

From previous page

**PHỤ LỤC C
TÀI LIỆU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN CỬ TRI
KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ C**

BAN QUẢN TRỊ (“BAN QUẢN TRỊ”) CỦA KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY (“HỌC KHU”) CÓ ĐƯỢC PHÉP PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU CỦA HỌC KHU, THEO MỘT HOẶC NHIỀU ĐỢT HOẶC KỶ PHÁT HÀNH, VỚI SỐ TIỀN \$13,842,610 ĐỂ THIẾT KẾ, XÂY DỰNG, MUA LẠI, KHÔI PHỤC, TU BỒ, MỞ RỘNG, CẢI TIẾN, VÀ TRANG BỊ CHO MỘT BẾ BÓI TRONG NHÀ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG HỌC KHU, CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ SẼ ĐÁO HẠN, CHỊU LÃI SUẤT VÀ SẼ ĐƯỢC PHÁT HÀNH VÀ BÁN THEO LUẬT HIỆN HÀNH VÀO THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH; VÀ BAN QUẢN TRỊ CÓ ĐƯỢC PHÉP ÁP DỤNG VÀ CAM KẾT SỬ DỤNG, VÀ CHO ĐỊNH THUẾ VÀ THU CÁC LOẠI THUẾ GIÁ TRỊ TÀI SẢN HÀNG NĂM ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHẢI ĐÓNG THUẾ TRONG HỌC KHU Ở MỨC THỎA ĐÁNG, MÀ KHÔNG GIỚI HẠN VỀ MỨC THUẾ HAY SỐ TIỀN THUẾ, ĐỂ TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI CỦA CÁC TRÁI PHIẾU NÀY, VÀ CHI PHÍ CỦA BẤT KỶ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NÀO (BAO GỒM CẢ CÁC HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG ĐÃ KÝ HOẶC ĐƯỢC PHÉP DỰ KIẾN TRƯỚC, LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TRÁI PHIẾU NÀY), TẤT CẢ NHƯ ĐƯỢC HIỂN PHÁP VÀ LUẬT PHÁP TIỂU BANG TEXAS VÀ HỢP CHUNG QUỐC HOA KỶ CHO PHÉP HAY KHÔNG?

[] THUẬN

[] CHỐNG

1.	Số tiền gốc của các nghĩa vụ nợ sẽ được phép phát hành	\$13,842,610
2.	Số tiền lãi ước tính của các nghĩa vụ nợ sẽ được phép phát hành	7,732,248
3.	Số tiền gốc và lãi kết hợp ước tính cần phải trả đúng hạn và toàn bộ cho các nghĩa vụ nợ sẽ được phép phát hành	21,574,858
4.	Số tiền gốc của tất cả các nghĩa vụ nợ chưa trả của Học Khu*	1,888,706,959
5.	Ước tính số tiền lãi còn lại của tất cả các nghĩa vụ nợ chưa trả của Học Khu*	1,095,003,240
6.	Số tiền gốc và lãi kết hợp ước tính cần phải trả đúng hạn và toàn bộ cho tất cả các nghĩa vụ nợ chưa trả của Học Khu*	2,983,710,199
7.	Ước tính mức tăng thuế hàng năm tối đa thực tế sẽ được áp dụng đối với một cư gia nơi chủ sở hữu cư ngụ trong Học Khu có giá trị được định giá là \$100,000 để hoàn trả các nghĩa vụ nợ sẽ được phép phát hành, nếu được phê chuẩn, dựa trên các giả thiết do cơ quan quản lý của Học Khu đưa ra	\$0.00
8.	Các thông tin khác mà Học Khu xem xét liên quan hoặc cần thiết để giải thích các thông tin cung cấp trước đó	Đọc các giải thích chính được liệt kê dưới đây.

* Tính đến ngày thông qua Lệnh Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu này của Học Khu.

Các giả thiết chính cho nội dung trình bày ở trên:

(1) Giả thiết các thay đổi của giá trị được định giá tương lai trong phạm vi Học Khu như sau:

Fiscal Year	Projected Tax Base Growth
2022	2.00%
2023	3.00%
2024	3.00%
2025	2.00%
2026	2.00%
2027	1.00%
2028	1.00%
2029 and out	0.00%

(2) Giả thiết về tình trạng có sẵn Khoản Bảo Đảm Quỹ Học Đường Thường Trục cho mỗi đợt phát hành các nghĩa vụ nợ được đề xuất.

(3) Mức lãi suất giả định của của các nghĩa vụ nợ sẽ được phép phát hành: 3.00%.

(4) Giả thiết ba lần phát hành trái phiếu có giá trị như nhau vào ngày 1 tháng Tám, 2021, 2022 và 2023.

(5) Giả thiết thời hạn 30 năm với tất cả 3 đợt phát hành trái phiếu.

