

**DO WSZYSTKICH POTENCJALNYCH OFERENTÓW UCZESTNICZĄCYCH W PISEMNYM  
KONKURSIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI NA OKAZIEM  
KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O. O.**

**WYJAŚNIENIA ORGANIZATORA**

Organizator informuje, że w związku z pkt IX ust. 1 Zaprośnienia Do Składania Ofert – zwanego dalej Zaprośnieniem, zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści Zaprośnienia.

W związku z powyższym, Organizator działając na podstawie pkt IX ust. 2 Zaprośnienia przedstawia poniżej treść zapytań Oferentów wraz z wyjaśnieniami.

**Niniejsze informacje należy traktować, jako integralną część Zaprośnienia.**

Organizator informuje, że niniejsze wyjaśnienia prowadzą do zmiany terminu składania ofert.

Treść niniejszych wyjaśnień została zamieszczona na stronie internetowej Organizatora w dniu 08 października 2015 r.

Na zadane pytania/wnioski potencjalnych oferentów Organizator odpowiada w następujący sposób:

*Pyt.1. Proszę o wydłużenie terminu na składanie ofert do 9 listopada 2015 roku.*

**AD.1. Organizator wyraża zgodę na wydłużenie terminu na składanie ofert do dnia 9 listopada 2015 r. do g. 12:00 w związku z czym zmianie ulegają następujące zapisy Zaprośnienia:**

**W punkcie „XII. Opis sposobu przygotowania oferty” w ust. 7 w miejsce zapisu: „7. Oferent powinien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Organizatora konkursu, na adres podany w punkcie II oraz będzie posiadać oznaczenie: „Oferta na wybór**

Koleje Śląskie Sp. z o.o.  
ul. Wita Stwosza 7  
40-040 Katowice  
tel.: +48 32 494 06 63  
fax: +48 32 494 06 62  
sekretariat@kolejeslaskie.com  
www.kolejeslaskie.com

Zarząd:  
Wojciech Dinges – Prezes Zarządu  
Renata Szczygiel – Wiceprezes Zarządu  
Dariusz Pękosz – Wiceprezes Zarządu  
KRS: 0000357114  
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział  
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego

NIP: 9542699716  
REGON: 241592956  
Kapitał zakładowy:  
103.605.000,00 zł  
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA  
nr 62 1050 1214 1000 0023 4940 5825



Agenta Emisji Obligacji” oraz: „Nie otwierać przed 22 października 2015r., godzina 12.00””  
Organizator wprowadza następujący zapis „7. Oferent powinien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Organizatora konkursu, na adres podany w punkcie II oraz będzie posiadać oznaczenie: „Oferta na wybór Agenta Emisji Obligacji” oraz: „Nie otwierać przed 9 listopada 2015r., godzina 12.00””.

W punkcie „XIII. Składanie ofert” w ust. 1 w miejsce zapisu: „1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Kolei Śląskich Sp. z o.o., w sekretariacie Zarządu Spółki – pokój 223 (w godz. 8.00 – 15.00), w terminie do dnia 22 października 2015r., do godziny 12.00. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem. O przedłużeniu terminu składania ofert zostaną powiadomieni niezwłocznie wszyscy zaproszeni do złożenia ofert oraz informacja ta zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki [www.kolejeslaskie.com](http://www.kolejeslaskie.com) w zakładce Spółka/Ogłoszenia.” Organizator wprowadza następujący zapis: „1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Kolei Śląskich Sp. z o.o., w sekretariacie Zarządu Spółki – pokój 223 (w godz. 8.00 – 15.00), w terminie do dnia 9 listopada 2015r., do godziny 12.00. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem. O przedłużeniu terminu składania ofert zostaną powiadomieni niezwłocznie wszyscy zaproszeni do złożenia ofert oraz informacja ta zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki [www.kolejeslaskie.com](http://www.kolejeslaskie.com) w zakładce Spółka/Ogłoszenia.”

