

Строительство угледобывающего предприятия и твердотопливной угольной электростанции (на базе Лельчицкого 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 «Угледобывающее предприятие».....	8
4. Проект «Угольная электростанция».....	13
5. Риски реализации проектов.....	17
6. Тендер. Требования к участникам.....	19
7. Следующие шаги и вопросы.....	23

Приложение

1. Вопросы.....	25
-----------------	----



Резюме



Резюме

- Республика Беларусь планирует провести открытый международный конкурс на право подписания инвестиционных соглашений **по строительству угледобывающего предприятия** производительностью 1,8 млн.т. в год на Лельчицком месторождении, а также **твердотопливной угольной электростанции** в составе одного энергоблока мощностью 460 МВт в районе угольного месторождения
- Проекты предполагаются реализовываться по схеме: проектирование, строительство, финансирование, эксплуатация и выработка электроэнергии
- Проекты имеет существенную государственную поддержку и направлены на удовлетворение потребности экономики Республики Беларусь в углеводородном сырье и продуктах его переработки
- Тендер, проводимый Правительством Республики Беларусь при поддержке Национального агентства по инвестициям и приватизации строится на принципах прозрачности и соответствует международным стандартам
- Проекты будут реализованы 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
- Создаются новые инициативы при помощи:
 - организации 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 «Угледобывающее предприятие»



Проект «Угледобывающее предприятие» (1)

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

Лельчицкое месторождение бурых углей

- **Расположение:** п.г.т.Лельчицы Гомельской области
- **Эксплуатационные (извлекаемые) запасы бурого угля проектируемого горнодобывающего предприятия оценены в 35,715 млн. т.**
- **Качество угля:**
 - влажность 5,0-8,8 %
 - зольность средняя 34 %
 - выход летучих веществ 43,2-44,9 %
 - содержание общей серы 0,8-1,5%
 - высшая теплота сгорания 27,2-28,9МДж/кг
 - теплота сгорания на сухое топливо 16,0-20,4 МДж/кг

Характеристика угленосной толщи

Перспективная площадь распространения – более 40 км²
Глубина залегания – от 90 до 400 м и более
Угленосная толща содержит от 1 до 7 пластов бурого угля
Мощность основного пласта угля – от 0,5 до 12,2 м

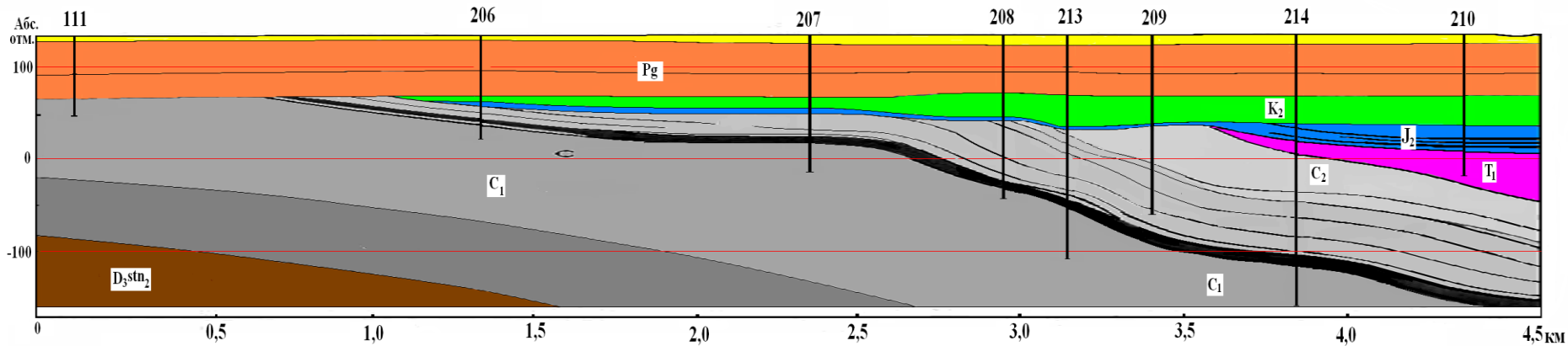
РАЗМЕЩЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
БУРЫХ УГЛЕЙ И ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Масштаб 1:2 500 000



Лельчицы



Разрез месторождения



Условные обозначения:

- Отложения неогеновой и четвертичной систем (пески, глины)
- Отложения палеогена (пески, алевриты)
- Отложения мелового периода (писчий мел)
- Отложения юрского периода (пески, песчаники, глины)
- Отложения триасового периода (пески, песчаники с прослоями глины)
- Отложения каменноугольного периода (песчаники с прослоями глины и бурого угля)
- Пласты бурого угля



Уголь относится к переходной технологической группе, находящейся между группами ЗБ (плотный маловлажный бурый уголь) и Д (длиннопламенный каменный уголь).



Проект «Угледобывающее предприятие» (3)

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
4. Жилищно-коммунальное хозяйство, строительные организации (цементные заводы) – потребители бурого угля.

Форма участия той или иной организации определяется в процессе переговоров.

