

**Od:** Alberto Arce

**Wysłano:** Czwartek, 12 czerwca, 2014 4:59 przed południem

**Do:** Depend';

**Kopia:** 'Robert Andreas'; 'Charles K. Brandt';

**Temat:** Aktualizacja stanu transakcji DEPEND

Szanowny Panie Kluba:

Jak zostało wyjaśnione podczas wczorajszej rozmowy telefonicznej, stan i postęp transakcji Depend znajduje się i przebiega, jak uważamy, we właściwych ramach.

Głównym powodem długotrwałości realizacji procesu Przeglądu Zgodności Administracyjnej jest fakt, że większość instrumentów bankowych wyselekcjonowanych dla zabezpieczenia transakcji zostało wycofanych przez banki wystawiające lub ich termin ważności upłynął.

Gdy coś takiego się zdarza, zobowiązaniem banku powiernika, w tym przypadku Bank of America poprzez jego dział papierów wartościowych – Merrill Lynch, jest zastąpienie takich instrumentów równoważnymi lub lepszej jakości (z punktu widzenia ratingu ryzyka), mającymi charakterystykę, która zoptymalizuje zatwierdzenie portfola. Wiąże się to z koniecznością wykonania serii czynności, takich jak między innymi dopasowanie terminu zapadalności. Negocjacje w tej sprawie prowadzone są między Merrill Lynch i Bank of New York Mellon (Hong Hong) na bazie predefiniowanego zestawu parametrów. Gdy proces ten zostanie zakończony, Departament Zgodności Administracyjnej Bank of America działający w imieniu całego syndykatu, zaakceptuje zestaw dokumentów wyczerpujący wszystkie aspekty odnoszące się do każdej transakcji wewnątrz syndykatu. W ostatnim piśmie otrzymanym z Merrill Lynch zostaliśmy poinformowani, że ostatnia grupa instrumentów bankowych przeznaczonych dla transakcji Depend powinna zostać przetransferowana nie później niż 20 czerwca 2014 r.

Po otrzymaniu wspomnianych instrumentów bankowych, Bank of America przygotowuje draft ostatecznego Harmonogramu Wypłat środków kredytowych dla każdego z uczestników syndykatu, w tym Depend.

Będziemy informować o dalszych postępach w czynnościach, potwierdzać wykonanie kolejnych kroków oraz aktualizować terminarz na bieżąco.

Z poważaniem