

Создание горно-обогатительного комбината по производству металлизированных окатышей на месторождении железных руд «Околовское»

Тендер

3 February 2011



National Agency of Investment
and Privatization



Table of Contents

Основная часть

1. Резюме	3
2. Республика Беларусь.....	5
3. Проект.....	7
4. Следующие шаги и вопросы.....	17
Приложение 1 Вопросы.....	19



Резюме



Резюме

- Республика Беларусь планирует провести международный конкурс на право подписания соглашения по созданию горно-обогатительного комбината по производству металлизированных окатышей на месторождении железных руд («Околовское»)
- Проект предполагается реализовывать по схеме: проектирование, строительство, финансирование, эксплуатация
- Проект имеет существенную государственную поддержку и направлен на удовлетворение потребности экономики Республики Беларусь в сырье для металлургического производства, а также на расширение экспортных возможностей страны
- Тендер, проводимый Правительством Республики Беларусь при поддержке Национального агентства по инвестициям и приватизации строится на принципах прозрачности и соответствует международным стандартам
- Проект будет реализован в сжатые сроки (подписание соглашения планируется до конца 2011 года)



Республика Беларусь



Республика Беларусь

Беларусь, основные факты:

- Площадь территории - 207.6 тыс. кв. км.
- Население – 9,45 млн.
- ВВП 2010 – 49 млрд. долл.

Преимущества ведения бизнеса в Беларуси:

- Государственные гарантии защиты иностранных инвестиций
- Широкие возможности инвестирования в государственные активы
- Беларусь постоянно развивает новые инициативы при помощи:
 - создания принципа «одного окна» для бизнеса и инвестиций
 - привлечения международных компаний на реализацию различного рода общегосударственных проектов
 - обеспечения льготного налогового режима для инвесторов
- Беларусь обладает высококвалифицированными специалистами, проводит масштабный процесс приватизации государственной собственности



Проект



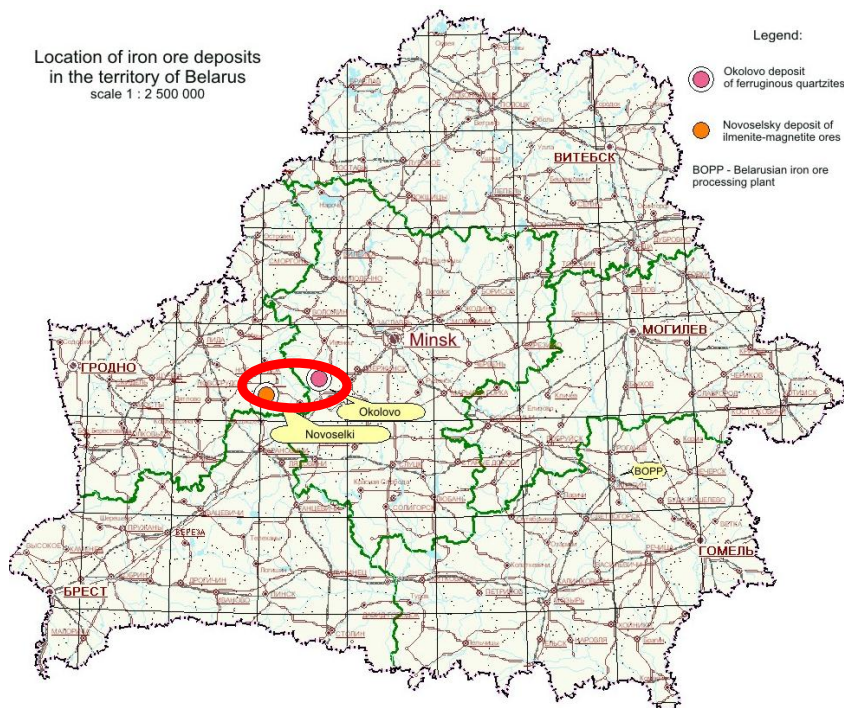
Проект (1)

Предпосылки проекта

- Создание собственной железорудной базы для металлургической промышленности
- Использование экологически чистых технологий прямого восстановления железа.

Реализация проекта

- Строительство комбината в составе четырех структурных производственных единиц: рудника, обогатительной фабрики с хвостовым хозяйством, фабрики окомкования и обжига железорудных окатышей, фабрики металлизации
- Каждая производственная единица предусматривает создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей транспортное сообщение, снабжение энергоносителями, обслуживание и ремонт оборудования и пр.



