



Паспорт инвестиционного проекта

Строительство нового высокотехнологического завода
по оцинкованию металлических изделий горячим методом
мощностью до 80 тыс. тонн в год.



2014 год



ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Строительство нового высокотехнологического завода по оцинкованию металлических изделий горячим методом мощностью до 80 тыс. тонн в год.

Дата составления «12» июля 2014 год

1	Полное наименование инвестиционного/инновационного проекта (далее- проект)	Строительство нового высокотехнологического завода по оцинкованию металлических изделий горячим методом мощностью до 80 тыс. тонн в год.
2	Цели проекта	Создание нового предприятия Завода горячего оцинкования с целью обеспечения предприятий Северо-Кавказского федерального округа горячеоцинкованными металлоконструкциями.
3	Инициатор проекта: наименование организации, организационно-правовая форма, ФИО руководителя и ответственного исполнителя, контактная информация	ООО «МеталлЦинк «Успех» / компания SPV Россия, 357100, Ставропольский край г. Невинномысск, ул. Монтажная, 18 Тел. /Факс: (879 51) 4 27 26 E-mail: MetalTsinkSuccess@gmail.com Кокшаров Андрей Степанович Генеральный директор Моб.: +7 962 00 66 101 (Билайн) Моб.: +7 928 63 89 896 (Мегафон) Моб.: +7 988 70 33 134 (МТС) Skype: andrey45105
4	Уполномоченное контактное лицо инициатора проекта ФИО, должность, телефон, E-mail	
5	Срок функционирования на рынке инициатора проекта (в годах), выручка и полученная прибыль за предыдущий год от основной деятельности, руб.	Для реализации инвестиционного проекта в сентябре 2012 года была создана новая компания «МеталлЦинк «Успех» (ООО) – компания специального назначения SPV (special purpose vehicle), с варьируемым набором участников, которая выступает в роли Заемщика перед банком кредитором. На данный момент компания не осуществляет экономическую деятельность.
6	Активы получателя средств на дату составления паспорта, руб.	





7	Место реализации проекта (субъект, населенный пункт)	Российская Федерация, Ставропольский край г. Невинномысск, Индустриальный парк Северо-Кавказский федеральный округ
8	Наличие земельного участка для реализации проекта, площадь, принадлежность земельного участка	Площадь: 5 Га (аренда 49 лет) Земельный участок находится в муниципальной собственности
9	Наличие/отсутствие инфраструктуры на инвестиционной площадке (коммуникации, транспортная, инженерная и др.)	На инвестиционной площадке отсутствует инфраструктура, имеются инженерные коммуникации. Несомненными преимуществами расположения завода являются: <ul style="list-style-type: none">• великолепная транспортная доступность;• достаточные резервы для подключения к локальным сетям снабжения;• возможность для дальнейшей промышленной застройки;
10	Отрасль, к которой относится проект	Металлургия
11	Планируемая к выпуску продукция, услуги по проекту	Основную продукцию проекта будут составлять оцинкованные металлоконструкции: строительные металлоконструкции, трубы, дорожные ограждения, осветительные опоры ЛЭП (линий электропередач), мелкие металлоизделия. Министерству энергетики Российской Федерации компания планирует предложить современные инновационные варианты концептуальные опоры линий электропередач (ЛЭП).
12	Потенциальные потребители продукции, услуг (страна, отрасль, потребитель и др.)	Потенциальным потребителем (до 80% готовой продукции) будет филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга России. В период до 2020 года филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга России построит более 30 новых линий электропередачи 220-500 кВ, для этого понадобится свыше 12 500 штук оцинкованных опор, около 226 тысяч тонн металла. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга России обеспечит нашу компанию долгосрочными заказами на изготовление и оцинкование продукции. Нефтегазовой компании РН-Ставропольнефтегаз планируется оцинковать металлоизделия.





12	Потенциальные потребители продукции, услуг (страна, отрасль, потребитель и др.)	ФКУ Упрдор Северный Кавказ (подразделение Федерального дорожного агентства, Росавтодор) в настоящее время на автомобильных дорогах федерального значения в Северо-Кавказском регионе имеется потребность в замене 270 км барьерного ограждения из черного металла на оцинкованное барьерное ограждение 5 940 тонн. Существует потребность в установке 135 км линий искусственного освещения, изготавливаемого из оцинкованных опор.
13	Общая стоимость проекта, (100%)	1 421 274 000 руб. / 30 000 евро Курс евро к рублю ЦБ РФ: 47,3758
14	Планируемые источники финансирования проекта -собственные средства (15,3%); -привлеченные средства от банков (кредиты) (84,5%); -привлеченные средства бюджета (субсидии, финансирование); - прочие источники (0,2%);	142,307,117 руб. / Subordinated Debt 1 127 696 688 руб. / Export Buyer's Credit 2,400,000 руб. / вложенные средства
15	Период окупаемости проекта (не включая инвестиционную фазу)	3,7 года (44 месяца)
16	Инвестиционная фаза проекта	2,5 года (30 месяца)
17	Планируемая внутренняя норма рентабельности по проекту, %	20,31
18	Текущее состояние реализации проекта: - наличие Бизнес-плана; - наличие финансовой модели; - наличие проектно-сметной документации; -наличие разрешительной документации; - другое;	Проведены переговоры с австрийским Oberbank AG по согласованию условий косвенного кредита с участием в проекте австрийской инжиниринговой фирмы INGENIA GmbH (г. Линц). В Германии нашей компанией был разработан бизнес-план (стандарт UNIDO, TACIS, EBRD), кэш-фло (cash flow), отчет о движении денежных средств (statement) и обслуживание кредита. Немецкая фирма EHI TRADE GmbH формирует Deal Flow нашего проекта для финансирующего банка кредитора. Заключен договор на инженерно-геологические изыскания земельного участка. Получены письма о намерениях (Letter of intent – LOI) от основных Заказчиков региона.





