

**Aneks nr 1
z dnia 8 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 w dniu 4 grudnia 2014 r. przez Emitenta z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie dwóch umów o ustanowienie zastawów finansowych oraz zastawów rejestrowych na udziałach w spółce zależnej Emitenta Dakota Investments sp. z o.o.

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

Po opisie „Umowy kredytowej pomiędzy Dakota Investments sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki SA” dodaje się dwie nowe pozycje o tytułach i treści:

***„Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce Dakota Investments sp. z o.o.
(Transza budowlana i Transza VAT)***

W dniu 4 grudnia 2014 r. Emitent zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce zależnej Dakota Investments sp. z o.o. (dalej: „Dłużnik”). Umowa dotyczy ustanowienia zastawu rejestrowego na 74 600 udziałach o wartości nominalnej 500 zł każdy, utworzonych z podwyższonego kapitału zakładowego Dłużnika, zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 października 2014 roku, będących własnością Emitenta (dalej: „Udziały”).

Ustanowiony zastaw jest zastawem o najwyższym pierwszeństwie do najwyższej kwoty zabezpieczenia równej 648 000 000 zł (sześćset czterdzieści osiem milionów złotych) na rzecz Banku i zabezpiecza spłatę wierzytelności pieniężnych wynikających z umowy kredytu zawartej z Bankiem w dniu 27 czerwca 2012 roku przez Dłużnika, opisaną powyżej w niniejszym punkcie („Umowa kredytowa pomiędzy Dakota Investments sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki SA”). Do czasu wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów Udziały zostały obciążone zastawem finansowym o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia.

Umowa zawiera postanowienia typowe dla umów zastawu rejestrowego tego rodzaju, a w szczególności: i) zobowiązanie do udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu z Udziałów oraz innych praw wspólnika Dłużnika (do wykorzystania w przypadku naruszenia umowy kredytu), ii) sposób zaspokojenia Banku z przedmiotu zabezpieczenia.

W związku z ustanowionym zastawem Emitent poddał się egzekucji do kwoty 648 000 000 zł (sześćset czterdzieści osiem milionów złotych) z Udziałów.

***Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce Dakota Investments sp. z o.o.
(Transze EUR)***

W dniu 4 grudnia 2014 r. Emitent zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce zależnej Dakota Investments sp. z o.o. (dalej: „Dłużnik”). Umowa dotyczy ustanowienia zastawu rejestrowego na 74 600 udziałach o wartości nominalnej 500 zł każdy, utworzonych

z podwyższonego kapitału zakładowego Dłużnika, zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 października 2014 roku, będących własnością Emitenta (dalej: „Udziały”).

Ustanowiony zastaw jest zastawem o najwyższym pierwszeństwie do najwyższej kwoty zabezpieczenia równej 236 800 000 euro (dwieście trzydzieści sześć milionów osiemset tysięcy euro) na rzecz Banku i zabezpiecza spłatę wierzytelności pieniężnych wynikających z umów kredytowych zawartych przez Dłużnika z Bankiem w dniu 6 marca 2007 roku oraz w dniu 27 czerwca 2012 roku, opisanych powyżej w niniejszym punkcie („Umowa kredytowa z Bankiem Polska Kasa Opieki SA”; „Umowa kredytowa pomiędzy Dakota Investments sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki SA”), w odniesieniu do transzy inwestycyjnych. Do czasu wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów Udziały zostały obciążone zastawem finansowym o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia.

Umowa zawiera postanowienia typowe dla umów zastawu rejestrowego tego rodzaju, a w szczególności: i) zobowiązanie do udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu z Udziałów oraz innych praw wspólnika Dłużnika (do wykorzystania w przypadku naruszenia umowy kredytu), ii) sposób zaspokojenia Banku z przedmiotu zabezpieczenia.

W związku z ustanowionym zastawem Emitent poddał się egzekucji do kwoty 236 800 000 euro (dwieście trzydzieści sześć milionów osiemset tysięcy euro) z Udziałów.”

Informacja o prawie uchylecia się od skutków prawnych złożonych zapisów na obligacje serii D

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 16 grudnia 2014 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 18 grudnia 2014 r. włącznie.