

Aneks nr 9

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 podjęciem przez Emitenta decyzji co do przeprowadzenia oferty Obligacji Serii G emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji. W związku z powyższym oraz mając na uwadze fakt wejścia w życie w dniu 1 lipca 2015 roku ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. 2015 poz. 238) Emitent dokonuje następujących zmian w treści Prospektu.

Jednocześnie Emitent zwraca uwagę, że zmiany wprowadzone niniejszym Aneksem znajdują zastosowanie wyłącznie do Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji po dniu 1 lipca 2015 r.

Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku

- str. 16, Część I – Podsumowanie, pkt C.8 *Opis praw związanych z papierami wartościowymi, w tym ranking oraz ograniczenia tych praw*, akapit czwarty;

- str. 119, Część IV – Dokument ofertowy, pkt. 4.6 *Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z papierami wartościowymi oraz procedury wykonywania tych praw*, akapit czwarty;

- str. 167, Załącznik nr 2 - *Wzór Ostatecznych Warunków Oferty Danej Serii (Formularz Ostatecznych Warunków Oferty)*, pkt C.8, akapit czwarty

otrzymują następujące brzmienie:

„(...) Zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, jeżeli Emitent jest w zwole z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne. Obligatariusz może żądać wykupu obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 dni.

Zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji Emitenta, chociażby nie nastąpił jeszcze Dzień Wykupu. (...)”

Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku

- str. 18, Część I – Podsumowanie, pkt C.9 *Opis praw związanych z papierami wartościowymi, w tym ranking oraz ograniczenia tych praw*, ostatni akapit.

- str. 169, Załącznik nr 2 *Wzór Ostatecznych Warunków Oferty Danej Serii (Formularz Ostatecznych Warunków Oferty)*, pkt C.9, ostatni akapit

otrzymują następujące brzmienie:

„(...) Emitent nie zawierał i nie przewiduje zawarcia umowy o reprezentację w rozumieniu art. 78 ust. 1 Ustawy o Obligacjach. (...)”

Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku

str. 40, Część II – Czynniki ryzyka, pkt 3.3 *Ryzyko związane z wpłatami na Obligacje danej serii*

otrzymują następujące brzmienie:

„W przypadku, gdy emisja Obligacji danej Serii nie dojdzie do skutku, środki wpłacone przez Inwestorów, będą im zwracane, bez żadnych odsetek lub odszkodowań, w sposób wskazany w art. 45 ust. 3 Ustawy o Obligacji Obligacjach jednocześnie

z dokonaniem przez Emitenta zawiadomienia o niedoјściu emisji Obligacji danej Serii do skutku lub ewentualnym odwołaniu Oferty danej Serii Obligacji.

W przypadku, gdy Obligacje nie zostaną przydzielone danemu Inwestorowi – w sytuacji doјścia emisji Obligacji danej Serii do skutku – lub zostaną przydzielone w mniejszej liczbie niż wskazana w formularzu zapisu środki wpłacone przez Inwestorów, będą im zwracane, bez żadnych odsetek lub odszkodowań, w sposób wskazany w art. 45 ust. 3 Ustawy o Obligacji Obligacjach w terminie 3 Dni Roboczych od dnia dokonania przez Emitenta zawiadomienia o wyniku Oferty (przydziale Obligacji).

Ponadto zwraca się uwagę, że prawa z Obligacji zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach powstają z chwilą zapisania Obligacji w Ewidencji. W związku z powyższym należne oprocentowanie z Obligacji będzie naliczane od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia). Za okres pomiędzy dniem wpłaty na Obligacje a Dniem Emisji (także w przypadku decyzji Emitenta o przesunięciu Dnia Emisji) Inwestorom nie będą przysługiwać żadne pożytki z tytułu wpłaconych środków.”

**Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku
str. 118, Część IV – Dokument ofertowy, pkt 4.1 Podstawowe dane dotyczące papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu, akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:**

„Na podstawie Prospektu w ramach Programu Emisji Obligacji zgodnie z art. 33 pkt. 1 Ustawy o Obligacjach oferowanych jest do 1 000 000 (słownie: jeden milion) obligacji zwykłych na okaziciela. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100 zł (sto złotych), a łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji, przy założeniu uplasowania wszystkich Obligacji oferowanych w ramach Programu Emisji Obligacji, wyniesie 100 000 000 zł (sto milionów złotych).”

**Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku
str. 118, Część IV – Dokument ofertowy, pkt 4.2 Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone papiery wartościowe, otrzymuje następujące brzmienie:**

„Obligacje emitowane są na podstawie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, art. 3 ust. 1 i art. 21 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz art. 368 § 1 i art. 371 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.”

**Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku
str. 118, Część IV – Dokument ofertowy, pkt 4.3 Informacje na temat rodzaju i formy papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych, akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:**

„(...) Emitent podejmie niezbędne działania w celu rejestracji danej Serii Obligacji w KDPW zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o Obligacjach oraz art. 5 Ustawy o Obrocie.(...)”

**Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku
str. 126, Część IV – Dokument ofertowy, pkt 4.13 Opis wszystkich ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych, usuwa się pierwszy akapit i ww. punkt pozostawia się w brzmieniu:**

„Zbywalność Obligacji jest nieograniczona.”

**Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku
str. 133, Część IV – Dokument ofertowy, pkt 5.1.3 Terminy, wraz z wszelkimi możliwymi zmianami, obowiązywania oferty i opis procedury składania zapisów, akapit szósty otrzymuje następujące brzmienie:**

„(...) Po dokonaniu przydziału Obligacji danej Serii zostaną one zapisane w Ewidencji w Dniu Emisji, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2 Ustawy o Obligacjach.(...)”

**Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku
str. 135, Część IV – Dokument ofertowy, pkt 5.1.4.1 Odstąpienie od Oferty, ostatni akapit otrzymuje następujące brzmienie:**

„(...) W związku z tym środki wpłacone przez Inwestorów, będą im zwracane, bez żadnych odsetek lub odszkodowań, w sposób wskazany w art. 45 ust. 3 Ustawy o Obligacji Obligacjach jednocześnie z dokonaniem przez Emitenta zawiadomienia o odstąpieniu od Oferty. (...)”

**Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku
str. 136, Część IV – Dokument ofertowy, pkt 5.1.5 Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot Inwestorom, ostatni akapit otrzymuje następujące brzmienie:**

„(...) W przypadku niedojścia emisji danej Serii Obligacji do skutku, środki wpłacone przez Inwestorów, będą im zwracane, bez żadnych odsetek lub odszkodowań, w sposób wskazany w art. 45 ust. 3 Ustawy o Obligacjach jednocześnie z dokonaniem przez Emitenta zawiadomienia o niedojściu emisji Obligacji danej Serii do skutku lub ewentualnym odwołaniu Oferty danej Serii Obligacji.

W przypadku nieprzydzielenia Inwestorowi całości lub części Obligacji danej Serii, na które złożył zapis na skutek redukcji zapisów lub w wyniku złożenia przez Inwestora nieważnego zapisu – w sytuacji dojścia emisji Obligacji danej Serii do skutku – środki wpłacone przez Inwestorów, będą im zwracane, bez żadnych odsetek lub odszkodowań, w sposób wskazany w art. 45 ust. 3 Ustawy o Obligacjach w terminie 3 Dni Roboczych od dnia dokonania przez Emitenta zawiadomienia o wyniku Oferty (przydziale Obligacji). (...)”

**Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku
str. 141, Definicje i skróty,
str. 148, Załączniki; Załącznik nr 1 Podstawowe Warunki Emisji
poniższe definicje otrzymują następujące brzmienie:**

„(...) **Ewidencja** ewidencja obligacji w rozumieniu art. 8 ust. 2 Ustawy o Obligacjach prowadzoną przez Noble Securities, w której do dnia rejestracji danej serii Obligacji w KDPW zapisane są Obligacje danej serii. (...)”

„(...) **Ustawa o Obligacjach** ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. 2015 poz. 238) (...)”

„(...) **Warunki Emisji** warunki emisji w rozumieniu art. 5 Ustawy o Obligacjach. Podstawowe Warunki Emisji Obligacji łącznie z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Danej Serii oraz zasadami przydziału Obligacji opisanymi w Prospekcie stanowią Warunki Emisji dla danej Serii Obligacji (...)”

**Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku
str. 151, Załączniki; Załącznik nr 1 Podstawowe Warunki Emisji początek pkt 2. otrzymuje następujące brzmienie:**

„Obligacje emitowane są na podstawie: (i) Ustawy o Obligacjach oraz w trybie oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach (...)”

**Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku
str. 151, Załączniki; Załącznik nr 1 Podstawowe Warunki Emisji pkt 3.1, drugie zdanie otrzymuje następujące brzmienie:**

„(...) Po Dacie Emisji Emitent podejmie niezwłocznie niezbędne działania w celu rejestracji Obligacji danej serii w KDPW zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o Obligacjach oraz art. 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. (...)”

**Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku
str. 160, Załączniki; Załącznik nr 1 do Podstawowych Warunków Emisji
nadaje się nowe następujące brzmienie Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy, mające na celu dostosowanie dotychczasowego brzmienia do wymogów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. 2015 poz. 238).**

REGULAMIN ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE	(a) Niniejszy regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy („Regulamin”) znajduje zastosowanie do obligacji danej Serii wyemitowanych przez Emitenta w ramach Programu Emisji Obligacji, niewykupionych w dniu Zgromadzenia Obligatariuszy („Obligacje”) oraz posiadaczy tych Obligacji („Obligatariusze”).
--------------------------------	--

	<p>(b) Terminy niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w warunkach emisji Obligacji („Warunki Emisji”).</p>
<p>2. ZWOŁYWANIE ZGROMADZENIA</p>	<p>(a) Zgromadzenie Obligatariuszy jest zwoływane przez Emitenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) na żądanie Obligatariuszy reprezentujących przynajmniej 10% lub więcej Obligacji z wyłączeniem obligacji posiadanych przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości oraz obligacji umorzonych („Skorygowana Łączna Wartość Nominalna Obligacji”) na Dzień Zwolania Zgromadzenia (zgodnie z definicją zawartą w punkcie 2(d) poniżej) Obligacji („Uprawnieni Obligatariusze”); ii) z własnej inicjatywy. <p>W przypadku, o którym mowa w lit a) pkt i), zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy może żądać każdy z Obligatariuszy.</p> <p>(b) Zgromadzenia Obligatariuszy zwołuje się przez ogłoszenie na Stronie Internetowej Emitenta dokonane co najmniej na 21 dni przed terminem jego odbycia („Dzień Zgromadzenia Obligatariuszy”). Dokładne miejsce i datę Zgromadzenia Obligatariuszy ustala Emitent.</p> <p>(c) Zgromadzenie Obligatariuszy jest zwoływane w drodze ogłoszenia wskazującego datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia obrad, a także porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy oraz informację o miejscu złożenia zaświadczenia, o którym mowa w art. 55 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, albo świadectwa depozytowego w rozumieniu art. 9 Ustawy o Obrocie („Ogłoszenie o Zwolaniu Zgromadzenia”).</p> <p>(d) Zgromadzenie Obligatariuszy jest uznane za zwołane w sposób ważny, jeżeli Ogłoszenie o Zwolaniu Zgromadzenia zostało opublikowane na Stronie Internetowej Emitenta i jednocześnie poprzez publikację Raportu Bieżącego (o ile publikacja takiego raportu nie będzie wprost sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi obowiązków informacyjnych Emitenta). Data publikacji Ogłoszenia o Zwolaniu Zgromadzenia na Stronie Internetowej Emitenta stanowi „Dzień Zwolania Zgromadzenia”.</p> <p>(e) Emitent jest zobowiązany, w razie otrzymania od Uprawnionych Obligatariuszy odpowiedniego żądania, do publikacji w terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania takiego żądania Ogłoszenia o Zwolaniu Zgromadzenia na żądanie Uprawnionych Obligatariuszy na Stronie Internetowej Emitenta i poprzez publikację Raportu Bieżącego (o ile publikacja takiego raportu nie będzie wprost sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi obowiązków informacyjnych Emitenta). Uprawnieni Obligatariusze mają ponadto prawo zgłaszania spraw do porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy w terminie 10 Dni Roboczych od Dnia Zwolania Zgromadzenia, a Emitent jest zobowiązany do uwzględnienia w porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy spraw zgłoszonych przez Uprawnionych Obligatariuszy w powyższym terminie. W celu potwierdzenia, czy osoby lub podmioty wnoszące o publikację ogłoszenia lub zgłaszające sprawy do porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy są Uprawnionymi Obligatariuszami Emitent może żądać przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w art. 55 ust. 1 Ustawy o Obligacjach lub świadectwa depozytowego w rozumieniu art. 9 Ustawy o Obrocie lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie Obligacji.</p>
<p>3. PRAWO DO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU</p>	<p>(a) W Zgromadzeniu Obligatariuszy oprócz Emitenta mają prawo uczestniczyć Obligatariusze, którzy okażą ważne na Dzień Zgromadzenia Obligatariuszy zaświadczenia, o którym mowa w art. 55 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, albo świadectwa depozytowego w rozumieniu art. 9 Ustawy o Obrocie. Do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy nie uprawniają Obligacje posiadane przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości.</p>