19	Потенциальные поставщики и подрядчики по проекту	Австрийская фирма INGENIA GmbH (г. Линц) выступает в роли Генерального подрядчика (в качестве EPC-контрактора), выполняя функции инжиниринга, строительство зданий и сооружений, с использованием поставки технологического оборудования. INGENIA GmbH полностью выполняет инвестиционный проект и принимает на себя риски по управлению проектом с момента проектирования и до момента передачи готового объекта Заказчику – компании «МеталлЦинк «Успех» (ООО) (включая выполнения гарантийных обязательств).
20	Наличие проектно-сметной документации (кем и когда утверждена)	В рамках проекта проектно-сметную документацию «Basic Design» и «Detail Design» будет выполнять австрийская инжиниринговая фирмы INGENIA GmbH.
21	Количество создаваемых новых рабочих мест при реализации проекта, чел.	На первоначальном этапе производства планируется 39 новых рабочих мест, с последующим увеличением до 130 рабочих мест.
22	Наличие поддержки проекта субъектом СКФО и/или муниципальным образованием	Реализация данного проекта направлена на эффективную Государственную поддержку со стороны Правительства Ставропольского края.
22	Опыт презентации проекта и формы его демонстрации (наличие буклетов, макета, электронной презентации, визуальных графических материалов, баннеров)	Подготовлена презентация проекта и краткая информация о проекте (буклет, электронный вариант). Веб-сайт проекта: http://koksharov.mozello.ru/
23	Предполагаемая форма обеспечения	В качестве залогового обеспечения выступает технологическое оборудование и имущество компании, создаваемое в рамках проекта, а также поручительство Учредителей и Генерального директора компании «МеталлЦинк «Успех», на всю сумму кредита и процентов. Договор Цессия (уступка прав требований) – заемщика (цедента), в котором уступает свое требование (дебиторскую задолженность – ОАО «ФСК ЭЭС» – МЭС Юга России) банку кредитору в качестве обеспечения возврата кредита и процентов. Дополнительно компания «МеталлЦинк «Успех» (ООО), готова оформить вексельное поручительство, оформленное в установленной форме банка-кредитора.





24	Наличие заключений экспертизы (в т.ч. экологической);	Проведение ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду) предусмотрено Федеральным законом «Об экологической экспертизе». Все работы по горячему оцинкованию будут, производятся в соответствии с требованиями охраны окружающей среды. Для охраны окружающей среды и выполнения, действующих в этой области стандартов, на заводе будут предусмотрены современные системы очистки воздуха, станции регенерации флюса и станции нейтрализации сточных вод. Абсорберы и сепараторы капель вместе с вентиляторами и остальными элементами установки создают надежную и эффективную систему очистки соответствующую стандартам Европейского Союза. Вся продукция, выпускаемая предприятием, является экологически чистым продуктом и не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.
----	---	--

25	Сроки и этапы реализации инвестиционного проекта	III квартал 2014 г. - III квартал 2016 г.
----	--	---

26	Прочая информация: График финансирования проекта, поквартально	<table border="1"> <thead> <tr> <th>квартал</th> <th>год</th> <th>денежная единица</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>III</td> <td>2014</td> <td>193,797,301 руб.</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>2014</td> <td>62,427,689 руб.</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>2015</td> <td>156,676,351 руб.</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>2015</td> <td>124,340,060 руб.</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>2015</td> <td>62,427,689 руб.</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>2015</td> <td>71,372,986 руб.</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>2016</td> <td>62,427,689 руб.</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>2016</td> <td>7,125,327 руб.</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>2016</td> <td>ввод объекта в эксплуатацию</td> </tr> </tbody> </table>	квартал	год	денежная единица	III	2014	193,797,301 руб.	IV	2014	62,427,689 руб.	I	2015	156,676,351 руб.	II	2015	124,340,060 руб.	III	2015	62,427,689 руб.	IV	2015	71,372,986 руб.	I	2016	62,427,689 руб.	II	2016	7,125,327 руб.	III	2016	ввод объекта в эксплуатацию
квартал	год	денежная единица																														
III	2014	193,797,301 руб.																														
IV	2014	62,427,689 руб.																														
I	2015	156,676,351 руб.																														
II	2015	124,340,060 руб.																														
III	2015	62,427,689 руб.																														
IV	2015	71,372,986 руб.																														
I	2016	62,427,689 руб.																														
II	2016	7,125,327 руб.																														
III	2016	ввод объекта в эксплуатацию																														

Вся информация, предоставленная в паспорте инвестиционного проекта – достоверная и подлежит действительности.

Дирекция компании «МеталлЦинк «Успех» (ООО)

2014 год, Российская Федерация
г. Невинномысск, Ставропольский край





ООО «МеталлЦинк «Успех»

Россия, 357100, Ставропольский край

г. Невинномысск, ул. Монтажная, 18

Тел. /Факс: (879 51) 4 27 26

E-mail: MetalTsinkSuccess@gmail.com