

Добыча и переработка горючих сланцев (Туровское и Любанское 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.....	17
Приложение 1 Вопросы.....	19



Резюме



Резюме

- Республика Беларусь объявляет о проведении открытого международного конкурса на право подписания соглашения по разработке, добыче и переработке горючих сланцев Любанского (1 223.1 млн.т.) и Туровского месторождений (2 683.9 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
- 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
- Страна 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



Предпосылки проекта

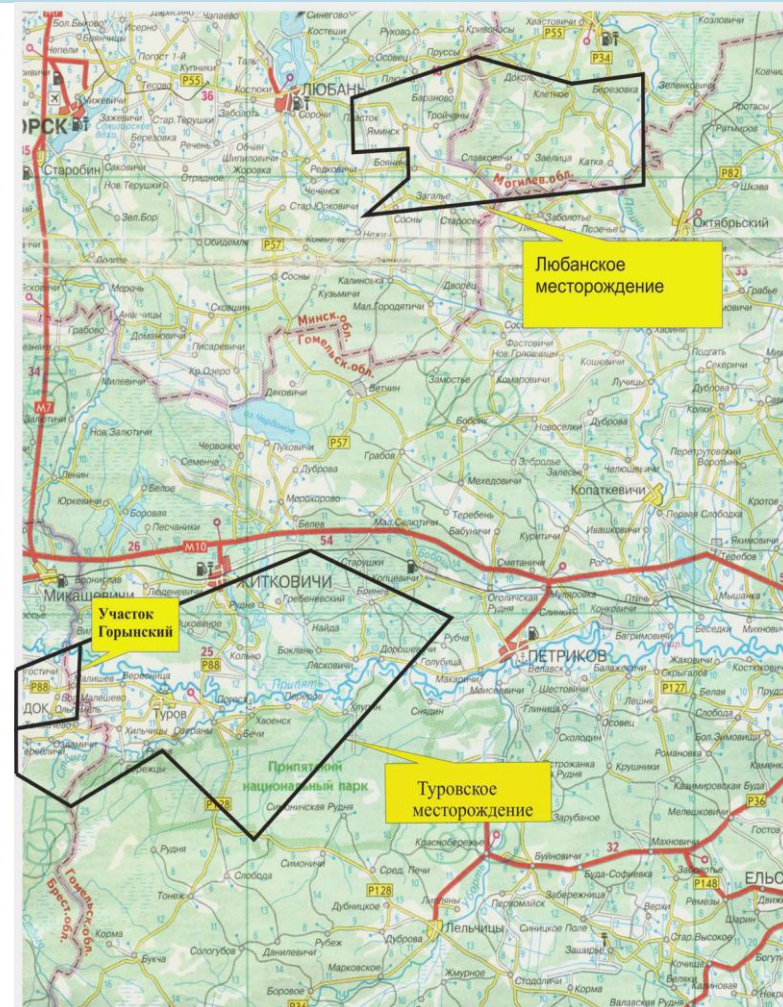
Необходимость добычи бурых углей обусловлена решением государственной задачи **максимального использования собственных топливно-энергетических ресурсов**

Продукты переработки горючих сланцев позволят производить моторное топливо, синтез-газ и сырье для химической промышленности

Туровское месторождение

- Месторождение расположено в юго-западной части Житковичского района Гомельской области и северо-восточной части Столинского района Брестской области Беларуси (площадь около 1372 км²)
- Прогнозные ресурсы составляют - 2 683,9 млн т.
- Предварительно разведанные запасы – 696 млн.т.

• Асфальтобетонной дорогой Горынский участок связан со станцией Горынь железнодорожной магистрали Барановичи-Ровно.



Туровское месторождение

- Международный аудит (в соответствии с кодексом JORC) показал, что запасы горючих сланцев оценены в качестве предполагаемых минеральных ресурсов в количестве 472,6 млн т.
- Продукты переработки: сланцевое масло - 324,46 т/год, высококалорийный полукоксовый газ, возможная выработка электроэнергии - 950,4 млн кВтч.
- Для получения максимального экономического эффекта от работы сланцевого комбината на базе пяти технологических установок УТТ-3000 проектом предусмотрен энергогенерирующий технологический блок (ЭГТБ) в составе двух конденсационных паротурбинных установок суммарной электрической мощностью 120 МВт, использующий в качестве топлива вторичные энергоресурсы (ВЭР) - полукоксовый газ и водяной пар

Любанское месторождение

- Месторождение расположено в Любанском районе Минской области и в Глусском районе Могилевской области Беларуси (площадь около 630 км².)
- Выполнена первая стадия предварительной разведки
- Прогнозные ресурсы составляют 1 223,1 млн т.
- Продукты переработки: сланцевое масло и высококалорийный полукоксовый газ (выработка электроэнергии).



Проект (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.
- Формы участия той или иной организации определяются в процессе переговоров.