W punkcie „XIV. Otwarcie ofert” w ust. 1 w miejsce zapisu: „Organizator otworzy oferty w siedzibie Spółki w pokoju nr 225 (II piętro), dnia 22 października 2015 r. o godzinie 12.15.” Organizator wprowadza następujący zapis: „Organizator otworzy oferty w siedzibie Spółki w pokoju nr 225 (II piętro), dnia 9 listopada 2015 r. o godzinie 12.15.”

*Pyt.2. Proszę o udostępnienie Załącznika nr 2 do Zaproszenia, tj. „Formularza Ofertowego” w wersji edytowalnej.*

**AD.2. Organizator udostępnia Załącznik nr 2 do Zaproszenia, tj. „Formularz Ofertowy” w wersji edytowalnej i jednocześnie Organizator wskazuje, że publikuje na stronie internetowej Spółki [www.kolejeslaskie.com](http://www.kolejeslaskie.com) w zakładce Spółka/Ogłoszenia załączniki nr 2 i 3 w wersji edytowalnej.**

*Pyt.3. W Zaprośzeniu wskazano, że elementem składowym oferty powinien być projekt umowy. Pragniemy zwrócić uwagę, że w tego typu finansowaniach umowa emisyjna jest przygotowywana przez zewnętrzną wyspecjalizowaną kancelarię prawną zatrudnioną w tym celu. Zatem załączenie projektu umowy emisyjnej nie jest obecnie możliwe. W związku z powyższym, proponujemy, aby umożliwić załączenie do oferty, z miejsce projektu umowy emisyjnej, szczegółowych wiążących warunków finansowania. Po dokonaniu przez Spółkę wyboru Agenta emisji obligacji zostanie przygotowana umowa emisyjna odzwierciedlająca szczegółowe wiążące warunki finansowania załączone do oferty.*

**AD.3. Organizator podtrzymuje swoje wymaganie, aby projekt umowy stanowił jeden z elementów oferty, o czym mowa w pkt XII ust. 3 lit. c Zaprośzenia i nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę.**

*Pyt.4. W Zaprośzeniu, w harmonogramie wykupu obligacji (pkt V Zaprośzenia „Emisja i wykup obligacji”) wskazano dwukrotnie 4 wykupy kwartalne w roku 2023. Bardzo proszę o podanie właściwego harmonogramu wykupu obligacji.*

**AD.4. W miejsce zapisów punktu „V. Emisja i wykup obligacji” o treści:  
„Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę w datach wykupu zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem.**

OKRES	TERMIN WYKUPU	SERIA	ILOŚĆ OBLIGACJI PODLEGAJĄCA WYKUPOWI	WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU (zł)	ILOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU
1	30.06.2016	A1	5 162	100 659 000	201 318
		A2	2 581	50 329 500	100 659
2	30.09.2016	A1	5 162	98 078 000	196 156
		A2	2 581	49 039 000	98 078
		V1	47 490	0	0
		V2	23 750	0	0
3	31.12.2016	A1	5 162	95 497 000	190 994
		A2	2 581	47 748 500	95 497
4	31.03.2017	A1	5 162	92 916 000	185 832
		A2	2 581	46 458 000	92 916
5	30.06.2017	A1	5 162	90 335 000	180 670
		A2	2 581	45 167 500	90 335
6	30.09.2017	A1	5 162	87 754 000	175 508
		A2	2 581	43 877 000	87 754

