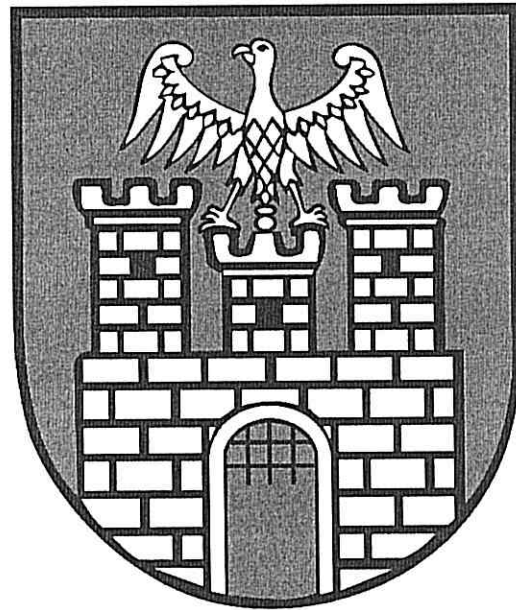


MIASTO SIERADZ



PAKIET INFORMACYJNY

Spis treści

1. Podstawowe informacje.....	3
a) Dane teleadresowe.....	3
b) Charakterystyka Emitenta.....	3
2. Program emisji obligacji.....	5
3. Sytuacja finansowa Emitenta.....	6
a) Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe.....	6
b) Opinia RIO o możliwości zadłużenia z tyt. emisji obligacji	6

1. Podstawowe informacje

a) Dane teleadresowe

Emitentem obligacji jest Gmina Miasto Sieradz znajdująca się w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim. Przedstawicielem Miasta jest Prezydent Miasta Sieradza, Pan Paweł Osiewała.

Miasto ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta mieszczącym się przy Placu Wojewódzkim 1, 98-200 Sieradz. Z Urzędem Miasta można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu 43 8266116 lub drogą elektroniczną, pod adresem um@umsieradz.pl

b) Charakterystyka Emitenta

Sieradz to blisko 43 – tysięczne miasto leżące u brzegu rzeki Warty, pełniące rolę ważnego ośrodka administracyjno-gospodarczego w zachodniej części województwa łódzkiego. To korzystne, centralne położenie, przybrało jeszcze bardziej na sile z chwilą oddania do użytku drogi ekspresowej S-8, która przebiegając w bezpośrednim sąsiedztwie miasta z dwoma węzłami (Węzeł Sieradz-Wschód oraz Węzeł Sieradz-Południe) wraz z zachodnią obwodnicą Miasta, umożliwia bezpośrednie połączenie z autostradą A1 oraz A2. Dzięki tej inwestycji Sieradz uzyskał bardzo dobre i szybkie połączenie z Wrocławiem, Łodzią, Warszawą, a także z Niemcami i docelowo z Litwą. Przez miasto przebiegają również droga nr 14 relacji Łódź-Wrocław, droga krajowa nr 12 (będąca zachodnią obwodnicą Sieradza) w kierunku na Kalisz i Poznań, droga krajowa nr 83 w kierunku na Turek oraz linia kolejowa wschód-zachód (Warszawa – Łódź – Sieradz - Ostrów Wlkp. – Poznań - Wrocław). W odległości 60 km od miasta znajduje się Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta.

Z Sieradza do Warszawy, Poznania, Wrocławia czy aglomeracji śląskiej jest nie dalej niż 200 km, a Łódź leży zaledwie 60 km od miasta – godzina jazdy samochodem lub pociągiem (m.in. Łódzka Kolej Aglomeracyjna).

Powierzchnia Sieradza wynosi 51,22 km², co stanowi 3,5% powierzchni powiatu sieradzkiego. Według fizyczno-geograficznego podziału Kondrackiego miasto znajduje się na prowincji Nizin Środkowopolskich, obejmując dwa mezoregiony: Wysoczyznę Łaską na północnym-wschodzie oraz Kotlinę Sieradzką w centrum i na zachodzie.

Na potencjał gospodarczy Sieradza składa się ponad 4 300 podmiotów gospodarczych, w tym kilkanaście firm z kapitałem zagranicznym, które lokują środki przede wszystkim w branży: budowlaną, spożywczą, samochodową, elektroniczną, handlową, farmaceutyczną oraz tekstylną, a także w nowym sektorze tj. AGD.

W Sieradzu działają również podmioty wspierające lokalnych przedsiębiorców. Rozwija się handel i usługi oraz rynek nieruchomości. Na tempo rozwoju gospodarczego duży wpływ ma także stopień przygotowania infrastruktury technicznej, dlatego od lat prowadzone są inwestycje w tym

zakresie. Rozwijana jest sieć gazowa, energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna, modernizowane są budynki. Systematycznie zwiększane i uzbrajane są wolne tereny inwestycyjne, które pozwalają na przyciągnięcie do Sieradza nowych inwestorów tworzących nowe miejsca pracy.