	<p>(b) Osoba reprezentująca Obligatariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna wykazać umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu, wydaną na podstawie art. 4 ust. 4a i n. ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. , poz. 1203 z późn. zm.) lub z innego odpowiedniego rejestru, wydany nie wcześniej niż na miesiąc przed Dniem Zgromadzenia Obligatariuszy), do którego dany Obligatariusz jest wpisany, lub inny dokument stwierdzający bez uzasadnionych wątpliwości, że dana osoba jest upoważniona do działania w imieniu danego Obligatariusza.</p> <p>(c) Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Pełnomocnictwa powinny być udzielone i odwołane na piśmie, pod rygorem nieważności, przez Obligatariusza/ osoby upoważnione do reprezentowania Obligatariusza według przedstawionego wraz z pełnomocnictwem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru (wydanego nie wcześniej niż na miesiąc przed Dniem Zgromadzenia Obligatariuszy), do którego dany Obligatariusz jest wpisany lub innym dokumentem stwierdzającym bez uzasadnionych wątpliwości, że dana osoba była upoważniona do udzielenia pełnomocnictwa w imieniu danego Obligatariusza.</p> <p>(d) Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział członkowie organów Emitenta, pełnomocnicy i prokurenci Emitenta, doradcy Emitenta oraz doradcy Obligatariuszy. Osobom tym przysługuje prawo wypowiedzania w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy</p> <p>(e) Prawo Obligatariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy obejmuje w szczególności prawo do:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) udziału w głosowaniu; oraz (ii) zabierania głosu.
<p>4. TRYB ODBYWANIA ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY</p>	<p>(a) Zgromadzenie Obligatariuszy otwiera członek Zarządu Emitenta lub wyznaczony przez niego przedstawiciel. Po otwarciu Zgromadzenia Obligatariuszy spośród uczestników wybiera się osobę pełniącą funkcję przewodniczącego, która otwiera i prowadzi obrady Zgromadzenia Obligatariuszy, przy czym przewodniczący, bez zgody Zgromadzenia Obligatariuszy nie ma prawa zmieniać kolejności spraw objętych porządkiem obrad.. Przewodniczący jest zobowiązany do uwzględnienia w porządku obrad Zgromadzenia spraw zgłoszonych przez Emitenta, zgodnie z propozycją Emitenta co do przebiegu porządku obrad, przy uwzględnieniu zakresu uprawnień przewodniczącego.</p> <p>(b) Każda Obligacja daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy. .</p> <p>(c) Zgromadzenie Obligatariuszy może obradować z przerwami. Przewodniczący podejmuje decyzję, zarówno z własnej inicjatywy jak i na wniosek Obligatariuszy lub Emitenta, w sprawie zarządzenia przerwy w Zgromadzeniu Obligatariuszy. Decyzja w sprawie zarządzenia przerwy w Zgromadzeniu Obligatariuszy wymaga zgody wszystkich Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Przerwa może trwać nie dłużej niż 20 dni, każdym przypadkiem łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.</p> <p>(d) Do obowiązków przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) udzielanie zgody na uczestnictwo w Zgromadzeniu Obligatariuszy osobom, których prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy nie wynika wprost z niniejszego

	<p>Regulaminu oraz podejmowanie decyzji dotyczących głosowań w trakcie Zgromadzenia Obligatariuszy;</p> <p>(ii) zmiana porządku obrad za zgodą Zgromadzenia Obligatariuszy;</p> <p>(iii) czuwanie nad sprawnym i właściwym przebiegiem obrad;</p> <p>(iv) udzielanie głosu oraz czuwanie nad merytorycznym przebiegiem dyskusji prowadzonych w trakcie obrad;</p> <p>(v) zarządzanie przerw w obradach;</p> <p>(vi) zarządzanie głosowań i czuwanie nad ich właściwym przebiegiem;</p> <p>(vii) zapewnienie, aby wszystkie sprawy umieszczone w porządku obrad zostały rozpatrzone;</p> <p>(viii) liczenie oddanych głosów;</p> <p>(ix) podpisywanie listy obecności i sprawdzanie, czy została ona poprawnie sporządzona,</p> <p>oraz wydawanie stosownych zarządzeń i poleceń służących wypełnieniu określonych wyżej obowiązków.</p> <p>(e) Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego sprawdza się listę obecności, zawierającą następujące informacje:</p> <ol style="list-style-type: none"> i) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę (firmę) oraz siedzibę Obligatariusza i pełnomocnika, jeśli Obligatariusz działała przez pełnomocnika; ii) liczbę Obligacji posiadanych przez Obligatariusza oraz liczbę przysługujących mu głosów. <p>Listę obecności podpisują wszyscy Obligatariusze obecni na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Lista jest dostępna do wglądu dla uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy w czasie jego trwania, a wszelkie zmiany dotyczące składu Zgromadzenia Obligatariuszy, w tym czas wystąpienia takiej zmiany, są w niej protokolowane.</p> <p>(f) Po przedstawieniu porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu uczestnikom według kolejności zgłoszeń. Uczestnicy mogą zabierać głos wyłącznie w sprawach umieszczonych w porządku obrad, będących w danej chwili przedmiotem dyskusji.</p> <p>(g) Z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący i osoba sporządzająca protokół. Protokół zawiera w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> i) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy; ii) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał; iii) wskazanie rozpatrywanych przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwał wraz z przytoczeniem ich treści, przy czym przy każdej z uchwał należy podać: <ol style="list-style-type: none"> a) łączną liczbę głosów ważnych, b) procentowy udział wartości obligacji, z których oddano ważne głosy, w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, c) liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz sformułowanie decyzji Zgromadzenia; iv) zgłoszone sprzeciwy. <p>(h) Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia oraz kopie pełnomocnictw, odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego i innych dokumentów służących wykazaniu umocowania do reprezentacji Obligatariusza lub innego uczestnika Zgromadzenia.</p>
<p>5. PODEJMOWANIE UCHWAŁ</p>	<p>(a) Zgromadzenie Obligatariuszy może podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w Ogłoszeniu o Zwołaniu Zgromadzenia lub zgłoszonych do porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy (i) przez Uprawnionych Obligatariuszy zgodnie z punktem 2(e)</p>