7	31.12.2017	A1	5 162	85 173 000	170 346
		A2	2 581	42 586 500	85 173
8	31.03.2018	A1	5 162	82 592 000	165 184
		A2	2 581	41 296 000	82 592
9	30.06.2018	A1	5 162	80 011 000	160 022
		A2	2 581	40 005 500	80 011
10	30.09.2018	A1	5 162	77 430 000	154 860
		A2	2 581	38 715 000	77 430
11	31.12.2018	A1	5 162	74 849 000	149 698
		A2	2 581	37 424 500	74 849
12	31.03.2019	A1	5 162	72 268 000	144 536
		A2	2 581	36 134 000	72 268
13	30.06.2019	A1	5 162	69 687 000	139 374
		A2	2 581	34 843 500	69 687
14	30.09.2019	A1	5 162	67 106 000	134 212
		A2	2 581	33 553 000	67 106
15	31.12.2019	A1	5 162	64 525 000	129 050
		A2	2 581	32 262 500	64 525
16	31.03.2020	A1	5 162	61 944 000	123 888
		A2	2 581	30 972 000	61 944
17	30.06.2020	A1	5 162	59 363 000	118 726
		A2	2 581	29 681 500	59 363
18	30.09.2020	A1	5 162	56 782 000	113 564
		A2	2 581	28 391 000	56 782
19	31.12.2020	A1	5 162	54 201 000	108 402
		A2	2 581	27 100 500	54 201
20	31.03.2021	A1	5 162	51 620 000	103 240
		A2	2 581	25 810 000	51 620
21	30.06.2021	A1	5 162	49 039 000	98 078
		A2	2 581	24 519 500	49 039
22	30.09.2021	A1	5 162	46 458 000	92 916
		A2	2 581	23 229 000	46 458
23	31.12.2021	A1	5 162	43 877 000	87 754
		A2	2 581	21 938 500	43 877
24	31.03.2022	A1	5 162	41 296 000	82 592
		A2	2 581	20 648 000	41 296
25	30.06.2022	A1	5 162	38 715 000	77 430
		A2	2 581	19 357 500	38 715
26	30.09.2022	A1	5 162	36 134 000	72 268
		A2	2 581	18 067 000	36 134
27	31.12.2022	A1	5 162	33 553 000	67 106

		A2	2 581	16 776 500	33 553
28	31.03.2023	A1	5 162	30 972 000	61 944
		A2	2 581	15 486 000	30 972
29	30.06.2023	A1	5 162	28 391 000	56 782
		A2	2 581	14 195 500	28 391
30	30.09.2023	A1	5 162	25 810 000	51 620
		A2	2 581	12 905 000	25 810
31	31.12.2023	A1	5 162	23 229 000	46 458
		A2	2 581	11 614 500	23 229
32	31.03.2023	A1	5 162	20 648 000	41 296
		A2	2 581	10 324 000	20 648
33	30.06.2023	A1	5 162	18 067 000	36 134
		A2	2 581	9 033 500	18 067
34	30.09.2023	A1	5 162	15 486 000	30 972
		A2	2 581	7 743 000	15 486
35	31.12.2023	A1	5 162	12 905 000	25 810
		A2	2 581	6 452 500	12 905
36	30.03.2024	A1	5 162	10 324 000	20 648
		A2	2 581	5 162 000	10 324
37	30.06.2024	A1	5 162	7 743 000	15 486
		A2	2 581	3 871 500	7 743
38	30.09.2024	A1	5 162	5 162 000	10 324
		A2	2 581	2 581 000	5 162
39	31.12.2024	A1	5 162	2 581 000	5 162
		A2	2 581	1 290 500	2 581
40	30.03.2025	A1	5 162	0	0
		A2	2 581	0	0

”

**Organizator wprowadza następujący zapis:**

„Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę w datach wykupu zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem.

OKRES	TERMIN WYKUPU	SERIA	ILOŚĆ OBLIGACJI PODLEGAJĄCA WYKUPOWI	WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU (zł)	ILOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU
1	30.06.2016	A1	5 162	100 659 000	201 318
		A2	2 581	50 329 500	100 659
2	30.09.2016	A1	5 162	98 078 000	196 156
		A2	2 581	49 039 000	98 078
		V1	47 490	0	0