Aktywna polityka na rynku nieruchomości oraz stworzenie przyjaznego klimatu inwestycyjnego pozwoliły na pozyskanie znaczących dla Sieradza inwestorów, tj. Schnee Polska Sp. z o.o. – producent koszy do zmywarek znanych firm, Ceramika Tubądzin III - Zakład Produkcji Płytek Ceramicznych w Sieradzu, Zarecki Foods - Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, Scanfil Poland Sp. z o.o. – producent podzespołów elektronicznych, Asclepios S.A. – logistyka farmaceutyczna, czy Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. - Centrum Logistyczne "Sieradz").

Miasto oferuje również ulgi i preferencje inwestycyjne w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz w podatku dochodowym w ramach inwestycji lokalizowanych na terenach kwalifikujących się wsparciem inwestycyjnym. Dzięki temu prowadzone są również reinwestycje lokalnych przedsiębiorstw (Medana S.A., Cornette Underwear, Scanfil Poland). Wszystkie te inwestycje są wynikiem długoterminowej Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2010-2020, która pozwala na stabilny, skuteczny i perspektywiczny dalszy dynamiczny rozwój Sieradza.

Sieradz posiada bardzo dobrą ofertę dla przedsiębiorców oraz przygotowuje nową ofertę inwestycyjną. Do niedawna oferowane nieruchomości miejskie zostały w większości zagospodarowane. Najatrakcyjniejsze tereny będące własnością miasta, to obecnie Miejska Strefa Gospodarcza "Elewator" – 11 ha, zlokalizowane bezpośrednio przy drogach nr 12 i 83. Na terenie MSG Elewator, na powierzchni 14,5 ha, znajduje się Centrum Logistyczne firmy Jeronimo Martins Polska - właściciela sieci Biedronka, a pozostałym terenem zainteresowani są nowi przedsiębiorcy.

Jak ważna jest współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami pokazują reinwestycje firm już istniejących. Zarówno Scanfil Poland Sp. z o.o. (dawny Partnertech), Medana S.A. oraz Cornette Underwear, poniosły lub ponoszą obecnie nakłady inwestycyjne w kwocie blisko 250 mln złotych, a w ramach tych inwestycji powstanie bezpośrednio ponad 300 nowych miejsc, które przekładają się również na dodatkowe miejsca pracy w obszarach powstających zakładów. W Sieradzu znajduje się również jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcji betonu komórkowego Ytong – firma Xella Polska, a w grudniu 2018 roku do użytku zostanie oddany zakład produkcji koszy do zmywarek dla czołowych producentów takich Miele, Electrolux, Bosch Siemens Hausgeräte (B/S/H), Whirlpool, czy Winterhalter.

Niebagatelne znaczenie ma również rozwój budownictwa mieszkaniowego. Na przestrzeni ostatnich lat zanotowano stabilny wzrost budownictwa indywidualnego jednorodzinnego oraz szereg projektów deweloperskich w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym w ramach których powstają nowe osiedla mieszkaniowe, będące kolejnym czynnikiem rozwoju Sieradza. Gmina Miasto

Sieradz również będzie realizować program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i w latach 2019-2021 powstanie na terenie Sieradza ponad 150 nowych mieszkań wybudowanych w ramach realizacji programów rządowych.

Miasto Sieradz jest jednym z najszybciej rozwijających się miast województwa łódzkiego o znacznym spadku osób bezrobotnych. Dzieje się tak, m.in. dzięki nowo powstającym zakładom produkcyjnym i zainteresowaniu mniejszych podmiotów w zwiększenie zatrudnienia. Bezrobocie w Sieradzu na dzień 31.03.2018r. wynosiło 1277 osób. Dla porównania w roku 2016 osób bez pracy w Sieradzu było 1628, a w roku 2015 pozostawało bez pracy 2125 osób.

Stopa bezrobocia dla Powiatu Sieradzkiego wynosiła na koniec kwietnia 2018 roku 6,2%, co daje rekordowo niską wartość w stosunku do lat poprzednich, a od dwóch lat notowany jest stabilny spadek z tendencją obniżania.

Program emisji obligacji

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 roku w seriach:

- seria A18 na kwotę 2.000.000,00 zł, wykup w roku 2022;
- seria B18 na kwotę 2.000.000,00 zł, wykup w roku 2022;
- seria C18 na kwotę 2.000.000,00 zł, wykup w roku 2022;
- seria D18 na kwotę 2.000.000,00 zł, wykup w roku 2023;
- seria E18 na kwotę 2.000.000,00 zł, wykup w roku 2023.

Emisja obligacji będzie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Podstawowe informacje

a) Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe

Miasto Sieradz zapewniło dostęp do archiwalnych uchwał budżetowych oraz uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sieradza. Adres strony zawierającej uchwały Rady Miejskiej jest następujący: www.umsieradz.finn.pl w dziale „Przepisy prawne”.

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

www.umsieradz.finn.pl w dziale „Budżet, podatki, sprawozdania”.

b) Opinia RIO o możliwości wykupu papierów wartościowych

Uchwałą Nr IV/247/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespołu Zamiejscowego w Sieradzu została wydana pozytywna opinia dotycząca możliwości wykupu papierów wartościowych w kwocie 10.000.000,00 zł. Opinia jest dostępna pod adresem:
www.umsieradz.finn.pl