Требуемые инвестиции (Лельчицкое месторождение):

Необходимое финансирование, тип финансового участия:

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

Источники финансирования	Тип финансового инструмента	Сумма (млн.долл.)
Иностранные инвестиции	Внесение капитала в уставный капитал, технологии, технологические процессы	578,7

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



Проект «Угледобывающее предприятие» (4)

Затраты

Капитальные затраты (суммарные инвестиции в основные средства):	
Физические компоненты:	Капиталовложения (млн.долл.)
Здания и сооружения	304,9
Оборудование	122,5
Затраты в период освоения проектной мощности	80,6
Всего (оценка):	508

Себестоимость (оценка):

- добычи и погрузки в железнодорожные вагоны 50,43 долларов за тонну
- добычи и отгрузки потребителям 51,36 долларов за тонну

Тип потребителей:

- Жилищно-коммунальное хозяйство, строительные организации (цементные заводы)

Возврат инвестиций

- За счет поступлений от реализации продуктов переработки бурого угля



Проект «Угольная электростанция»



Проект «Угольная электростанция» (1)

Строительство твердотопливной угольной электростанции в составе одного энергоблока мощностью 460 МВт в районе угольного месторождения с использованием максимальной производительности шахты

Цель строительства: выработка электроэнергии на угольной базе Лельчицкого месторождения

Выполненные работы:

- Предварительно установлено: что для промышленной разработки пригоден пласт № 2, эксплуатационные запасы - составляют 35,72 млн.т.
- В зависимости от интенсивности добычи себестоимость угля составит:

Годовой объём добычи тыс. т	Себестоимость \$/т
400	140,6
700	96,1
1800	56,4

- Продолжительность строительства шахты до выхода на проектную мощность составляет 10 лет (оценка)
- Эксплуатационные затраты на добычу угля составляют 273,23 млрд. руб./год в текущих ценах

- Прогнозный срок эксплуатации шахты на участке Северный с годовым объёмом 1 800 тыс. т/ год - 20 лет.



Проект «Угольная электростанция» (2)

Основное оборудование:

современный блок электрической мощностью 460 МВт с использованием сверхкритических параметров теплоносителя с конденсационной паровой турбиной.

Производительность котлоагрегата	1350 т/ч
Давление перегретого пара	28,5 МПа
Температура перегретого пара	600/620 °С
Единичная мощность генератора	460 МВт

Стоимость строительства электростанции:

1 158 904 млн. руб. в базовых ценах 2006 года, в том числе стоимость оборудования 360 146 млн. руб.

Транспортные узлы:

- Подъездная железнодорожная ветка от ближайшей железнодорожной станции к площадке топливно-энергетического комплекса протяжённостью 80 км предназначена для доставки строительных материалов, оборудования, специалистов строительной отрасли во время строительства шахты и электростанции.

- После ввода в эксплуатацию железнодорожное сообщение будет использоваться для шахтой отгрузки угля другим потребителям грузов: доставки химреагентов и резервного топлива (мазута) на электростанцию пассажирского сообщения. Стоимость строительства железнодорожной линии - 512 829 млн.руб. в базовых ценах 2006.



Проект «Угольная электростанция» (3)

Необходимый персонал:

- для электростанции 730 человек
- для шахты 1000 человек.

Население п.г.т. Лельчицы - 8 тыс. Человек - **не удовлетворяет потребность в кадрах** строящегося топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Решение проблемы:

- строительство жилья и сопутствующей инфраструктуры должно удовлетворить потребность ТЭК в необходимом персонале.
- стоимость жилищного строительства в Лельчицах (оценка) - 476 630 млн. руб. в ценах 2006 г.
- стоимость строительства очистных сооружений бытовых стоков для жилого посёлка, электростанции и шахты определена (оценка) - 24 399 млн. руб. в ценах 2006 г.
- стоимость строительства питьевого водозабора для жилого посёлка, электростанции и шахты - 66 261 млн. руб. в ценах 2006 г.

Высоковольтные линии (330 кВ и 110 кВ):

Стоимость сетевого строительства (оценка РУП «Белэнергосетьпроект») - 232 331 млн. руб. в ценах 2006 г.



Риски реализации проектов



Риски реализации проектов

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 производственной 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



Тендер. Требования к участникам



Тендер. Требования к участникам (1)

Основные этапы тендера

Конкурсная документация установит следующие основные стадии конкурса по Проектам:



Тендер. Требования к участникам (2)

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 Города
- 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



Тендер. Требования к участникам (3)

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

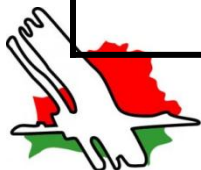
Признание заявки соответствующей критериям не означает согласие Страны с изменениями предлагаемыми в соглашение

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 проектов 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 15 марта 2011 г. (включительно).
- **Все комментарии и вопросы по данным Проектам 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 данным Проектам?
- 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 Проектам?
- 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 этих Проектов?
- Как Вы планируете управлять валютными рисками Проектов (учитывая, что денежные потоки Проектов будут в белорусских рублях)?

