

Добыча и глубокая переработка бурых углей

(Бриневское, Житковичское и Тонежское
месторождения)

Тендер

3 февраля 2011



Национальное агентство по
инвестициям и приватизации



Содержание

Основная часть

1. Резюме	3
2. Республика Беларусь, регион Припятского Полесья.....	5
3. Проект.....	8
4. Следующие шаги и вопросы.....	22

Приложение 1

Вопросы.....	24
--------------	----



Резюме



Резюме

- Республика Беларусь планирует провести открытый международный конкурс на право подписания соглашения по разработке, добыче и переработке бурых углей на Бриневском (до 41.79 млн.т.), Житковичском (47.97 млн. т.) и Тонежском месторождениях (40.04 млн.т.)
- Проект предполагается реализовывать по схеме: проектирование, строительство, финансирование, эксплуатация
- Проект имеет существенную государственную поддержку и направлен на удовлетворение потребности экономики Республики Беларусь в углеводородном сырье и продуктах его переработки, 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, регион Припятского Полесья



Республика Беларусь, регион Припятского Полесья (1)

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, осуществляет масштабный процесс приватизации государственной собственности.



Республика Беларусь, регион Припятского Полесья (2)

Регион Припятского Полесья, ключевые факты:

- Население – 568,4 тысяч
- Площадь территории – 1,825,300 га
- Существенная поддержка местных органов власти

Основные ресурсы:

Нефть, калийные и каменные соли, бурые угли и горючие сланцы, граниты, сырье для строительной индустрии

Добыча и использование природных ресурсов:

С целью дальнейшего социально-экономического развития региона Припятского Полесья Правительством страны была утверждена соответствующая Государственная программа, которая предусматривает масштабные проекты по разработке месторождений полезных ископаемых в 2010 – 2015 гг. Пути достижения целей: активное привлечение инвестиций и вовлечение иностранных партнеров в добычу сырья и последующие стадии его обработки



Проект



Проект (1)

Необходимость добычи бурых углей обусловлена решением задачи максимального использования собственных топливно-энергетических ресурсов

Бриневское месторождение

- Проведена детальная разведка месторождения: запасы по категории В+С1 составляют 30 млн.т.
- Международный аудит (в соответствии с кодексом JORC) оценил запасы месторождения в 41.79 млн. т.
- При заданной годовой производительности карьера 3,3 млн.т срок его службы составляет более 10 лет
- Возможные пути использования бурых углей применительно к условиям Беларуси: термохимическая переработка и газификация, теплоэнергетическая переработка, нетопливное использование



Бриневское месторождение

- Расположение: территория Петриковского района Гомельской области, в 22 км на северо-запад от г. Петриков и в 8 км на юго-восток от железнодорожной станции «Старушки».
- В 5 км на север от месторождения проходит железная дорога Лунинец – Калинковичи и в 8 км на север – автомагистраль Брест – Гомель (граница с ЕС). Южнее, в 8 км от месторождения протекает река Припять.

Житковичское месторождение

- В пределах Северной и Найдинской залежей выполнена детальная разведка. Запасы угля оценены по категориям А+В+С1+С2 в 47,97 млн.т.
- Международный аудит (в соответствии с кодексом JORC) оценил запасы месторождения в количестве 47,14 млн. т.
- Заданная годовая производительность угольных разрезов 3,3 млн.т./г. Срок службы для Северной залежи Житковичского месторождения составит – 4,7 года; для Найдинской – 5,9 лет
- Расположение: Житковичский, Петриковский районы Гомельской области



Житковичское месторождение

- В 1 км на запад от месторождения находится железнодорожная станция. Вдоль северной границы месторождения проходит железная дорога Лунинец-Калинковичи, в 4 км севернее – автомагистраль Брест-Гомель. В 1,5 км к западу проходит шоссейная дорога Житковичи-Туров. В 6 км к югу от месторождения протекает р. Припять
- Через Северную угольную залежь проходит высоковольтная электролиния электропередач. Район снабжается электроэнергией от Василевичской тепловой электростанции

