

# MIASTO MYSŁOWICE



## PAKIET INFORMACYJNY



DRAGON PARTNERS

Dragon Partners Sp. z o.o., Listopad 2013

## Spis treści

I. Podstawowe informacje .....	3
A. Dane teleadresowe .....	3
B. Charakterystyka Emitenta .....	3
II. Program emisji obligacji.....	5
III. Sytuacja finansowa Emitenta.....	6
A. Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe.....	6
B. Opinia RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tyt. emisji obligacji .....	6

## I. Podstawowe informacje

### A. Dane teleadresowe

Emitentem obligacji jest miasto na prawach powiatu – Mysłowice, położone na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Przedstawicielem Jednostki jest Prezydent Miasta Mysłowice Pan Edward Lasok. Miasto ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta mieszczącym się przy ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice. Z Urzędem Miasta można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu (32) 317 11 00 lub drogą elektroniczną, pod adresem e-mail: [um@myslowice.pl](mailto:um@myslowice.pl)

### B. Charakterystyka Emitenta

Według danych z 2012 roku Miasto Mysłowice zajmuje teren o powierzchni 6562 ha i liczy 75 428 mieszkańców, gęstość zaludnienia to 1149 osób/km<sup>2</sup>. Miasto położone jest we wschodniej części województwa śląskiego, przy autostradzie A4. Mysłowice są jednym z 14 miast tworzących Górnośląski Związek Metropolitalny (GZM) – związek międzygminny miast na prawach powiatu Aglomeracji Górnośląskiej.

Gminy sąsiadujące z Mysłowicami  
w Aglomeracji śląskiej:

- Tychy
- Katowice
- Sosnowiec
- Jaworzno



Rys. 1 Aglomeracja Śląska

## *Infrastruktura w Mieście Mysłowice*

Mysłowice leżą w obszarze węzłowym dwóch głównych europejskich korytarzy komunikacji:

- Korytarz III (wschód - zachód) relacji (Madryt - Paryż - Bruksela) Berlin - Wrocław - Katowice - Kraków - Kijów (Azja),
- Korytarz VI (północ - południe) relacji (Helsinki) Sztokholm - Gdańsk - Katowice - Żylna - (Budapeszt - Ateny) z odgałęzieniem VIB relacji Częstochowa - Ostrawa (Wiedeń - Wenecja).

W granicach miasta przebiega 20-kilometrowy odcinek autostrady A4 relacji: (Drezno) granica państwa - Wrocław - Katowice - Kraków - Tarnów - Rzeszów - granica państwa (Lwów).

Powiązanie autostrady z układem drogowym miasta zapewniają dwa węzły:

- węzeł Brzęczkowice z drogą ekspresową S1 relacji (Pyrzowice) Dąbrowa Górnicza - Bielsko Biała - Cieszyn - granica państwa (Czeski Cieszyn),
- węzeł Brzezinka z drogą ekspresową S1 relacji (Pyrzowice) Dąbrowa Górnicza - Bielsko Biała - Cieszyn - granica państwa (Czeski Cieszyn),
- węzeł Mysłowice z drogą powiatową S 6490 Sosnowiec – Brzezinka (ulica Obrzeźna Zachodnia) w Mysłowicach – Brzęczkowicach.

Komunikacja kolejowa pasażerska zapewnia połączenia do większych miast w kraju: Gdynia, Gliwice, Katowice, Kraków, Opole, Poznań, Przemyśl, Rzeszów, Szczecin, Tarnów, Wrocław, Zielona Góra. W Mysłowicach znajdują się cztery stacje kolejowe: Mysłowice, Mysłowice Kosztowy, Mysłowice Brzezinka, Mysłowice Brzęczkowic.

## *Gospodarka Miasta Mysłowice*

Największym (pod względem liczby pracujących) przedsiębiorstwem Mysłowic jest Kopalnia Węgla Kamiennego „Mysłowice – Wesoła” (ul. Kopalniana 5), należąca do Katowickiego Holdingu Węglowego.

