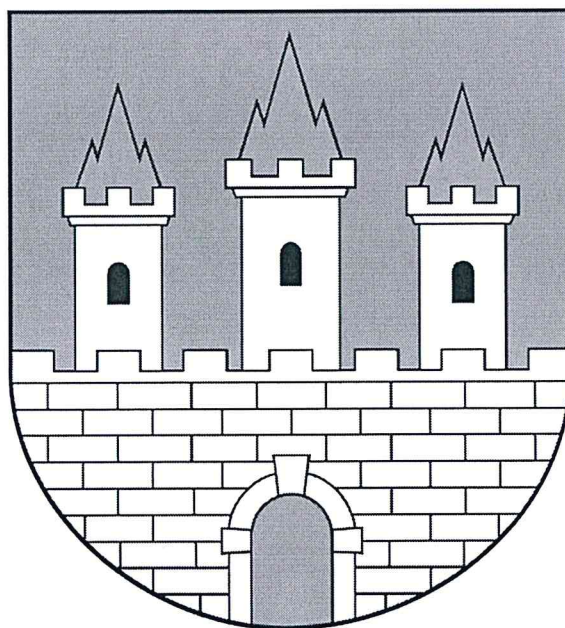


Miasto Rawa Mazowiecka



Pakiet informacyjny

Aesco Group 

2 września 2019 r.

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

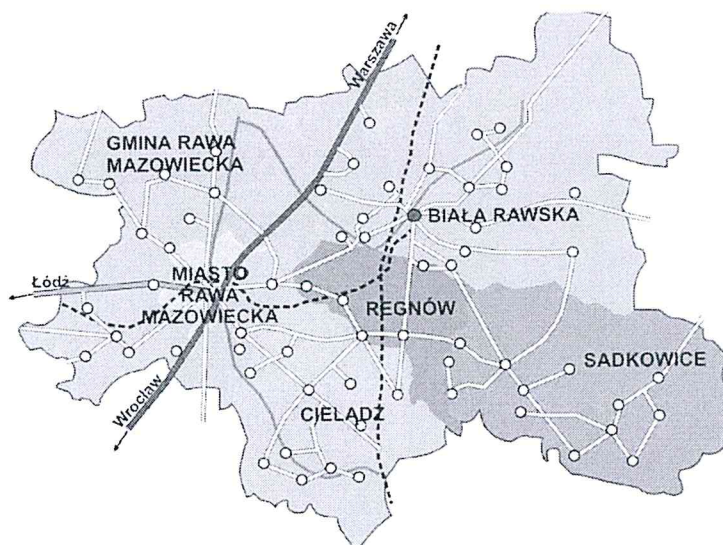
Emitentem obligacji jest Miasto Rawa Mazowiecka znajdujące się w województwie łódzkim.

Przedstawicielem Miasta jest Burmistrz, pan Piotr Irla.

Jednostka ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta mieszczącym się przy Placu Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka. Z Urzędem Miasta można skontaktować się telefonicznie, pod numerem (46) 814 47 11 lub drogą elektroniczną pod adresem um@rawamazowiecka.pl.

B. Charakterystyka Emitenta

Miasto Rawa Mazowiecka zajmuje powierzchnię 14 km². Położone jest w wschodniej części województwa łódzkiego, pomiędzy dwiema wielkimi aglomeracjami miejskimi – łódzką i warszawską. Jednostka stanowi 2% powierzchni powiatu rawskiego. Według danych z 2018 roku ludność Gminy wynosi 17 404 mieszkańców, a gęstość zaludnienia to w przybliżeniu 1 219 osób/km². Miasto jest stolicą powiatu rawskiego, w którego skład wchodzi także: Miasto i Gmina Biała Rawska, Gmina Cieladź, Gmina Rawa Mazowiecka, Gmina Regnów i Gmina Sadkowice.



Rysunek 1. Miasto Rawa Mazowiecka na tle powiatu rawskiego

Infrastruktura w Mieście Rawa Mazowiecka

Miasto Rawa Mazowiecka leży na trasie linii Rogowskiej Kolei Dojazdowej, która umożliwia transport towarów i przewóz osób. Linia kolejki przebiega wzdłuż granicy stref przemysłowych.

Miasto ma również korzystną lokalizację w układzie komunikacyjnym kraju – położone jest niedaleko Łodzi, przy drodze ekspresowej S8 Warszawa-Wrocław.

Odległości Miasta Rawa Mazowiecka od najbliższych dużych miast wynoszą:

- Łódź – 54 km
- Warszawa – 77 km
- Tomaszów – 33 km
- Skierniewice – 25 km

Ze względu na centralne położenie Rawy Mazowieckiej z miasta można dojechać do wszystkich przejść granicznych z sąsiadującymi państwami w czasie krótszym niż 8h.

Gospodarka Miasta Rawa Mazowiecka

Według danych GUS na koniec 2018 roku na terenie Miasta Rawa Mazowiecka funkcjonowało 2 200 podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON, z czego zdecydowaną większość stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Funkcjonujące na terenie Miasta Rawa Mazowiecka podmioty gospodarcze działają głównie w zakresie sekcji G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych), sekcji F (budownictwo) oraz sekcji M (usługi profesjonalne, naukowe i techniczne). Jeśli chodzi o strukturę własnościową podmiotów zarejestrowanych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka to zdecydowaną większość stanowią podmioty należące do sektora prywatnego (2 121 takich podmiotów na koniec 2018 r.).

II .Program emisji obligacji

Miasto Rawa Mazowiecka wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 13.000 (słownie: trzynaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 13.000.000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych).

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w następujących seriach:

- Seria A19 na kwotę 9.000.000 zł, emisja w 2019 r.,
- Seria A20 na kwotę 4.000.000 zł, emisja w 2020 r.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) Z każdej obligacji serii A19 w 2025 r. zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 1.800.000 zł (9.000 szt. obligacji x 200 zł),
- 2) z każdej obligacji serii A19 w 2026 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 2.250.000 zł (9.000 szt. obligacji x 250 zł),
- 3) z każdej obligacji serii A19 w 2027 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 2.250.000 zł (9.000 szt. obligacji x 250 zł),
- 4) z każdej obligacji serii A19 w 2028 r. zostanie wykupione 300 zł, wartość wykupu wyniesie 2.700.000 zł (9.000 szt. obligacji x 300 zł),
- 5) z każdej obligacji serii A20 w 2029 r. zostanie wykupione 750 zł, wartość wykupu wyniesie 3.000.000 zł (4.000 szt. obligacji x 750 zł),
- 6) z każdej obligacji serii A20 w 2030 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 1.000.000 zł (4.000 szt. obligacji x 250 zł).

Celem emisji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

III. Sytuacja finansowa emitenta

A. Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe

Miasto Rawa Mazowiecka zapewniło dostęp do archiwalnych uchwał budżetowych oraz uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. Adresy strony zawierającej uchwały Rady Miasta i sprawozdania finansowe są następujące:

<https://www.bip.rawamazowiecka.pl/88,uchwaly-rady-miasta>

<https://www.bip.rawamazowiecka.pl/874,sprawozdania-finansowe>.

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 13.000.000 zł przez Miasto Rawa Mazowiecka. W chwili wydania opinii przez RIO Gmina udostępni ją do wglądu pod adresem podanym w punkcie A powyżej.

BURMISTRZ MIASTA
Sylwiusz
mgr inż. Piotr Irla