

ODPOWIEDZI

1. Tak, Dom Maklerski Banku BPS S.A. ma inwestora na całą emisję obligacji Gminy Piątek w kwocie 8 000 000,00 zł. Przed złożeniem Oferty na wybór Agenta Emisji obligacji, otrzymaliśmy pisemną bezwarunkową i nieodwołalną deklarację, w której Inwestor (Bank z Grupy BPS), przyszły obligatariusz, zobowiązał się do objęcia całej emisji obligacji na warunkach wskazanych w deklaracji. Warunki te przedstawia nasza Oferta.
2. Zgodnie z § 5 ust. 1 Uchwały emisyjnej Nr XXXVI/186/17, oprocentowanie obligacji będzie wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Wg § 5 ust. 2 ww. Uchwały, oprocentowanie będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego powiększonej o marżę. Sposób obliczania wartości odsetek opisany jest w § 11 ust. 2 Umowy.

Dla przykładu – jeżeli emisja obligacji serii A18 miałaby miejsce 1 czerwca 2018 r. a w dniu 29 maja 2018 r. (tj. dwa dni robocze przed dniem 1 czerwca) WIBOR 6M wynosiłby 1,78%, to przy marży dla tej serii wynoszącej 0,55%, wartość odsetek od jednej obligacji w pierwszym okresie odsetkowym byłaby równa:

$$(1,78\% + 0,55\%) \times 1\,000,00 \text{ zł} \times 183 \text{ dni} / 365 = 11,68 \text{ zł}$$

dla wszystkich obligacji serii A18 - 11,68 zł × 200 szt. = 2 336,00 zł

Dla pozostałych serii obligacji (przy WIBOR 6M = 1,78%), wartości odsetek wynoszą:

Seria B18 (marża 0,55%, ilość 200 szt.) – 2 336,00 zł
Serie C18 i D18 (marża 0,55%, ilość 325 szt.) – 3 796,62 zł
Serie E18 i F18 (marża 0,60%, ilość 325 szt.) – 3 878,10 zł
Serie G18 i H18 (marża 0,65%, ilość 350 szt.) – 4 264,15 zł
Serie I18 i J18 (marża 0,70%, ilość 350 szt.) – 4 351,89 zł
Serie K18 i L18 (marża 0,75%, ilość 350 szt.) – 4 439,63 zł
Serie M18 i N18 (marża 0,80%, ilość 350 szt.) – 4 5327,37 zł
Serie O18 i P18 (marża 0,85%, ilość 350 szt.) – 4 615,11 zł
Serie Q18, R18, S18 i T18 (marża 0,90%, ilość 350 szt.) – 4 702,85 zł
Serie U18, V18, W18 i X18 (marża 0,95%, ilość 350 szt.) – 4 790,59 zł

W kolejnych okresach odsetkowych wartość odsetek będzie się zmieniała wraz ze zmianą wartości WIBOR 6M.

3. Dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 10 Umowy, przekazuję w załączeniu.
4. Uzupełniłam terminy wykupu obligacji (§ 2 ust. 12 Umowy).
5. § 16 ust. 4 otrzymałam zaproponowane przez Pana brzmienie.

SPECJALISTA

Dorota Ambroziak