KWK „Mysłowice-Wesoła” powstała 1 stycznia 2007 r. z połączenia kopalń „Mysłowice” i „Wesoła”. Obecnie eksploatowane są pokłady leżące zarówno w złożach byłej KWK „Wesoła” jak i KWK „Mysłowice”. Wydobywany z nich węgiel należy do węgla energetycznych a jego wartość opałowa przekracza 25000 kJ/kg, natomiast średnia zawartość popiołu nie przekracza 10%. Ważną cechą oferowanych sortymentów jest ich wyjątkowo niska zawartość siarki na poziomie 0,5%.

Panattoni Park Mysłowice jest jednym z największych centrów dystrybucyjnych w Polsce. Park docelowo będzie składać się z 8 budynków. Zlokalizowany jest w pobliżu autostrady A4, wzdłuż drogi ekspresowej S1. Położenie parku zapewnia bardzo dobre warunki dla krajowej i międzynarodowej dystrybucji oraz łatwy dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Park składa się z 5 budynków (docelowo – osiem) przystosowanych do indywidualnych potrzeb zróżnicowanej bazy klientów.

## II. Program emisji obligacji

Miasto wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 42.100 sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 42.100.000 zł

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2013 roku na kwotę 32.400.000 zł, w seriach:

- A13, kwota 1.000.000 zł, wykup w roku 2017,
- B13, kwota 1.000.000 zł, wykup w roku 2018,
- C13, kwota 3.000.000 zł, wykup w roku 2019,
- D13, kwota 6.000.000 zł, wykup w roku 2022,
- E13, kwota 7.400.000 zł, wykup w roku 2023,
- F13, kwota 7.000.000 zł, wykup w roku 2024,
- G13, kwota 7.000.000 zł, wykup w roku 2025.

Emisja obligacji w 2014 roku zostanie przeprowadzona na kwotę 9.700.000 zł, w seriach:

- A14, kwota 1.000.000 zł, wykup w roku 2022,
- B14, kwota 1.000.000 zł, wykup w roku 2023,
- C14, kwota 1.000.000 zł, wykup w roku 2024,
- D14, kwota 1.000.000 zł, wykup w roku 2025,
- E14, kwota 5.700.000 zł, wykup w roku 2026.

### Cel emisji:

Pozyskane z emisji obligacji w 2013 roku środki pieniężne mają być przeznaczone na:

- przedpłaty wynikające z konsolidacji długu - 14.901.313,00 zł
- planowane w danym roku rozchody - 12.877.056,00 zł
- Pokrycie deficytu - 4.621.631,00 zł

Pozyskane z emisji obligacji w 2014 roku środki pieniężne mają być przeznaczone na:

- planowane w danym roku rozchody - 1.537.488,00 zł
- pokrycie deficytu - 8.162.512,00 zł

### III. Sytuacja finansowa Emitenta

#### A. Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe

Miasto Mysłowice zapewniło dostęp do archiwalnych uchwał budżetowych oraz uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mysłowice. Adres strony zawierającej uchwały Rady Miasta jest następujący: <http://www.bip.myslowice.pl/page/1115,uchwaly.html>

Zbiór wszystkich dokumentów przydatnych w podejmowaniu decyzji dot. oferty Agenta Emisji znajduje się pod adresem:

<http://www.bip.myslowice.pl/page/2171,2013.html>

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

W obecnej chwili brak opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji na kwotę 42.100.000 zł przez Miasto Mysłowice. Wraz z wydaniem opinii przez RIO na w/w temat, zostanie ona udostępniona do wglądu pod adresem podanym w punkcie A powyżej.

SKARBNIK MIASTA  
MYŚLOWICE

Lidia ŁAZARCZYK

PREZYDENT MIASTA  
MYŚLOWICE

mgr inż. Edward LASOK