		V2	23 750	0	0
3	31.12.2016	A1	5 162	95 497 000	190 994
		A2	2 581	47 748 500	95 497
4	31.03.2017	A1	5 162	92 916 000	185 832
		A2	2 581	46 458 000	92 916
5	30.06.2017	A1	5 162	90 335 000	180 670
		A2	2 581	45 167 500	90 335
6	30.09.2017	A1	5 162	87 754 000	175 508
		A2	2 581	43 877 000	87 754
7	31.12.2017	A1	5 162	85 173 000	170 346
		A2	2 581	42 586 500	85 173
8	31.03.2018	A1	5 162	82 592 000	165 184
		A2	2 581	41 296 000	82 592
9	30.06.2018	A1	5 162	80 011 000	160 022
		A2	2 581	40 005 500	80 011
10	30.09.2018	A1	5 162	77 430 000	154 860
		A2	2 581	38 715 000	77 430
11	31.12.2018	A1	5 162	74 849 000	149 698
		A2	2 581	37 424 500	74 849
12	31.03.2019	A1	5 162	72 268 000	144 536
		A2	2 581	36 134 000	72 268
13	30.06.2019	A1	5 162	69 687 000	139 374
		A2	2 581	34 843 500	69 687
14	30.09.2019	A1	5 162	67 106 000	134 212
		A2	2 581	33 553 000	67 106
15	31.12.2019	A1	5 162	64 525 000	129 050
		A2	2 581	32 262 500	64 525
16	31.03.2020	A1	5 162	61 944 000	123 888
		A2	2 581	30 972 000	61 944
17	30.06.2020	A1	5 162	59 363 000	118 726
		A2	2 581	29 681 500	59 363
18	30.09.2020	A1	5 162	56 782 000	113 564
		A2	2 581	28 391 000	56 782
19	31.12.2020	A1	5 162	54 201 000	108 402
		A2	2 581	27 100 500	54 201
20	31.03.2021	A1	5 162	51 620 000	103 240
		A2	2 581	25 810 000	51 620
21	30.06.2021	A1	5 162	49 039 000	98 078
		A2	2 581	24 519 500	49 039
22	30.09.2021	A1	5 162	46 458 000	92 916
		A2	2 581	23 229 000	46 458

23	31.12.2021	A1	5 162	43 877 000	87 754
		A2	2 581	21 938 500	43 877
24	31.03.2022	A1	5 162	41 296 000	82 592
		A2	2 581	20 648 000	41 296
25	30.06.2022	A1	5 162	38 715 000	77 430
		A2	2 581	19 357 500	38 715
26	30.09.2022	A1	5 162	36 134 000	72 268
		A2	2 581	18 067 000	36 134
27	31.12.2022	A1	5 162	33 553 000	67 106
		A2	2 581	16 776 500	33 553
28	31.03.2023	A1	5 162	30 972 000	61 944
		A2	2 581	15 486 000	30 972
29	30.06.2023	A1	5 162	28 391 000	56 782
		A2	2 581	14 195 500	28 391
30	30.09.2023	A1	5 162	25 810 000	51 620
		A2	2 581	12 905 000	25 810
31	31.12.2023	A1	5 162	23 229 000	46 458
		A2	2 581	11 614 500	23 229
32	31.03.2024	A1	5 162	20 648 000	41 296
		A2	2 581	10 324 000	20 648
33	30.06.2024	A1	5 162	18 067 000	36 134
		A2	2 581	9 033 500	18 067
34	30.09.2024	A1	5 162	15 486 000	30 972
		A2	2 581	7 743 000	15 486
35	31.12.2024	A1	5 162	12 905 000	25 810
		A2	2 581	6 452 500	12 905
36	30.03.2025	A1	5 162	10 324 000	20 648
		A2	2 581	5 162 000	10 324
37	30.06.2025	A1	5 162	7 743 000	15 486
		A2	2 581	3 871 500	7 743
38	30.09.2025	A1	5 162	5 162 000	10 324
		A2	2 581	2 581 000	5 162
39	31.12.2025	A1	5 162	2 581 000	5 162
		A2	2 581	1 290 500	2 581
40	30.03.2026	A1	5 162	0	0
		A2	2 581	0	0

”

W pozostałym zakresie postanowienia Zaproszenia nie ulegają zmianie.

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Dariusz Pękosz

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Renata Szczygiel

*to d*