

TÀI LIỆU THÔNG TIN CHO CỬ TRI

KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP HOUSTON - ĐỀ XUẤT A

- | | | |
|------------------|---|--|
| [] TÁN
THÀNH |) | VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU SCHOOLHOUSE TRỊ GIÁ |
| |) | \$3.960.000.000 BỞI HỌC KHU ĐỘC LẬP HOUSTON ĐỂ XÂY |
| |) | DỤNG CÁC TÒA NHÀ TRƯỜNG HỌC MỚI VÀ CẢI TẠO VÀ |
| |) | MỞ RỘNG CÁC TÒA NHÀ TRƯỜNG HỌC HIỆN TẠI (BAO |
| |) | GỒM CƠ SỞ HẠ TẦNG AN TOÀN VÀ AN NINH CHO CÁC TÒA |
| |) | NHÀ TRƯỜNG HỌC ĐÓ), VIỆC MUA ĐIA ĐIỂM ĐỂ XÂY CÁC |
| |) | TÒA NHÀ TRƯỜNG HỌC VÀ VIỆC ÁP THUẾ ĐỦ ĐỂ TRẢ TIỀN |
| [] PHẢN ĐỐI |) | GỐC VÀ TIỀN LÃI CỦA TRÁI PHIẾU VÀ CHI PHÍ CỦA BẤT |
| |) | KỶ THỎA THUẬN TÍN DỤNG NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN CÓ |
| |) | LIÊN QUAN ĐẾN TRÁI PHIẾU NÀY. ĐÂY LÀ MỘT KHOẢN |
| |) | TĂNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN. |

1. Tiền gốc của các nghĩa vụ nợ được ủy quyền	\$3.960.000.000
2. Lãi suất ước tính cho các nghĩa vụ nợ được ủy quyền	\$4.429.342.063
3. Ước tính tổng số tiền gốc và lãi cần thiết để trả đúng hạn và đầy đủ cho các nghĩa vụ nợ được ủy quyền	\$8.389.342.063
4. Tiền gốc của tất cả các nghĩa vụ nợ chưa thanh toán của Khu Học Chánh*	\$1.773.440.000
5. Lãi ước tính còn lại trên tất cả các nghĩa vụ nợ chưa thanh toán của Khu Học Chánh*	\$664.414.866
6. Tổng số tiền gốc và lãi ước tính cần thiết để trả đúng hạn và đầy đủ tất cả các nghĩa vụ nợ chưa thanh toán của Khu Học Chánh*	\$2.437.854.866
7. Ước tính mức tăng hàng năm tối đa trong số tiền thuế mà sẽ được áp cho bất động sản nhà ở trong Khu Học Chánh có giá trị thẩm định là \$100.000 để trả các nghĩa vụ nợ được ủy quyền, nếu được phê duyệt, dựa trên các giả định do cơ quan quản lý của Khu Học Chánh đưa ra	\$0
8. Thông tin khác mà Khu Học Chánh cho là có liên quan hoặc cần thiết để giải thích các thông tin nêu trên	Xem những giả định chính được nêu dưới đây.

* Kể từ ngày thông qua Lệnh Bầu Cử Trái Phiếu của Khu Học Chánh.

Giả định chính cho các kê khai ở trên:

[Phần còn lại của trang được cố ý để trống.]

(1) Giả định khấu hao các nghĩa vụ nợ của Khu Học Chánh, bao gồm các nghĩa vụ nợ chưa thanh toán và các nghĩa vụ nợ được đề xuất:

Ủy Quyền				
	Cải Tiến	Công Nghệ	Tổng	
	\$ 3.960.000.000	\$ 440.000.000	\$ 4.400.000.000	

Năm Theo Lịch	Dịch Vụ Nợ Hiện Tại	Dịch Vụ Nợ Đề Xuất A*	Dịch Vụ Nợ Đề Xuất B*	Tổng Dịch Vụ Nợ*
2026	\$ 197.411.499	\$ 193.920.891	\$ 13.761.638	\$ 405.094.027
2027	133.601.437	218.945.419	51.956.150	404.503.006
2028	159.951.868	202.872.866	47.415.412	410.240.146
2029	133.588.660	234.536.206	68.458.941	436.583.808
2030	164.181.426	209.242.122	74.474.816	447.898.364
2031	168.173.854	209.149.431	71.890.516	449.213.802
2032	162.291.449	209.081.900	72.326.554	443.699.903
2033	139.228.114	237.712.341	58.822.716	435.763.171
2034	114.555.832	254.701.200	44.132.602	413.389.634
2035	91.323.463	273.221.919	26.161.931	390.707.313
2036	85.513.250	288.655.544		374.168.794
2037	90.637.463	288.647.731		379.285.194
2038	84.524.063	288.657.181		373.181.244
2039	82.981.263	288.655.125		371.636.388
2040	67.358.575	288.649.938		356.008.513
2041	67.304.275	288.650.425		355.954.700
2042	35.369.425	288.650.994		324.020.419
2043	6.262.750	288.651.625		294.914.375
2044	-	288.646.350		288.646.350
2045	-	288.652.706		288.652.706
2046	-	288.652.025		288.652.025
2047	-	288.654.550		288.654.550
2048	-	288.649.163		288.649.163
2049	-	288.648.263		288.648.263
2050	-	288.647.494		288.647.494
2051	-	288.655.738		288.655.738
2052	-	288.650.519		288.650.519
2053	-	288.647.738		288.647.738
2054	-	288.655.725		288.655.725
2055	-	288.651.188		288.651.188
2056	-	189.136.550		189.136.550
2057	-	126.353.950		126.353.950
2058	-	57.437.250		57.437.250
Tổng	\$ 1.984.258.664	\$ 8.389.342.063	\$ 529.401.276	\$ 10.903.002.003

