

Warszawa, dnia 5 lutego 2015 roku

**Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.**

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

Działając w imieniu Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynek Catalyst 538 855 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) obligacji na okaziciela serii D Spółki oświadczamy, że:

- Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) zatwierdziła aneks nr 3 do prospektu emisyjnego obligacji Spółki („Aneks nr 3”), który został opublikowany w dniu 3 lutego 2015 roku na stronie internetowej Spółki (www.capitalpark.pl) oraz oferującego – Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl),
- na dzień 5 lutego 2015 roku, w związku z prospektem emisyjnym obligacji Spółki („Prospekt”) przed KNF nie toczy się żadne postępowanie ws. zatwierdzenia aneksu do Prospektu.

W imieniu Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie:

Michał Kościacz

Członek Zarządu

Załączniki:

- 1) Aneks nr 3,
- 2) decyzja KNF ws. zatwierdzenia Aneksu nr 3.

Aneks nr 3
z dnia 30 stycznia 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 spółki Capital Park S.A. („Emitent”, „Prospekt”) został sporządzony w związku z zawarciem w dniu 30 stycznia 2015 r. przez spółkę zależną Emitenta – CP Retail B.V. (do której Emitent przeniósł w dniu 30 grudnia 2014 r. 100% udziałów w spółce zależnej Dakota Investments sp. z o.o.) z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie oraz Pekao Bankiem Hipotecznym SA z siedzibą w Warszawie dwóch umów o ustanowienie zastawów finansowych oraz zastawów rejestrowych na kolejnych, nowoutworzonych 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 o ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce Dakota Investments sp. z o.o. (Transze EUR)” dodaje się dwie nowe pozycje o tytułach i treści:

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

W dniu 30 stycznia 2015 r. spółka zależna Emitenta – CP Retail B.V. zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank 1”) oraz z Pekao Bankiem Hipotecznym SA z siedzibą w Warszawie („Bank 2”, na który w dniu 30 grudnia 2014 r. Bank 1 przeniósł część zaangażowania kredytowego Dłużnika) umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce zależnej Dakota Investments sp. z o.o. (dalej: „Dłużnik”). Umowa dotyczy ustanowienia zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na 4 000 udziałach o wartości nominalnej 500 zł każdy, utworzonych z podwyższonego kapitału zakładowego Dłużnika, zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 grudnia 2014 roku, będących własnością CP Retail B.V. (dalej: „Udziały”).

Ustanowiony zastaw rejestrowy jest zastawem o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do najwyższej kwoty zabezpieczenia równej 891 984 000 zł (osiemset dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) na rzecz Banku 1 (działającego jako administrator zastawu) i zabezpiecza spłatę wierzytelności pieniężnych Banku 1 i Banku 2 wynikających z umowy kredytu zawartej z Bankiem 1 w dniu 27 czerwca 2012 roku przez Dłużnika, opisanej powyżej w niniejszym punkcie („Umowa kredytowa pomiędzy Dakota Investments sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki SA”) w celu finansowania budowy inwestycji Eurocentrum Office Complex (Etap I i II). Do czasu wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów Udziały zostały obciążone zastawami finansowymi o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia: do kwoty 841 984 000 zł na rzecz Banku 1 oraz do kwoty 50 000 000 zł na rzecz Banku 2.

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 spółka CP Retail B.V. zobowiązała się poddać egzekucji do kwoty 891 984 000 zł (osiemset dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) z Udziałów.

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

W dniu 30 stycznia 2015 r. spółka zależna Emitenta – CP Retail B.V. zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank 1”) oraz z Pekao Bankiem Hipotecznym SA z siedzibą w Warszawie („Bank 2”, na który w dniu 30 grudnia 2014 r. Bank 1 przeniósł część zaangażowania kredytowego Dłużnika) umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce zależnej Dakota Investments sp. z o.o. (dalej: „Dłużnik”). Umowa dotyczy ustanowienia zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na 4 000 udziałach o wartości nominalnej 500 zł każdy, utworzonych z podwyższonego kapitału zakładowego Dłużnika, zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 grudnia 2014 roku, będących własnością CP Retail B.V. (dalej: „Udziały”).

Ustanowiony zastaw rejestrowy jest zastawem o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do najwyższej kwoty zabezpieczenia równej 305 960 000 euro (trzysta pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy euro) na rzecz Banku 1 (działającego jako administrator zastawu) i zabezpiecza spłatę wierzytelności pieniężnych Banku 1 i Banku 2 wynikających z umów kredytowych zawartych przez Dłużnika z Bankiem 1 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: do kwoty 48 660 000 euro na rzecz Banku 1 oraz do kwoty 35 291 374 euro na rzecz Banku 2.

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 spółka CP Retail B.V. zobowiązała się poddać egzekucji do kwoty 305 960 000 euro (trzysta pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy euro) z Udziałów.”

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 3 lutego 2015 r.