Проект (2)

Описание

- В целях оценки возможности промышленного освоения месторождения железных руд «Околовское» и создания на его базе горно-обогатительного комбината по выпуску магнетитового концентрата и металлизированных окатышей проведена детальная разведка железорудного месторождения
- На месторождении выявлено 11 пластообразных рудных тел мощностью от 5 до 63 м, залегающих на глубине 150-360 м
- Запасы железных руд месторождения: промышленные – 145,4 млн. т руды, при среднем содержании в руде железа магнетитового – 15,44%, железа общего – 25,52%
- Технологические свойства руд изучены в лабораторных условиях Белгородским научно-исследовательским институтом по обогащению и окомкованию руд черных металлов (ЗАО «Белмеханобр», г. Белгород, Российская Федерация)
- По технологической оценке института железистые кварциты месторождения «Околовское» относятся к категории легкоизмельчаемых и весьма легкообогащаемых. По схеме трехстадийного измельчения до конечной крупности 81-85% класса - 0,045 мм были получены высококачественные концентраты с содержанием 70,3-70,7% железа и 1,3-1,7% кремнезема



Проект (3)

Описание

- По качественным параметрам концентрат полностью соответствует требованиям, предъявляемым к железорудному сырью для металлзации, а по содержанию кремнезема находится на уровне лучших мировых аналогов, что существенно повышает его металлургическую ценность
- Горно-геологические и горнотехнические условия месторождения определяют подземный способ разработки
- Месторождение железных руд «Околовское» расположено в центральной части Столбцовского района Минской области, в 19 км на север от железнодорожной станции Столбцы, между деревнями Шашковщина и Околово Столбцовского района Минской области
- Расстояние от д. Околово до газораспределительного пункта Заямное ОАО «Белтрансгаз» – 16 км, до ближайшей подстанции с выходным напряжением 110 кВ – 20 км



Проект (4)

Участники проекта:

1. Иностраный партнер – любые формы участия (инвестор, координатор, субподрядчик).
2. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь - инициатор и координатор проекта
3. Министерство промышленности Республики Беларусь, РУП «Белорусский металлургический завод» - заказчик

Требуемые инвестиции:

Необходимое финансирование, тип финансового участия:

Финансирование стратегического инвестора: участник отрасли, металлургические заводы, строительные компании, производители оборудования для горно-обогатительного комплекса, финансовые компании

Источники финансирования	Тип финансового инструмента	Сумма (млн.долл.)
Иностранные инвестиции	Внесение капитала в уставный капитал, технологии, технологические процессы	Около 1 800

Финансовые институты, вовлеченные в реализацию проекта:
На 03.02.2011 г. Работа с финансовыми институтами не проводилась



Проект (5)

Статьи капитальных затрат (суммарные инвестиции, необходимые для реализации проекта) - оценка:

Физические компоненты:	Капиталовложения (млн.долл.)
Строительство комбината	470
Строительство обогатительной фабрики и фабрики окомкования	450
Строительство цеха металлизации	130
Объекты внешней инфраструктуры	300
Всего :	1350

Операционные и эксплуатационные расходы:

Определяются инвестором

Потребители/рынок:

- Потребители: РУП «Белорусский металлургический завод»
- Поставка на экспорт

Срок (прогноз):

Срок реализации – до 5 лет

Окупаемость проекта определяется уровнем применяемых технологий



Схема распределения ключевых рисков

Ключевые риски	Страна	Генеральный подрядчик *	Суб-подрядчик	Инвесторы**
Представление земельных участков	✓			
Строительства, включая проектирование и получение разрешений		✓		✓
Соответствие технологическим требованиям		✓	✓	✓
Обслуживание и ремонт оборудования			✓	✓
Инфляция и стоимость коммунальных услуг	✓	✓	✓	✓
Страхование				✓
Форс-мажор	✓			✓
Изменения в законодательстве	✓	✓	✓	
Влияние на окружающую среду существующей площадки		✓	✓	✓
Досрочное прекращение договора – по вине Страны	✓			
Дефолт основные подрядчиков		✓	✓	
Близость водоносных горизонтов				✓

(*) Ген.подрядчик принимает на себя риски только на этапе строительства

(**) Инвесторы принимают на себя остаточные риски, не покрытые контрактами или страховкой



Основные этапы тендера

Конкурсная документация установит следующие основные стадии конкурса по Проекту:



Общие предквалификационные критерии*

- Отсутствие начатой процедуры ликвидации
- Отсутствие начатой и (или) осуществленной процедуры банкротства за последние 5 лет
- Отсутствие задолженности перед бюджетом Республики Беларусь (или другого государства по месту регистрации) любого уровня или перед любым внебюджетным фондом, превышающем 15% от активов участника конкурса

