

Miasto Konin



Pakiet informacyjny

Aesco Group 

LISTOPAD 2020 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.....	7
III.	Sytuacja finansowa Emitenta.....	8
A.	Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe.....	8
B.	Opinia RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tyt. emisji obligacji	8

I. Podstawowe informacje

A. Dane teleadresowe

Emitementem obligacji jest Miasto Konin znajdujące się w województwie wielkopolskim.

Przedstawicielem Miasta jest Prezydent Miasta, Pan Piotr Korytkowski.

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 2019 roku Miasto liczyło 73.522 mieszkańców, a gęstość zaludnienia to 894 osób/km². Miasto Konin leży w środkowej części powiatu konińskiego.



Rysunek 1. Miasto Konin w powiecie konińskim

Infrastruktura w Mieście Konin

Konin jest węzłem drogowym, a lokalne połączenia są zapewnione przez dobrze rozbudowaną sieć dróg. Podstawowe połączenia o znaczeniu regionalnym stanowią:

- Autostrada A2 Świecko – Stryków, która jest częścią trasy europejskiej E30 (Cork – Omsk);
- Droga krajowa nr 25: Bobolice – Bydgoszcz – Inowrocław – Konin – Kalisz – Ostrów Wielkopolski – Oleśnica;
- Droga krajowa nr 72: Konin – Turek – Łódź – Rawa Mazowiecka;
- Droga krajowa nr 92: Rzepin – Poznań – Września – Konin – Łowicz (alternatywna dla autostrady A2);
- Droga wojewódzka nr 264: Konin – Kleczew (ul. Kleczewska przez wiadukt Brański nad linią kolejową nr 3; zbudowanym w 1985 i zmodernizowanym w l. 2012-2013 do ronda Konin (drogi krajowe nr 25 i 92));
- Droga wojewódzka nr 266: Konin – Sompolno – Piotrków Kujawski – Radziejów – Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek.

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;

W końcu 2019 r. w Koninie było zarejestrowanych 8,4 tys. przedsiębiorstw, czyli 1,9% podmiotów z terenu województwa wielkopolskiego.

Przeważająca większość (95,2%) podmiotów gospodarczych to mikrofirmy zatrudniające średniorocznie mniej niż 10 pracowników. Podmioty średnie (od 50 do 249 pracujących) stanowiły 1,1% ogółu podmiotów. Udział podmiotów dużych (powyżej 250 pracujących) wyniósł 0,1%.

W rankingu 200 największych polskich firm z 2019 r. według tygodnika Wprost znalazły się 2 przedsiębiorstwa z Konina: z branży energetycznej Zespół Elektrowni PAK S.A. (miejsce 61.) i Konimpex sp. z o.o. (miejsce 181.), zajmujący się handlem surowcami chemicznymi i przemysłowymi.

Konin podejmuje wszelkie działania, aby subregion koniński był liderem oraz inicjatorem nowatorskich rozwiązań, zmian gospodarczych w m.in. w dziedzinie energii odnawialnej, w tym w zakresie klastra „Zielona Energia Konin”. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie rozpoczęło budowę farmy fotowoltaicznej przy jednej z oczyszczalni. Będą również trwały prace związane z poddaniem fermentacji odpadów, które powstają przy oczyszczaniu ścieków – poddanie fermentacji mułów umożliwi pozyskiwanie biogazu, który będzie mógł być wykorzystywany przy produkcji energii elektrycznej czy do tankowania pojazdów komunalnych, jak autobusy czy śmieciarki napędzane gazem CNG.

Miasto Konin zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę inwestorów. Potencjalni inwestorzy otrzymają kompleksową informację o mieście, danych planistycznych, bazie terenów inwestycyjnych znajdujących się w zasobach Miasta, ich obecnym stanie i możliwościach wykorzystania, jak również o innych wolnych terenach przeznaczonych pod inwestycje. Ponadto Miasto Konin służy wsparciem w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń i dokumentów inwestycyjnych a także możliwościach korzystania z finansowych instrumentów wsparcia.

Do zadań Miasta Konin w zakresie obsługi inwestora należy:

- profesjonalne przygotowanie oferty inwestycyjnej,
- sprawne przeprowadzenie negocjacji z potencjalnym Inwestorem (od pomocy w wyborze lokalizacji, ułatwienie kontaktu z instytucjami zewnętrznymi, obsługę podczas procesu inwestycyjnego po opiekę poinwestycyjną),
- udzielenie pomocy w dopełnieniu procedur,
- promocja terenów inwestycyjnych Miasta.

Konin może pochwalić się bardzo dobrze przygotowanymi terenami inwestycyjnymi. Miasto zostało docenione przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, która co dwa lata przyznaje statuetkę Grunt na Medal. Po raz pierwszy w historii trafiła ona do Konina. Celem konkursu było wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne, a w efekcie przyczynienie się do zwiększonego napływu inwestycji do Polski. Pierwsze miejsce w województwie wielkopolskim trafiło do Konina, które

przedstawiło ofertę gruntów na terenach inwestycyjnych Konin-Międzylesie. Teren zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej DK 25 oraz niewielkiej odległości drogi wojewódzkiej DW 264 i autostrady A-2. Teren inwestycyjny jest w pełni uzbrojony w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną. Co więcej, miasto zadbało o połączenie terenów inwestycyjnych z miastem, co zapewnia Miejski Zakład Komunikacji w Koninie.

II. Program emisji obligacji

Miasto Konin wyemituje 27.222 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwie) obligacje o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 27.222.000 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych).

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2020 roku. Wykup obligacji nastąpi w latach 2029 – 2033.

Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- seria D20: 1.222 obligacji o wartości 1.222.000 zł,
- seria E20: 11.000 obligacji o wartości 11.000.000 zł,
- seria F20: 15.000 obligacji o wartości 15.000.000 zł.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- W 2029 roku zostaną wykupione obligacje serii D20,
- Z każdej obligacji serii E20 w 2030 r. zostanie wykupione 350 zł, wartość wykupu wyniesie 3.850.000 zł (11.000 szt. obligacji x 350 zł),
- z każdej obligacji serii E20 w 2031 r. zostanie wykupione 325 zł, wartość wykupu wyniesie 3.575.000 zł (11.000 szt. obligacji x 325 zł),
- z każdej obligacji serii E20 w 2032 r. zostanie wykupione 325 zł, wartość wykupu wyniesie 3.575.000 zł (11.000 szt. obligacji x 325 zł),
- W 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii F20.

Celem emisji obligacji w 2020 roku jest finansowanie planowanego deficytu i spłata już zaciągniętych zobowiązań.

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=uchwały_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 27.222.000 zł przez Miasto Konin. Opinia RIO w powyższej kwestii zostanie udostępniona przez Miasto Konin do wglądu pod adresem podanym w punkcie A powyżej.