

# **Rola Autoryzowanego Doradcy w procesie emisji obligacji komunalnych**

**Oddział obsługi Catalyst**



ul. Dąbrowskiego 7/8, 42-200 Częstochowa

tel./fax 34 361 44 25, tel. kom. 501 328 154



# Autoryzowany Doradca - RedMount Partners Sp. z o.o.

Autoryzowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. Doradcą zgodnie z wymogami regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu mogą zostać firmy doradcze, świadczące swoje usługi w zakresie obrotu gospodarczego, w tym głównie: biura maklerskie, firmy doradztwa finansowego, prawnego oraz audytu.

Rolę, działania oraz zakres obowiązków Autoryzowanego Doradcy reguluje w szczególności załącznik nr 5 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

RedMount Partners Sp. z o.o. świadczy usługi Autoryzowanego Doradcy Alternatywnego Systemu Obrotu we współpracy z renomowaną warszawską Kancelarią Prawną Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie udzieliła 57 akredytacji dla podmiotów zlokalizowanych na obszarze całego kraju.

W województwie śląskim funkcjonuje 6 podmiotów będących Autoryzowanymi Doradcami Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst.

Lista Autoryzowanych Doradców dostępna jest na stronie [www.gpwcatalyst.pl](http://www.gpwcatalyst.pl)

# Współpraca

pomoc w procesie emisji obligacji

strategia

cel emisji, analiza możliwości,  
analiza wariantów


analizy i  
dokumentacja

przygotowanie wszelkich  
niezbędnych dokumentów

optymalizacja  
korzyści

pomoc w wyborze agenta emisji  
[możliwie najlepsze warunki]

# Szczegółowy zakres działań Autoryzowanego Doradcy

- 
- przeprowadzenie szczegółowej analizy możliwości emisji obligacji [analiza budżetu, WPF],
  - przygotowanie projektów uchwał Rady o emisji obligacji,
  - prezentacje zagadnień związanych z obligacjami radnym oraz zainteresowanym stronom,
  - przygotowanie dokumentacji ofertowej związanej z plasowaniem emisji,
  - wyszukanie nabywcy obligacji,
  - przygotowanie Dokumentu Informacyjnego lub raportu o emitencji [w wypadku autoryzacji],
  - rejestracja obligacji w KDPW,
  - doradztwo w procedurze przed GPW,
  - doradztwo w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych,
  - pomoc w kontaktach z organami nadzoru rynku oraz bieżące doradzanie Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych na rynku Catalyst

# Korzyści wynikające ze współpracy z Autoryzowanym Doradcą

szczegółowa analiza możliwości emisji i dopasowanie rozwiązania do rzeczywistych potrzeb

pomoc w uzyskaniu możliwie najlepszych warunków emisji

pewność w obszarze doświadczenia, wiedzy, możliwości organizacyjnych

ograniczenie kosztów obsługi emisji, związanych między innymi z obowiązkami informacyjnymi

# Dziękuję za uwagę

**Mateusz Górka**

**m.gorka@redmount.pl**

**Oddział obsługi Catalyst**



ul. Dąbrowskiego 7/8, 42-200 Częstochowa

tel./fax 34 361 44 25, tel. kom. 501 328 154