Специальные предквалификационные требования**

Финансовые

- Валюта баланса не менее 50 млн. евро (или эквивалент) в течение каждого из трех последних финансовых лет
- Выручка не менее 50 млн. евро (или эквивалент) в течение каждого из трех последних финансовых лет
- Наличие чистой прибыли (после налогообложения) от деятельности за каждый из последних двух лет

Технические

- Соответствие бизнес плана участника конкурса стратегическим задачам Республики Беларусь
- Предложенный оператор проекта должен иметь опыт реализации по крайней мере одного подобного проекта
- Необходимо подтвердить высокое качество систем защиты окружающей среды и соответствие всем значимым экологическим стандартам
- Удовлетворительные рекомендации / отзывы клиентов

(*) – Участник конкурса и каждый член консорциума должны соответствовать Общим предквалификационным требованиям

(**) – Достаточно, чтобы только Профильный инвестор соответствовал Специальным предквалификационным требованиям. Профильный инвестор – член консорциума, имеющий долю как минимум 25% и удовлетворяющий Специальным предквалификационным требованиям



Предварительный подход к оценке предложений

Первая стадия

Вторая стадия*

Техническая до 40 баллов

Каждый участник конкурса должен подготовить детальный план для организации процесса добычи и обработки, включая:

- План стратегического развития
- Бизнес план
- Строительную программу
- Программу управления рисками
- Безопасность производства
- Программу защиты окружающей среды
- Техническую поддержку
- Программу эксплуатации
- Характеристику продуктов переработки и объем производства электрической и тепловой энергии.

Критерии оценки:

- До 20 баллов – Использование апробированной технологии и соответствие указанным требованиям (гибкость, мощность завода)
- До 20 баллов – эксплуатационные результаты (надежность, требования, простой, и т.д.)

Юридическая до 20 баллов

Каждый из участников должен будет предоставить:

- Исправления к инвестиционному соглашению
- Отдельный документ, где приведены все предлагаемые изменения
- Подписанный предварительный договор (term-sheet) с суб-подрядчиком
- Подписанный предварительный договор (term-sheet) с Генеральным подрядчиком

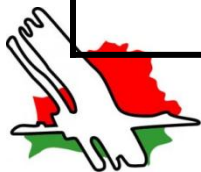
Признание заявки соответствующей критериям не означает согласие Страны с изменениями предлагаемыми в соглашение

Финансовая до 40 баллов

До 40 баллов за подтверждение вероятности финансирования:

- Письма банков о поддержке / гарантии финансирования Проекта
- Подтверждение от акционеров о финансировании Проекта
- Внутрикorporативные одобрения акционеров
- Финансовая модель

(*) заявки, дисквалифицированные по результатам проверки Технической и Юридической части, не будут рассматриваться далее



Следующие шаги и вопросы



Следующие шаги и вопросы

- Республика Беларусь рассылает данное предварительное описание проекта с целью определения заинтересованности и возможностей потенциальных инвесторов
- В случае Вашей заинтересованности просим Вас предоставить ответы на вопросы, приведенные в Приложении 1 данной презентации и направить их в адрес консультантов до 11 марта 2011 г. (включительно)
- **Все комментарии и вопросы по данному Проекту Вы можете адресовать консультантам:**

Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Республики Беларусь

Лис Анатолий Васильевич
Заместитель Министра
Тел.: + 375 17 200 70 48
Моб.: + 375 29 656 51 56
Email: minproos@mail.belpak.by

Карпук Владимир Владимирович
Директор Департамента по геологии
Тел.: + 375 17 292 54 22
Моб.: + 375 29 112 37 12
Email: oppgrr@gmail.com



Приложение 1

Вопросы



Мы будем Вам благодарны, если Вы сможете ответить на вопросы, приведенные ниже:

- **Насколько Вы заинтересованы участвовать в конкурсе по данному Проекту?**
- **Каким опытом реализации инвестиционных проектов Вы обладаете?**
- **Использование какой технологии добычи и переработки железных руд Вы рекомендуете применять?**
- **Ваше мнение по поводу предложенного распределения рисков по Проекту?**
- **Какие требования к возврату на собственные инвестиции Вы предъявляете к проектам подобного вида, планируемых к реализации в Беларуси (в номинальных ценах, в евро, без учета налогообложения)?**
- **Какое соотношение собственных / заемных средств, Вы планируете достичь при реализации этого Проекта?**
- **Как Вы планируете управлять валютными рисками Проекта (учитывая, что денежные потоки Проекта будут в белорусских рублях)?**

