

ANEKS NR 1
zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 września 2008 roku

do Prospektu Emisyjnego Korporacji Budowlanej KOPAHaus S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 sierpnia 2008 roku

Prospekt Emisyjny Korporacji Budowlanej KOPAHaus S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 sierpnia 2008 roku („Prospekt”). Niniejszy Aneks nr 1 („Aneks”) stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie, który został opublikowany na stronach <http://kopahaus-barlinek.pl> oraz <http://bossa.pl>.

Niniejszy Aneks przygotowano w związku z faktem podpisania przez Emitenta dnia 08 września 2008 umowy kredytowej numer CRD/28891/08 z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

W związku z podpisaną umową do treści Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

Dokument Rejestracyjny, pkt 10.3, str. 82

Było:

Źródła kapitału obcego Emitenta w postaci kredytów na dzień zatwierdzenia Prospektu przedstawia poniższa tabela.

Nazwa Banku	Rodzaj umowy	Data zawarcia umowy	Przyznana kwota kredytu	Wykorzystanie na dzień 30.06.2008 r.
HSBC Bank Polska S.A	Kredyt w rachunku bieżącym	16.10.2007	400.000,00zł.	397.586,73 zł.
HSBC Bank Polska S.A	Kredyt odnawialny	16.10.2007	1.320.000,00 zł. 2.500.000,00 zł. **	3.820.000,00 zł.
HSBC Bank Polska S.A	Kredyt nieodnawialny	16.10.2007	396.071,00 EUR	366.732,44 EUR
HSBC Bank Polska S.A	Kredyt nieodnawialny	24.10.2007	2.098.400,00 zł.	2.098.400,00 zł.
Gospodarczy Banki Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim	Kredyt inwestycyjny	12.02.2007	2.000.000,00	1.848.660,00 zł.
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku	Kredyt inwestycyjny	07.03.2007	3.000.000,00 zł.*	880.000,00 zł.
Volkswagen Bank Polska S.A.	Kredyt na zakup samochodu	14.08.2006	363.236,56 zł.	245.997,31 zł.
Volkswagen Bank Polska S.A.	Kredyt na zakup samochodu	01.12.2006	184.080,00 zł.	97.057,73 zł.

* Na wniosek KB Kopahaus SA zmniejszony do 960.000,00zł.

** W dniu 19.05.2008 r. limit został podwyższony o 2.500.000,00 zł. termin spłaty podwyższonego limitu do 29.08.2008 r.

Jest:

Źródła kapitału obcego Emitenta w postaci kredytów na dzień zatwierdzenia Prospektu przedstawia poniższa tabela.

Nazwa Banku	Rodzaj umowy	Data zawarcia umowy	Przyznana kwota kredytu	Wykorzystanie na dzień 09.09.2008 r.
HSBC Bank Polska S.A	Kredyt w rachunku bieżącym	16.10.2007	400.000,00zł.	400.000,00 zł.
HSBC Bank Polska S.A	Kredyt odnawialny	16.10.2007	1.320.000,00 zł.	1.320.000,00 zł.
HSBC Bank Polska S.A	Kredyt nieodnawialny	16.10.2007	396.071,00 EUR	359.037,80 EUR
HSBC Bank Polska S.A	Kredyt nieodnawialny	24.10.2007	2.098.400,00 zł.	1.698.400,00 zł.
Gospodarczy Banki Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim	Kredyt inwestycyjny	12.02.2007	2.000.000,00	1.815.048,00 zł.
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w	Kredyt inwestycyjny	07.03.2007	3.000.000,00 zł.*	722.985,00 zł.

Barlinku				
Volkswagen Bank Polska S.A.	Kredyt na zakup samochodu	14.08.2006	363.236,56 zł.	234.693,00 zł.
Volkswagen Bank Polska S.A.	Kredyt na zakup samochodu	01.12.2006	184.080,00 zł.	86.837,14 zł.
Raiffeisen Bank Polska S.A.	Kredyt rewalwingowy	08.09.2008	2.500.000,00 zł.	2.500.000,00 zł.

* Na wniosek KB Kopahaus SA zmniejszony do 960.000,00zł.

10.3. Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Emitenta.

Dokument Rejestracyjny, pkt 22.1, str. 281

Dodano:

22.1.9. Umowa kredytowa nr CRD/28891/08

Zawarta w dniu 08 września 2008 roku w Gorzowie Wielkopolskim pomiędzy Emitentem a Bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Bank kredytu rewalwingowego, w wysokości 2.500.000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Bank ustalił swoją marżę w wysokości 1,00 % (słownie: jeden procent) rocznie.

Umowa została zawarta na okres, rozpoczynający się w dniu zawarcia umowy, a kończący się dnia 02 kwietnia 2009 roku jako ostatecznego dnia spłaty kredytu. Emitent może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Kredyt może być przeznaczony wyłącznie na spłatę kredytu przyznanego przez HSBC Bank Polska S.A. na podstawie umowy nr 66/2007 Stopa procentowa będzie równa stawce WIBOR dla depozytów złotych z dnia pierwszego wykorzystania, zmienianej w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, zgodnie ze stawką ustaloną na podstawie notowania w dniu poprzedzającym o dwa dni robocze dzień zmiany oprocentowania powiększonej o marżę Banku.

W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu niniejszej umowy Emitent udzieli Bankowi pełnomocnictwa do rachunku bieżącego, ustanowi hipotekę kaucyjną do kwoty 3 750 000,00 na nieruchomości położonej w Barlinku, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW 36459 atakże Emitent złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 96 oraz art. 97 Prawa Bankowego na rzecz Banku z tytułu wszelkich zobowiązań i należności, których wykonania Bank może się skutecznie domagać w związku z kredytem w maksymalnej kwocie 3.750.000,00 PLN (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy)

Numerы stron i punktów dotyczą Prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 sierpnia 2008 roku.