	<p>powyżej; lub (ii) przez Emitenta, zgodnie z punktem 4(a) powyżej, tylko gdy zostały objęte porządkiem obrad. Zgromadzenie Obligatariuszy może podjąć uchwałę pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli Skorygowana Łączną Wartością Nominalną Obligacji jest reprezentowana na tym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad..</p> <p>(b) Zgromadzenie Obligatariuszy jest ważne, jeżeli jest reprezentowana na nim co najmniej połowa Skorygowanej Łącznej Wartości Nominalnej Obligacji.</p> <p>(c) Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawach innych niż wymienione w art. 65 ust. 1 i 2 Ustawy o Obligacjach zapadają bezwzględną większością głosów. Jednakże dla zmiany Warunków Emisji wymagana jest, oprócz podjęcia uchwały przez Obligatariuszy, zgoda Emitenta na dokonanie takiej zmiany. Po podjęciu uchwały, oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na zmianę Warunków Emisji Emitent opublikuje na Stronie Internetowej Emitenta w terminie 7 dni od zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy oraz przekaże je do GPW, o ile Obligacje będą wprowadzone do ASO Catalyst w Dniu Zgromadzenia Obligatariuszy. Brak publikacji oświadczenia oznacza brak zgody Emitenta na zmianę Warunków Emisji.</p> <p>(d) Głosowania są tajne, chyba że Obligatariusze reprezentujący 100% Skorygowanej Łącznej Wartości Nominalnej Obligacji zgodzą się na głosowanie jawne. Jeżeli jeden pełnomocnik reprezentuje więcej niż jednego Obligatariusza wskazuje ona wyraźnie, za kogo i jak głosuje.</p> <p>(e) Uchwała podjęta przez należycie zwołane i odbyte Zgromadzenie Obligatariuszy jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu Obligatariuszy lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.</p> <p>(f) Emitent publikuje protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy na swojej stronie internetowej niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia obrad Zgromadzenia Obligatariuszy i udostępnia go co najmniej do dnia upływu terminu na zaskarżenie uchwał.</p>
<p>6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE</p>	<p>(a) Emitent ponosi koszty zwołania i przeprowadzenia Zgromadzenia Obligatariuszy.</p> <p>(b) Do wszelkich sprawy związanych ze Zgromadzeniem Obligatariuszy nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o Obligacjach, w szczególności postanowienia jej Rozdziału 5. (c) Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony uchwałą Zgromadzenia Obligatariuszy podjętą za zgodą Emitenta, przy czym zmiany te nie mogą wyłączać lub ograniczać postanowień Rozdziału 5 Ustawy o Obligacjach.</p>

Dla Obligacji wyemitowanych po dniu 1 lipca 2015 roku

str. 167, Załącznik nr 2 Wzór Ostatecznych Warunków Oferty Danej Serii (Formularz Ostatecznych Warunków Oferty), Oświadczenie, dodaje się pierwszy akapit w brzmieniu:

„Niniejsze Ostateczne Warunki Oferty Danej Serii powinny być czytane łącznie z Podstawowymi Warunkami Emisji i Ostatecznymi Warunkami Emisji Danej Serii, i stanowią jednolity dokument warunków emisji danej serii Obligacji w rozumieniu art. 5b Ustawy o Obligacjach.”

Termin publikacji Aneksu

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 29 lipca 2015 r.