Тонежское месторождение

- Запасы угля составляют по категориям C1+C2 - 42,03 млн.т.
- Международный аудит (в соответствии с кодексом JORC) оценил запасы месторождения в 40,04 млн. т.
- При заданной годовой производительности карьера 3,3 млн.тонн срок его службы составит 5,8 года.
- Расположение: северо-западная часть Лельчицкого района Гомельской области, в 2 км к юго-западу от д.Тонеж, в 48 км к западу от г.п. Лельчицы и в 60 км к югу от г. Житковичи



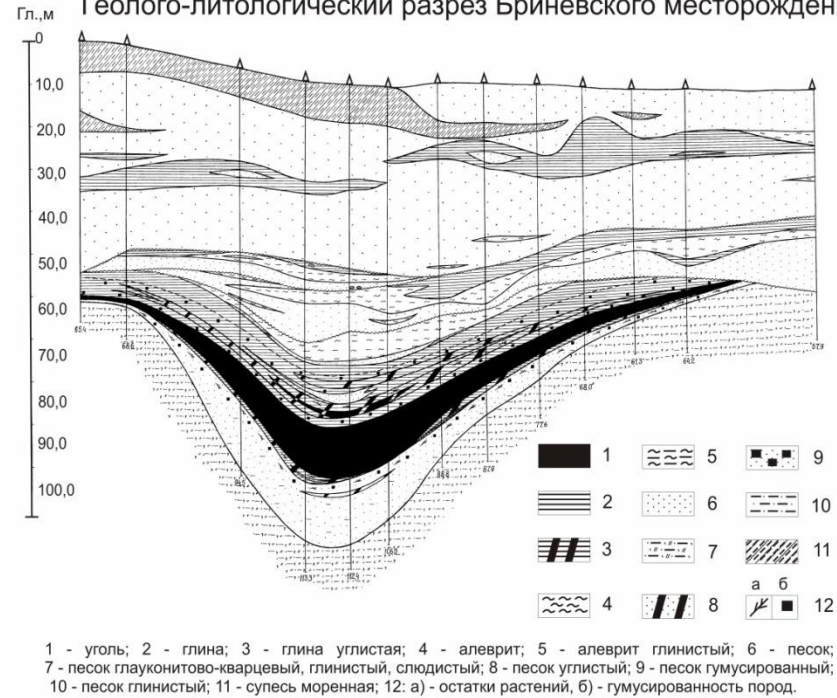
Месторождения бурых углей, подготовленные к освоению



Географо-административное положение



Геолого-литологический разрез Бриневского месторождения



ГЕОЛОГО-ЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ ЖИТКОВИЧСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ УГЛЕЙ (СЕВЕРНАЯ ЗАЛЕЖЬ)



Участники проекта:

1. Иностраный партнер – любые формы участия (инвестор, координатор, субподрядчик).
2. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Департамент по геологии, РУП «Белгеология» - инициаторы и координаторы проекта.
3. Концерн «Белнефтехим» – консультант проекта.

Формы участия той или иной организации определяются в процессе переговоров.

Требуемые инвестиции (Бриневское месторождение):

Необходимое финансирование, тип финансового участия:

Финансирование стратегического инвестора: участник отрасли, химические комбинаты, энергетические компании, производители оборудования, финансовые компании

Источники финансирования	Тип финансового инструмента	Сумма (млн.долл.)
Иностранные инвестиции	Внесение капитала в уставный капитал, технологии, технологические процессы	267,16
Финансовые институты, вовлеченные в реализацию проекта: На 03.02.2011 г. Работа с финансовыми институтами не проводилась		



Требуемые инвестиции (Житковичское месторождение):

Необходимое финансирование, тип финансового участия:

Финансирование стратегического инвестора: участник отрасли, химические комбинаты, энергетические компании, производители оборудования, финансовые компании

Источники финансирования	Тип финансового инструмента	Сумма (млн.долл.)
Иностранные инвестиции	Внесение капитала в уставный капитал, технологии, технологические процессы	391,30
Финансовые институты, вовлеченные в реализацию проекта: На 03.02.2011 г. Работа с финансовыми институтами не проводилась		

Требуемые инвестиции (Тонежское месторождение):

Необходимое финансирование, тип финансового участия:

Финансирование стратегического инвестора: участник отрасли, химические комбинаты, энергетические компании, производители оборудования, финансовые компании

Источники финансирования	Тип финансового инструмента	Сумма (млн.долл.)
Иностранные инвестиции	Внесение капитала в уставный капитал, технологии, технологические процессы	262,30
Финансовые институты, вовлеченные в реализацию проекта: На 03.02.2011 г. Работа с финансовыми институтами не проводилась		



Бриневское месторождение

Капитальные затраты (суммарные инвестиции в основные средства):

Физические компоненты	Капиталовложения (млн.долл.)
Приобретение технологического оборудования	765,2
Строительно-монтажные работы (с учетом жилищно-гражданского строительства)	639,6
Прединвестиционные разработки и НИР	30,6
Всего (оценка):	1435,4

Операционные и эксплуатационные затраты:

Статьи затрат:	
Вспомогательные материалы	0.54
Топливо и энергия на технологические цели	13.49
Основная и дополнительная заработная плата	4.61
Соц.страхование	1.57
Амортизация	22.52
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	1.14
Цеховые расходы	0.69
Всего млн. долл. (оценка)	44.55

Тип потребителей, объемы, цены:

- Концерн «Белнефтехим», предприятия Министерства энергетики Республики Беларусь;
- Себестоимость 1 т угля – 13,5 долларов США;



Возврат инвестиций

За счет поступлений от реализации продуктов переработки бурого угля

Житковическое месторождение

Капитальные затраты (суммарные инвестиции в основные средства):

Физические компоненты	Капиталовложения (млн.долл.)
Приобретение технологического оборудования	187,33
Строительно-монтажные работы (с учетом жилищно-гражданского строительства)	157,05
Преинвестиционные разработки и НИР	46,92
Всего (оценка):	391,30

Операционные и эксплуатационные затраты:

Статьи затрат:	
Вспомогательные материалы	0.97
Топливо и энергия на технологические цели	21.42
Основная и дополнительная заработная плата	6,05
Соц.страхование	2.06
Амортизация	39.77
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	3.25
Цеховые расходы	1.25
Всего млн. долл. (оценка)	74.75

Тип потребителей, объемы, цены:

- Концерн «Белнефтехим», предприятия Министерства энергетики Республики Беларусь;
- Себестоимость 1 т угля – 13,5 долларов США;



Возврат инвестиций

За счет поступлений от реализации продуктов переработки бурого угля

Тонежское месторождение

Капитальные затраты (суммарные инвестиции в основные средства):

Физические компоненты	Капиталовложения (млн.долл.)
Приобретение технологического оборудования	90,44
Строительно-монтажные работы (с учетом жилищно-гражданского строительства)	139,92
Преинвестиционные разработки и НИР	31,94
Всего (оценка):	262,30

Операционные и эксплуатационные затраты:

Статьи затрат:	
Вспомогательные материалы	0.64
Топливо и энергия на технологические цели	14.50
Основная и дополнительная заработная плата	4.90
Соц.страхование	1.66
Амортизация	21.60
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	1.40
Цеховые расходы	0.70
Всего млн. долл. (оценка)	45.40

Тип потребителей, объемы, цены:

- Концерн «Белнефтехим», предприятия Министерства энергетики Республики Беларусь;
- Себестоимость 1 т угля – 13,5 долларов США;



Возврат инвестиций

За счет поступлений от реализации продуктов переработки бурого угля

Схема распределения ключевых рисков

Ключевые риски	Страна	Генеральный подрядчик *	Субподрядчик	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		✓	✓	

(*) 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
- Соответствие критериям, предъявляемым к объему переработки, производству электроэнергии и продуктам переработки

(*) – 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

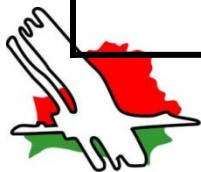
Признание заявки соответствующей критериям не означает согласие Страны с изменениями предлагаемыми в соглашении

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 проектов с целью определения заинтересованности и возможностей потенциальных инвесторов.
- В случае Вашей заинтересованности просим Вас предоставить ответы на вопросы, приведенные в Приложении 1 к данной презентации и направить их в адрес консультантов до 1 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 бурых углей 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)?**