* Chỉ mang tính minh họa; thông tin sơ bộ có thể thay đổi. Giả định phát hành vào các năm 2025, 2026, 2027 & 2028.

- (2) Những thay đổi được giả định trong các giá trị thẩm định ước tính trong tương lai trong Khu Học Chánh như sau: giả định các giá trị thẩm định tăng 0.64% vào năm 2025 và giá trị thẩm định tăng 1.00% hàng năm sau đó.
- (3) Giả định về tính khả dụng của Quỹ Bảo Lãnh Trường Học Dài Hạn cho mỗi đợt nghĩa vụ nợ được đề xuất.
- (4) Lãi suất giả định cho các nghĩa vụ nợ sắp được phát hành: 5.50%.
- (5) Giả định 4 đợt phát hành trái phiếu vào các năm 2025, 2026, 2027 và 2028.
- (6) Giả định kỳ hạn 30 năm cho tất cả 4 đợt phát hành trái phiếu.
- (7) .Giả định được miễn thuế nhà ở theo quy định của tiểu bang là \$100.000.
- (8) Giả định nhà ở không đủ điều kiện để được miễn trừ đặc biệt, bao gồm nhưng không giới hạn ở (a) miễn trừ nhà ở \$10.000 do tiểu bang quy định cho người già và người khuyết tật (trong đó khoản chi trả thuế được giới hạn dựa trên khoản chi trả thuế của chủ nhà trong năm được miễn trừ), và (b) miễn trừ nhà ở cho cựu chiến binh khuyết tật và gia đình của họ, vợ/chồng còn sống của các thành viên trong lực lượng vũ trang tử trận và vợ/chồng còn sống của những phản ứng viên đầu tiên tử vong hoặc bị thương nặng khi làm nhiệm vụ.
- (9) Nếu các giả định nêu trên được đáp ứng, Khu Học Chánh không dự kiến nhu cầu tăng thuế suất để trả dịch vụ nợ trên trái phiếu được phát hành theo Đề Xuất A. Do đó, mức tăng hàng năm tối đa ước tính trong số tiền thuế áp cho nhà ở để trả các nghĩa vụ nợ, nếu được phê duyệt, dự kiến là \$0.00. Tuy nhiên, bất cứ khi nào Khu Học Chánh phát hành các nghĩa vụ nợ, thì phải áp và thu thêm thuế bất động sản để trả dịch vụ nợ cho các nghĩa vụ nợ đó. Theo đó, Mục 45.003, Bộ Luật Giáo Dục Texas, yêu cầu tuyên bố sau đây phải xuất hiện trên lá phiếu đối với tất cả các đề xuất trái phiếu của khu học chánh: “ĐÂY LÀ MỘT KHOẢN TĂNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN”, bất kể tác động dự kiến đến mức thuế suất.

Các ước tính có trong Tài Liệu Thông Tin Cho Cử Tri này là (i) dựa trên một số giả định nhất định (bao gồm các giả định chính được nêu ở trên và các giả định liên quan đến điều kiện kinh tế và thị trường hiện hành tại (các) thời điểm phát hành trái phiếu) và bắt nguồn từ các dự báo có được từ cổ văn tài chính của Khu Học Chánh, (ii) có thể thay đổi theo các sự kiện, hoàn cảnh và điều kiện thực tế hiện hành tại thời điểm trái phiếu được phát hành khác với các giả định và dự báo đó, (iii) chỉ được cung cấp để thỏa mãn các yêu cầu của Mục 1251.052, Bộ luật Bầu cử Texas, và không nhằm mục đích nào khác, mà không có bất kỳ đảm bảo nào rằng các dự báo đó sẽ thành hiện thực, và (iv) không có ý định và không tạo ra hợp đồng với cử tri hoặc hạn chế thẩm quyền của Hội đồng để phát hành trái phiếu theo các Đề Xuất được đệ trình theo Lệnh Bầu Cử này.