(6) Nếu các giả thiết ở trên là đúng, Học Khu dự kiến sẽ không cần tăng mức thuế suất để trả nợ cho các trái phiếu được phát hành chiếu theo Kế Hoạch Đề Nghị C. Do đó, ước tính mức tăng thuế hàng năm tối đa áp dụng cho một cư gia nơi chủ sở hữu cư ngụ để hoàn trả các nghĩa vụ trả nợ này, nếu được phê chuẩn, dự kiến sẽ là \$0.00. Tuy nhiên, bất kể khi nào Học Khu phát hành các nghĩa vụ nợ đều sẽ phải áp dụng và thu thêm các loại thuế bất động sản để trả tiền nợ cho các nghĩa vụ nợ đó. Do đó, Mục 45.003, Bộ Luật Giáo Dục Texas quy định phải nêu rõ câu sau đây trên lá phiếu cho tất cả các kế hoạch đề nghị trái phiếu của khu học chánh: "ĐÂY LÀ MỨC TĂNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN", bất kể dự kiến tác động lên mức thuế ra sao.

(7) Giả thiết kế hoạch trả góp (i) các nghĩa vụ nợ chưa trả của Học Khu và (ii) các nghĩa vụ nợ được đề xuất trong Kế Hoạch Đề Nghị C dự kiến tiến hành 3 lần phát hành trái phiếu có giá trị như nhau trong các năm 2021, 2022 và 2023:

CURRENT EXISTING TOTAL P&I			PROP C - \$13,842,610 - COMBINED - 3.00%		
Principal	Interest	Total P&I	Principal	Interest	Total P&I
\$ 75,106,328	\$ 83,421,424	\$ 158,527,752	\$ 568,582	\$ 129,897	\$ 698,480
60,195,631	80,990,156	141,185,787	529,433	251,853	781,286
68,525,000	74,732,815	143,257,815	566,394	373,842	940,236
70,315,000	71,460,573	141,775,573	109,643	363,701	473,344
66,800,000	68,265,743	135,065,743	124,557	360,188	484,745
67,780,000	65,079,212	132,859,212	115,450	356,588	472,038
68,265,000	61,794,498	130,059,498	100,745	353,345	454,090
71,580,000	58,432,025	130,012,025	107,053	350,228	457,281
72,170,000	55,149,690	127,319,690	163,139	346,176	509,314
72,970,000	51,958,846	124,928,846	266,849	339,726	606,575
71,420,000	48,753,978	120,173,978	239,523	332,130	571,653
72,105,000	45,651,419	117,756,419	223,711	325,182	548,892
67,925,000	42,684,463	110,609,463	230,543	318,368	548,911
70,780,000	39,829,675	110,609,675	237,653	311,345	548,998
73,645,000	36,964,255	110,609,255	244,865	304,107	548,972
76,675,000	33,934,765	110,609,765	247,690	296,719	544,409
69,130,000	30,693,678	99,823,678	330,488	288,046	618,534
68,410,000	27,794,298	96,204,298	383,772	277,332	661,104
67,935,000	24,815,588	92,750,588	395,491	265,643	661,134
70,995,000	21,751,959	92,746,959	386,209	253,918	640,127
73,825,000	18,604,132	92,429,132	517,236	240,366	757,602
71,160,000	15,499,753	86,659,753	619,908	223,309	843,217
67,170,000	12,553,771	79,723,771	639,165	204,423	843,588
70,020,000	9,689,150	79,709,150	658,610	184,956	843,566
72,970,000	6,739,075	79,709,075	716,002	164,337	880,339
51,700,000	4,199,400	55,899,400	708,996	142,962	851,958
41,185,000	2,341,700	43,526,700	720,915	121,513	842,428
26,495,000	988,100	27,483,100	756,743	99,348	856,091
11,455,000	229,100	11,684,100	879,660	74,802	954,462
			906,453	48,011	954,464
			724,512	23,546	748,058
			422,619	6,339	428,958
\$ 1,888,706,959	\$1,095,003,240	\$ 2,983,710,199	\$ 13,842,610	\$ 7,732,248	\$ 21,574,858

Các ước tính trong Tài Liệu Thông Tin dành cho Cử Tri này là (i) dựa trên một số giả thiết (trong đó bao gồm các giả thiết chính được liệt kê ở trên và các giả thiết về các điều kiện kinh tế và thị trường hiện hành vào (các) thời điểm phát hành trái phiếu) và dựa trên các dự báo của cơ quan tài chính của Học Khu, (ii) có thể thay đổi trong phạm vi các dữ kiện thực tế, tình hình và điều kiện hiện hành vào thời điểm phát hành trái phiếu khác với các giả thiết và dự báo, (iii) được đưa ra với mục đích duy nhất là để tuân thủ các quy định của Mục 1251.052, Bộ Luật Chính Quyền Texas, chứ không phải cho bất kỳ mục đích nào khác, mà không bảo đảm rằng các dự báo đó sẽ thành hiện thực, và (iv) không có ý định (và không thể hiện rõ ràng là) sẽ tạo thành giao kèo với các cử tri hoặc giới hạn thẩm quyền của Ban Quản Trị về việc phát hành trái phiếu theo Các Kế Hoạch Đề Nghị được đệ trình trong Lệnh Yêu Cầu Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu này của Học Khu.

