

Katowice, dnia 10 listopada 2015 r.KS.FP/1758/11/2015

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

**WYJAŚNIENIA**

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

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

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

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

Treść niniejszych wyjaśnień została zamieszczona na stronie internetowej Organizatora w dniu 10 listopada 2015 r.

Na zadane pytania Organizator odpowiada w następujący sposób:

*Pyt.1. Czy w związku z koniecznymi do poniesienia przez Agenta Emisji Obligacji kosztami przygotowania oferty, odległym terminem uruchomienia oraz możliwością bezkosztowego odstąpienia Emitenta od umowy, Emitent wyraża zgodę na rozbieżność prowizji za organizację emisji na:*

- *provizję przygotowawczą płatną po podpisaniu umowy ( w uzgodnionym terminie) o charakterze bezzwrotnym,*
- *provizję płatną proporcjonalnie do uruchamianych transz?*

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



#### **AD.1.**

**Organizator wyjaśnia, że w punkcie XII Zaprośzenia jako jeden z niezbędnych elementów oferty została wymieniona „prowizja za usługę”. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją i winna być płatna proporcjonalnie do uruchamianych transz na zasadach określonych w Zaprośzeniu. Mając na względzie powyższe Organizator nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

*Pyt.2. Pytania dotyczące formularza ofertowego (załącznik nr 2):*

- *celem umożliwienia porównania ofert prosimy o wskazanie, z jakiego dnia ma obowiązywać stawka WIBOR,*
- *czy podana w formularzu ofertowym kwota za realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji Kolei Śląskich Sp. z o.o. ma obejmować wyliczoną kwotę prowizji przy założeniu uruchomienia całej kwoty emisji wraz z wyliczoną kwotą odsetek przypadających do zapłaty zgodnie z proponowanym przez Emitenta harmonogramem spłaty?*

#### **AD.2.**

**Organizator wskazuje, że celem umożliwienia porównania ofert stawka WIBOR zaoferowana przez potencjalnego Oferenta winna być przyjęta według wielkości z notowania na 5 dni roboczych przed datą przypadającą na termin składania ofert.**

**Organizator informuje, że oczekuje od potencjalnych Oferentów podania oferty kosztowej za realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji, łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania, w podziale na zadanie nr 1 i zadanie nr 2, na warunkach określonych w Zaprośzeniu.**

*Pyt.3. Do jakiej kwoty i poziomu procentowego w skali roku kalendarzowego Emitent dokonana cesji wierzytelności z 'umowy przewozowej' na rzecz Agenta Emisji Obligacji. celem zabezpieczenia spłaty zobowiązań z tytułu realizacji zadania nr 1 oraz zadania nr 2?*

#### **AD.3.**

**Organizator wyjaśnia, że zgodnie z pkt IV. Zaprośzenia jedną z możliwych form zabezpieczenia emisji jest cesja należności z umowy przewozowej z Województwem Śląskim do kwoty bieżącego zadłużenia zaktualizowanego na koniec roku kalendarzowego. Jednym z zadań potencjalnego Oferenta jest określenie w ofercie warunków dotyczących zabezpieczeń emisji, co podlegać będzie analizie przez Organizatora przy ocenie ofert.**

*Pyt.4. W związku z ogłoszonym konkursem na wybór Agenta Emisji Obligacji Kolei Śląskich Sp. z o.o. prosimy o dodatkową informację dot. pkt IV Zaprośzenia tj.: Zabezpieczenie emisji. Czy dopuszczają Państwo zabezpieczenie emisji w postaci Umowy wsparcia Kolei Śląskich przez właściciela tj. Województwo Śląskie?*

**AD.4.**

Organizator wyjaśnia, że zgodnie z pkt IV. Zaproszenia możliwymi do zastosowania formami zabezpieczeń emisji są także „inne ustalone z Agentem Emisji”. Nie wyklucza to umowy wsparcia, która jest jednak z natury dokumentem o charakterze wielostronnym. W ocenie Organizatora cesja należności z Umowy przewozowej z Województwem Śląskim będzie traktowana jako podstawowa forma zabezpieczenia. Ewentualna decyzja Organizatora o wystąpieniu do Województwa Śląskiego z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia w dodatkowej formie zostanie podjęta po analizie złożonych ofert. Organizatorowi trudno w tej chwili ocenić jaka będzie decyzja Właściciela Spółki jako strony ewentualnej umowy wsparcia.

*Pyt.5. Prosimy o potwierdzenie, że warunek złożenia projektu umowy zostanie spełniony przez złożenie przez Bank projektu Umowy zlecenia, która będzie określała podstawowe parametry zawieranej transakcji (w tym, m.in. oświadczenia i zapewnienia składane przez Emitenta, obowiązki informacyjne, zobowiązania Emitenta, przypadki naruszenia, inne istotne postanowienia/informacje).*

**AD.5.**

Organizator informuje, że zgodnie z pkt XII Zaproszenia projekt umowy ma być elementem składowym oferty. Organizator nie określa formy prawnej w/w projektu umowy oraz zamkniętego zestawienia elementów, które winny znaleźć się w projekcie umowy pozostawiając to potencjalnym Oferentom.

  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Renata Szozygła

PROKURENT  
  
Anna Wiśniewska-Micor  
10.11.2015r