Требуемые инвестиции:

Необходимое финансирование, тип финансового участия:

Финансирование стратегического инвестора: участник отрасли, химические комбинаты, строительные компании, производители оборудования для ГОК, финансовые компании

Источники финансирования	Тип финансового инструмента	Сумма (млн.долл.)
Иностранные инвестиции	Внесение капитала в уставный капитал, технологии, технологические процессы	1 593,8

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



Требуемые инвестиции и расходы проекта (Любанское месторождение): будут определены при разработке технико-экономического обоснования добычи и промышленной переработки сырья

Проект (4)

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:	
Сырье и материалы	41.8
Фонд оплаты труда	11.4
Отчисления от средств на оплату труда	3.9
Общепроизводственные расходы	18.5
Общезаводские накладные расходы	10.1
Амортизация	72.7
Всего млн. долл. (оценка)	158,36

Тип потребителей, объемы, исчисляемая выгода:

Концерн «Белнефтехим», Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь

Выработка 324,46 т/год сланцевого масла и 950,4 млн.кВтч электроэнергии

Экономический эффект предполагается достигнуть за счет низкой себестоимости выработки электроэнергии

Зола полученная в результате пиролиза может быть использована в строительстве и покрытии дорог, в сельском хозяйстве

Возврат инвестиций

За счет поступлений от реализации горючих сланцев и продуктов его переработки



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 основных подрядчиков		✓	✓	
Большие залежи золы				✓

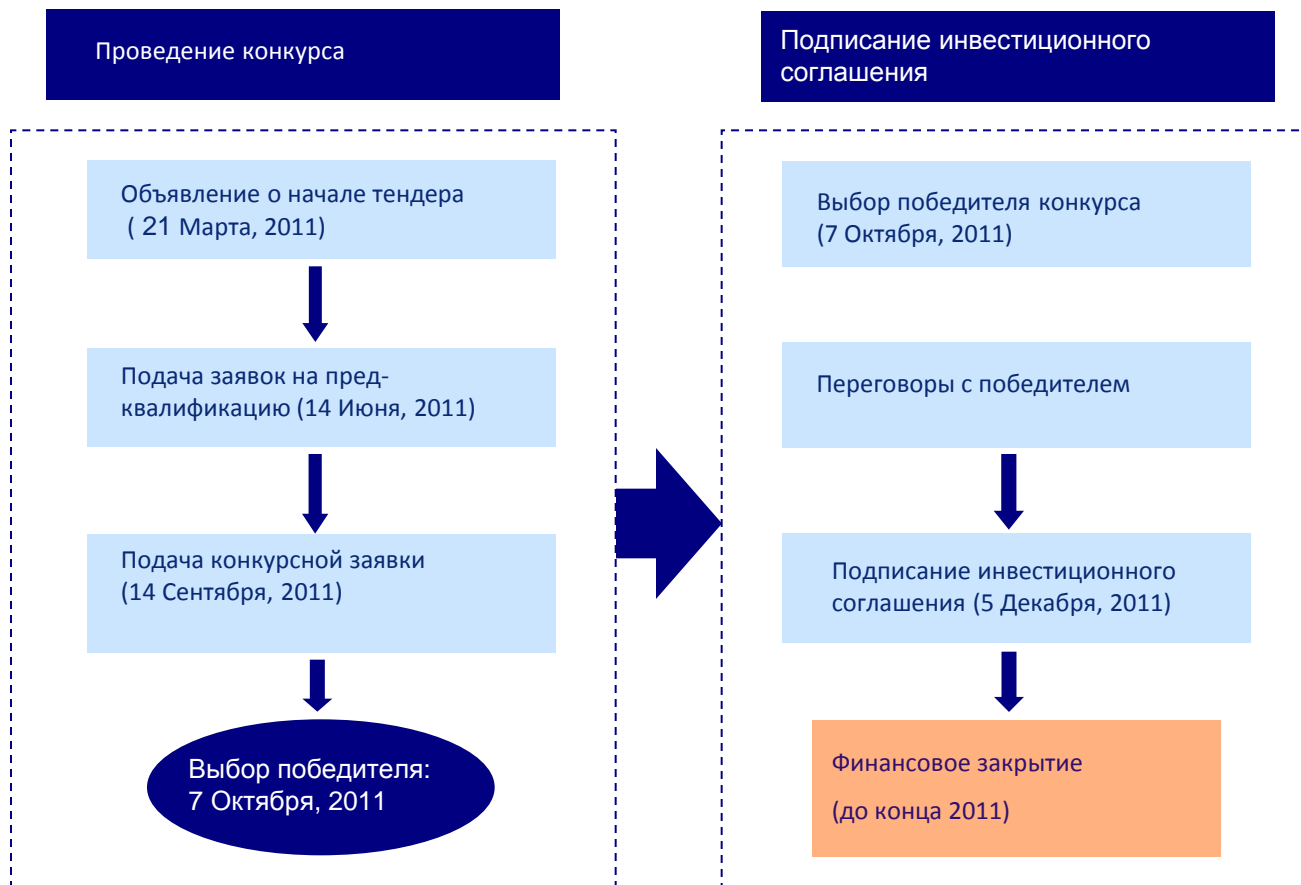
(*) Ген.подрядчик принимает на себя риски только на этапе строительства

(**) 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

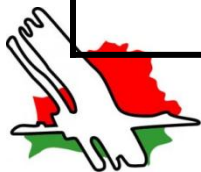
Признание заявки соответствующей критериям не означает согласие Страны с изменениями предлагаемыми в соглашении

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 18 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 горючих сланцев 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)?**

