniku Nr 3 do Prospektu, a dla zleceń składanych za pośrednictwem Internetu w Załączniku nr 3a. Zapis na Obligacje składany osobiście powinien być sporządzony w języku polskim, w trzech egzemplarzach po jednym dla Inwestora, placówki przyjmującej zapis oraz Oferującego. Na dowód przyjęcia zapisu, Inwestor otrzymuje jeden egzemplarz wypełnionego i podpisanego formularza zapisu.”

Zmiana 3.

str. 136, pkt 5.1.5, na końcu punktu dodaje się kolejny akapit:

„W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału Inwestorowi składającemu zapis na Obligacji danej Serii za pośrednictwem Internetu nie zostaną przydzielone lub przydzielona zostanie mniejsza liczba Obligacji danej Serii niż ta, na którą złożono zapis, niewykorzystana część kwoty wpłaconej tytułem opłacenia zapisu pozostanie na jego rachunku w podmiocie przyjmującym zapis. Środki te zostaną odblokowane w dniu przydziału Obligacji danej Serii.”

Zmiana 4.

str. 136, pkt 5.1.7, pierwszy akapit było:

„Zapis powinien być opłacony w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Obligacje danej Serii, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Obligacji objętych zapisem i Ceny Emisyjnej. Z tytułu subskrybowania Obligacji nie jest pobierana dodatkowa prowizja, chyba, że przewiduje to właściwa umowa pomiędzy danym Inwestorem a podmiotem przyjmującym zapis lub regulamin obowiązujący w podmiocie przyjmującym zapis.”

str. 136, pkt 5.1.7, pierwszy akapit jest:

„Zapis powinien być opłacony w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Obligacje danej Serii, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Obligacji objętych zapisem i Ceny Emisyjnej, z zastrzeżeniem, że zapis składany za pośrednictwem Internetu musi być opłacony najpóźniej w chwili składania zapisu, tj. w chwili składania zapisu Inwestor musi posiadać na rachunku papierów wartościowych w podmiocie, w którym składa zapis, środki pieniężne w złotych polskich w kwocie stanowiącej iloczyn liczby subskrybowanych Obligacji oraz Ceny Emisyjnej, powiększone o kwotę stanowiącą ewentualną prowizję maklerską podmiotu przyjmującego ten zapis. Środki te powinny zostać zablokowane w chwili składania zapisu na okres do dnia przydziału Obligacji danej Serii.”

Zmiana 5.

str. 174, dodaje się Załącznik 3a o następującej treści:

Formularz zapisu na Obligacje Serii [•] Capital Park Spółka Akcyjna – zapis internetowy

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym obligacji Capital Park S.A. opublikowanym w dniu 27 listopada 2014 r. na stronie www.capitalpark.pl oraz www.noblesecurities.pl („Prospekt”).

Niniejszy dokument stanowi zapis na obligacje na okaziciela serii [•] Capital Park Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) o wartości nominalnej 100,00 zł każda („Obligacje”). Obligacje przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Prospekcie, suplementach do prospektu i niniejszym formularzu.

Zapisy na Obligacje będą przyjmowane na liczbę Obligacji nie mniejszą niż [•] (słownie: [•]) sztuk i nie większą niż [•] (słownie: [•]) sztuk. Zapisy opiewające na liczbę mniejszą niż [•] (słownie: [•]) sztuk będą uznawane za nieważne. Zapisy opiewające na liczbę większą niż [•] (słownie: [•]) sztuk traktowane będą jako zapisy na [•] (słownie: [•]) sztuk.

.....
Data i miejscowość

Niniejszy zapis składany jest: przez internet

DANE INWESTORA

1. Imię i Nazwisko / Firma *
.....
2. Adres zameldowania / Siedziby *
.....
(miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu)
3. Adres do korespondencji:.....
(miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu)
4. PESEL / REGON lub inny numer identyfikacyjny *
.....
5. Nr dowodu osobistego wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej / paszportu*
.....
(seria i numer)

