

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

INFORMACJA ORGANIZATORA

Organizator działając na podstawie pkt X Zaproszenia Do Składania Ofert, zwanego dalej Zaproszeniem, modyfikuje warunki konkursu na wybór agenta emisji obligacji na okaziciela Kolei Śląskich Sp. z o.o.

Niniejsze informacje należy traktować, jako integralną część Zaproszenia.

Organizator informuje, że niniejsza modyfikacja nie prowadzi do zmiany terminu składania ofert.

Treść niniejszych modyfikacji warunków konkursu została zamieszczona na stronie internetowej Organizatora w dniu ~~26~~ października 2015 r.

Organizator modyfikuje warunki konkursu w następujący sposób:

**W treści Zaproszenia 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

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 Szczygieł – 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



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

”

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

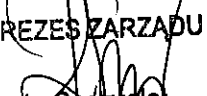
W

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	10 324	0	0
		A2	5 162	0	0

”

W pozostałym zakresie postanowienia Zaproszenia nie ulegają zmianie.

WICEPREZES ZARZĄDU

 Renata Szczygieł

PREZES ZARZĄDU

 Wojciech Dinges