**PHỤ LỤC C
TÀI LIỆU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN CỬ TRI
KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ D**

BAN QUẢN TRỊ (“BAN QUẢN TRỊ”) CỦA KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY (“HỌC KHU”) CÓ ĐƯỢC PHÉP PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU CỦA HỌC KHU, THEO MỘT HOẶC NHIỀU ĐỢT HOẶC KỶ PHÁT HÀNH, VỚI SỐ TIỀN \$11,260,000 ĐỂ THIẾT KẾ, XÂY DỰNG, MUA LẠI, KHÔI PHỤC, TU BỒ, MỞ RỘNG, CẢI TIẾN, TRANG BỊ, SỬA CHỮA, VÀ THAY THẾ CÁC CỐ SỞ VẬT CHẤT SẢN VẬN ĐỘNG THỂ THAO TRONG HỌC KHU, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VỚI CÔNG VIỆC SỬA CHỮA VÀ LÁT LẠI MẶT ĐƯỜNG CHẠY, CHIẾU SÁNG, NÓC NHÀ VÀ KHU VỰC KHẨN ĐÀI KHÔNG MÁI CHE, CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ SẼ ĐÁO HẠN, CHỊU LÃI SUẤT VÀ SẼ ĐƯỢC PHÁT HÀNH VÀ BÁN THEO LUẬT HIỆN HÀNH VÀO THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH; VÀ BAN QUẢN TRỊ CÓ ĐƯỢC PHÉP ÁP DỤNG VÀ CAM KẾT SỬ DỤNG, VÀ CHO ĐỊNH THUẾ VÀ THU CÁC LOẠI THUẾ GIÁ TRỊ TÀI SẢN HÀNG NĂM ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHẢI ĐÓNG THUẾ TRONG HỌC KHU Ở MỨC THỎA ĐÁNG, MÀ KHÔNG GIỚI HẠN VỀ MỨC THUẾ HAY SỐ TIỀN THUẾ, ĐỂ TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI CỦA CÁC TRÁI PHIẾU NÀY, VÀ CHI PHÍ CỦA BẤT KỶ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NÀO (BAO GỒM CẢ CÁC HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG ĐÃ KÝ HOẶC ĐƯỢC PHÉP DỰ KIẾN TRƯỚC, LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TRÁI PHIẾU NÀY), TẤT CẢ NHƯ ĐƯỢC HIỂN PHÁP VÀ LUẬT PHÁP TIỂU BANG TEXAS VÀ HỢP CHUNG QUỐC HOA KỶ CHO PHÉP HAY KHÔNG?

[] THUẬN

[] CHỐNG

1.	Số tiền gốc của các nghĩa vụ nợ sẽ được phép phát hành	\$11,260,000
2.	Số tiền lãi ước tính của các nghĩa vụ nợ sẽ được phép phát hành	6,289,646
3.	Số tiền gốc và lãi kết hợp ước tính cần phải trả đúng hạn và toàn bộ cho các nghĩa vụ nợ sẽ được phép phát hành	17,549,646
4.	Số tiền gốc của tất cả các nghĩa vụ nợ chưa trả của Học Khu*	1,888,706,959
5.	Ước tính số tiền lãi còn lại của tất cả các nghĩa vụ nợ chưa trả của Học Khu*	1,095,003,240
6.	Số tiền gốc và lãi kết hợp ước tính cần phải trả đúng hạn và toàn bộ cho tất cả các nghĩa vụ nợ chưa trả của Học Khu*	2,983,710,199
7.	Ước tính mức tăng thuế hàng năm tối đa thực tế sẽ được áp dụng đối với một cư gia nơi chủ sở hữu cư ngụ trong Học Khu có giá trị được định giá là \$100,000 để hoàn trả các nghĩa vụ nợ sẽ được phép phát hành, nếu được phê chuẩn, dựa trên các giả thiết do cơ quan quản lý của Học Khu đưa ra	\$0.00
8.	Các thông tin khác mà Học Khu xem xét liên quan hoặc cần thiết để giải thích các thông tin cung cấp trước đó	Đọc các giải thích chính được liệt kê dưới đây.

* Tính đến ngày thông qua Lệnh Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu này của Học Khu.

Các giả thiết chính cho nội dung trình bày ở trên:

(1) Giả thiết các thay đổi của giá trị được định giá tương lai trong phạm vi Học Khu như sau:

Fiscal Year	Projected Tax Base Growth
2022	2.00%
2023	3.00%
2024	3.00%
2025	2.00%
2026	2.00%
2027	1.00%
2028	1.00%
2029 and out	0.00%

(2) Giả thiết về tình trạng có sẵn Khoản Bảo Đảm Quỹ Học Đường Thường Trục cho mỗi đợt phát hành các nghĩa vụ nợ được đề xuất.

(3) Mức lãi suất giả định của của các nghĩa vụ nợ sẽ được phép phát hành: 3.00%.

(4) Giả thiết ba lần phát hành trái phiếu có giá trị như nhau vào ngày 1 tháng Tám, 2021, 2022 và 2023.