*niepotrzebne skreślić

INFORMACJE O SUBSKRYBOWANYCH OBLIGACJACH

6. Liczba Obligacji objętych zapisem (minimum [•] sztuk), słownie
.....

7. Cena Emisyjna: **100,00 zł** (sto złotych 00/100),
8. Kwota wpłaty na Obligacje....., słownie .
.....
(liczba obligacji * Cena Emisyjna)
9. Forma wpłaty na Obligacje:
obciążenie mojego rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych i prowadzonego przez Noble Securities S.A. numer
10. Wpłata środków z tytułu odsetek, z tytułu wykupu oraz (wyłącznie w przypadku przedstawienia Obligacji do przedterminowego wykupu) z tytułu przedterminowego wykupu będzie następowała na należący do Inwestora rachunek bankowy numer
prowadzony przez

UWAGA! Środki będą przekazywane na wskazany rachunek bankowy wyłącznie do czasu rejestracji Obligacji w KDPW.

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA

11. W związku ze złożeniem zapisu na Obligacje wskazuję rachunek papierów wartościowych nr prowadzony przez jako rachunek papierów wartościowych, na którym Obligacje powinny zostać deponowane po ich zdematerializowaniu w rozumieniu art. 5 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Potwierdzam, że jestem posiadaczem powyższego rachunku i został on wskazany w sposób prawidłowy. Jednocześnie zgadzam się na zapisanie przydzielonych mi Obligacji na Koncie Sponsora Emisji, w przypadku, gdyby ww. rachunek papierów wartościowych okazał się nieprawidłowy.

PEŁNOMOCNICY/REPREZENTANCI INWESTORA

- | | |
|---|---|
| 12. Imię i Nazwisko: | 17. Imię i Nazwisko: |
| 13. Adres zameldowania: | 18. Adres zameldowania: |
| 14. PESEL: | 19. PESEL: |
| 15. Nr dowodu osobistego/paszportu* | 20. Nr dowodu osobistego/paszportu* |
| 16. Obywatelstwo: | 21. Obywatelstwo: |

*niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIA INWESTORA

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią Prospektu i akceptuję w szczególności Podstawowe Warunki Emisji oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji, oraz Ostateczne Warunki Oferty Obligacji, a także ryzyka związane z inwestowaniem w Obligacje
- jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem rezydentem, może wziąć udział w ofercie publicznej Obligacji.

Oświadczenie Inwestora będącego osobą fizyczną lub osoby fizycznej (osób fizycznych) reprezentującej (reprezentujących) Inwestora:

Ja niżej podpisany oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) jest Emitent i Noble Securities S.A.

Oświadczam, że moje dane osobowe przekazuję Emitentowi i Noble Securities S.A. dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do moich danych i prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Emitenta i Noble Securities S.A. moich danych osobowych w związku z ofertą nabycia Obligacji, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty Obligacji oraz niezbędnym do dokonywania płatności wynikających z Obligacji.

W przypadku złożenia zapisu na Obligacje za pośrednictwem Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie lub Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie działających jako agent firmy inwestycyjnej (każdy z osobna dalej zwany „Agentem”) upoważniam upoważniam Noble Securities S.A. do udostępnienia Agentowi informacji o liczbie przydzielonych mi Obligacji w celu dalszego przekazania mi tej informacji oraz na potrzeby rozliczeń finansowych pomiędzy Noble Securities S.A. a Agentem.

Dodatkowo:

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przekazywania mi przez Noble Securities S.A. informacji marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez Noble Securities S.A., jak również produktów i usług oferowanych przez Getin Noble Bank S.A., który jest podmiotem dominującym w stosunku do Noble Securities S.A.,
- wyrażam zgodę na przekazywanie przez Noble Securities S.A. moich danych osobowych do Getin Noble Bank S.A., jako podmiotu dominującego w stosunku do Noble Securities S.A., oraz na ich przetwarzanie przez Getin Noble Bank S.A. w związku z działalnością prowadzoną przez ten bank, jak również w celu przekazywania mi przez Getin Noble Bank S.A. informacji marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez ten bank,
- wyrażam zgodę na otrzymywanie od Noble Securities S.A. i Getin Noble Bank S.A. informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 15 października 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

.....
Podpisuje Klient /osoba(y) fizyczna(e) działająca(e) w imieniu Klienta

.....
Podpisuje Noble Securities / Agent Noble Securities S.A.

UWAGA: Wszelkie konsekwencje niewłaściwego wypełnienia formularza ponosi wyłącznie Inwestor.

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 5 marca 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 9 marca 2015 r. włącznie.