

Odpowiedzi dotyczące złożenia oferty na wybór agenta emisji obligacji

1. Czy zapis: „Dopuszcza się możliwość przesunięcia wybranych serii emisji obligacji na rok kolejny oraz prawo emisji poszczególnych serii w ramach transzy w dowolnej kolejności” dotyczy również przesunięcia wykorzystania transz na 2015r.?

Ad.1) Emisja obligacji - zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/179/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 19 września 2013 roku – nastąpi tylko w latach 2013 – 2014. Dopuszcza się natomiast rezygnację z emisji wszystkich serii planowanych na 2013 rok i przesunięcia ich emisji na 2014 rok.

2. Czy przy przesunięciu emisji na kolejny rok pozostaje aktualny okres spłaty podany dla danej transzy?

Ad.2) Przy przesunięciu emisji części obligacji z 2013 roku na 2014 rok aktualny pozostaje harmonogram wykupu obligacji podany w §4 wyżej przytoczonej Uchwały Rady Powiatu.

3. Czy wykup obligacji będzie następował do końca roku podanego dla danej serii czy wcześniej tj czy np. Seria A13 jest z max. tenorem 4 lat, czy 4 lata od emisji + okres do końca 2017r.?

Ad.3) Wykup obligacji danej serii będzie następował w dniu emisji obligacji, a w roku wynikającym z harmonogramu wykupu np. emisja serii C13 w dniu 10 grudnia 2013 roku, to wykup 10 grudnia 2019 roku (z zastrzeżeniem §4 ust.3 Uchwały Rady Powiatu dotyczącym terminów wykupu przypadających na dni ustawowo wolne od pracy).

4. Czy w związku z przyjęciem WIBOR 6M można przyjąć, że okresy odsetkowe będą półroczne?

Ad.4) Oprocentowanie obligacji naliczane będzie w okresach rocznych liczonych od daty emisji danej serii i wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

WICESTAROSTA

mgr Janusz Krakowian