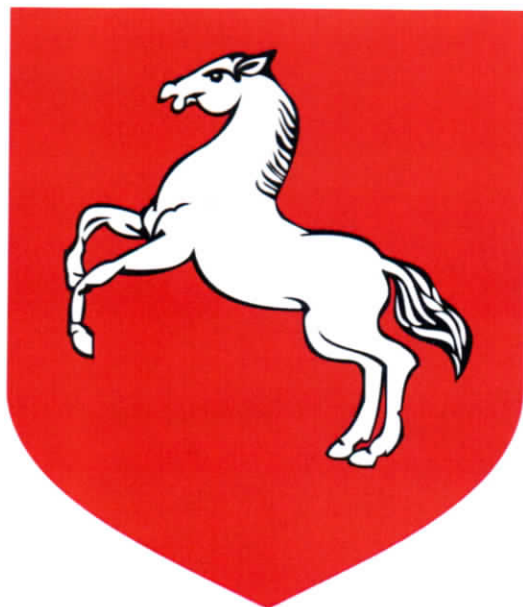


Miasto Konin



Pakiet informacyjny

Aesco Group 

Wrzesień 2018 r.

Spis treści

I.	Podstawowe informacje	3
A.	Dane teleadresowe.....	3
B.	Charakterystyka Emitenta	3
	<i>Infrastruktura w Mieście Konin</i>	4
	<i>Gospodarka Miasta Konina</i>	4
II.	Program emisji obligacji.....	6
III.	Sytuacja finansowa Emitenta	7
A.	Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe.....	7
B.	Opinia RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tyt. emisji obligacji	7

I. Podstawowe informacje

A. Dane teleadresowe

Emitentem obligacji jest Miasto Konin znajdujące się w województwie wielkopolskim. Przedstawicielem Miasta jest Prezydent Miasta, Pan Józef Nowicki.

Jednostka ma swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim mieszczącym się przy pl. Wolności, 62-500 Konin. Z urzędem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem (63) 240 11 11 lub drogą elektroniczną pod adresem: sekretariat@konin.um.gov.pl.

B. Charakterystyka Emitenta

Miasto Konin zajmuje obszar 82,2 km². Według danych GUS na koniec 2017 roku Miasto liczyło 74.834 mieszkańców, a gęstość zaludnienia to 910 osób/km². Miasto Konin leży w środkowej części powiatu konińskiego.



Rysunek 1. Miasto Konin w powiecie konińskim

Infrastruktura w Mieście Konin

Konin to miasto położone w samym centrum kraju nad rzeką Wartą, we wschodniej części województwa wielkopolskiego.

Konin jest bardzo istotnym węzłem drogowym. Przez miasto przebiega autostrada A2. Poza tym przecinają się tu 2 drogi krajowe: 25 (północ – południe) oraz 92 (wschód – zachód). Miasto jest dogodnie położone na szlaku kolejowym. Przecina je linia kolejowa nr 3, będąca częścią europejskiej linii kolejowej E 20 (Berlin – Moskwa). Na obrzeżach miasta ma swój początek śródlądowa droga wodna na Warcie o dł. 406,6 km. Najbliższe lotniska międzynarodowe: Port Lotniczy Poznań – Ławica – 117 km, Port Lotniczy im. Władysława Reymonta Łódź – 121 km. Konin dzięki swojemu doskonałemu położeniu na przecięciu szlaków komunikacyjnych, od wielu wieków jest miastem tranzytu.

Gospodarka Miasta Konina

Współczesny Konin to przede wszystkim:

- tradycje przemysłowe (energetyka i przemysł ciężki) – to w dalszym ciągu jeden z największych ośrodków przemysłu paliwowo - energetycznego (Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. oraz PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin);
- rozwijająca się gospodarka, istotne miejsce w życiu gospodarczym miasta zajmują firmy z sektora produkcyjnego np. Aluminium Konin IMPEXMETAL S.A., ARSANIT sp. z o.o., Kon – Bet sp. z o.o., Chemat sp. z o.o., Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska MONA, itp. Potencjał tych przedsiębiorstw oraz ich dynamiczny rozwój świadczy o chłonności rynku lokalnego. Na terenie Konina i w jego bliskim sąsiedztwie działa przeszło 100 spółek z kapitałem zagranicznym, reprezentujących między innymi kapitał niemiecki, szwedzki, duński, holenderski, francuski, amerykański, angielski, belgijski i irański. Do największych należą: Grene, Roltrans i Kappa;
- rozbudowywana infrastruktura techniczna dostępna na terenie gminy oraz w obrębie terenów inwestycyjnych.

- sieć energetyczna – wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej dla firm i odbiorców indywidualnych zajmuje się Energa S.A. a podstawowym jej dostawcą jest Elektrownia Konin. System ciepłowniczy miasta zasilany jest w ciepło bezpośrednio z członu ciepłowniczego Elektrowni Konin wchodzącej w skład Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Elektrownia Konin jest głównym dostawcą energii cieplnej dla miasta;
- sieć gazowa – miasto należy do strefy dystrybucyjnej Nr 440 Konin - system sieci gazowej dostarczający gaz ziemny grupy E (GZ-50) do odbiorców gazu. Operatorem stacji jest WSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kaliszu;
- miasto dbające o ochronę środowiska naturalnego - w tym celu wybudowano nowoczesny Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych;
- miasto – źródło energii, posiadające najgorętsze w Polsce wody termalne. Możliwości wykorzystania wód termalnych – (produkcja energii cieplnej i energetycznej, rekreacja i wypoczynek, balneologia, park zdrojowy z tężniami, itp.).

II. Program emisji obligacji

Miasto Konin wyemituje 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 120.000.000 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych).

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w latach 2018-2020. Wykup obligacji nastąpi w latach 2020 – 2032. Szczegółowa struktura emisji widnieje poniżej:

- Seria A18 na kwotę 5.000.000 zł, wykup w 2023 roku,
- Seria B18 na kwotę 5.000.000 zł, wykup w 2024 roku,
- Seria C18 na kwotę 6.000.000 zł, wykup w 2025 roku,
- Seria D18 na kwotę 4.000.000 zł, wykup w 2026 roku,
- Seria A19 na kwotę 16.000.000 zł, wykup w 2027 roku,
- Seria B19 na kwotę 17.000.000 zł, wykup w 2028 roku,
- Seria C19 na kwotę 17.000.000 zł, wykup w 2029 roku,
- Seria A20 na kwotę 16.000.000 zł, wykup w 2030 roku,
- Seria B20 na kwotę 17.000.000 zł, wykup w 2031 roku,
- Seria C20 na kwotę 17.000.000 zł, wykup w 2032 roku.

Celem emisji w 2018 roku jest finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Celem emisji w 2019 roku jest finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Celem emisji w 2020 roku jest finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

III. Sytuacja finansowa Emitenta

A. Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe

Miasto Konin zapewniło dostęp do archiwalnych uchwał budżetowych oraz uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta. Adres strony zawierającej uchwały Rady Miasta jest następujący:

https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwaly_all

Dokumenty przydatne w podejmowaniu decyzji dot. oferty Agenta Emisji zostały zebrane pod następującym adresem:

<https://bip.konin.eu/index.php?d=finanse>

B. Opinia RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tyt. emisji obligacji

Regionalna Izba Obrachunkowa nie wydała jeszcze opinii dotyczącej możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji na kwotę 120.000.000 zł przez Miasto Konin. Opinia RIO w powyższej kwestii zostanie udostępniona przez Miasto Konin do wglądu pod adresem podanym w punkcie A powyżej.