

Инвестиционное предложение

I. Общие сведения о проекте

- 1. Название проекта:** Организация серийного производства промышленного твердосплавного инструмента и оснастки.
- 2. Отраслевая принадлежность проекта:** Инструментальная промышленность
- 3. Место реализации проекта:** ОАО «Барановичский завод автоматических линий», г. Барановичи

4. Описание проекта (суть инвестиционного проекта, предпосылки, задачи, что ожидается от инвестора, почему проект может его заинтересовать)

Проект предполагает разработку и внедрение в производство твердосплавного инструмента и оснастки, не производимого на рынке Республики Беларусь, пользующегося устойчивым спросом на внутреннем и внешнем рынках, обеспечивающего высокую производительность технологических процессов механической обработки и качество обрабатываемых деталей. Потенциальные потребители – практически все отрасли машиностроения, выпускающие серийную продукцию обработкой металлов резанием. Реализацию проекта планируется осуществить за счет внедрения нового и модернизации имеющегося оборудования. Необходима разработка каталога производимого инструмента и оснастки.

- 5. Степень готовности проекта** (наличие бизнес-плана, ТЭО, проведение маркетинговых исследований или других форм, свидетельствующих о подготовке проекта ((с обязательным указанием даты разработки)):

Проведение маркетинговых исследований

Дата разработки проекта – 2018 год

Срок реализации – 2020 год

II. Сведения об инициаторе проекта

- 1. Полное наименование организации:** Открытое акционерное общество «Барановичский завод автоматических линий»
- 2. Дата регистрации:** 17.12.2010
- 3. Распределение уставного фонда в долях, %:**

Юридические лица:	Доля
- государственной формы собственности	99,6%
- частной формы собственности	0
Физические лица	0,4%

III. Характеристика рынков планируемой к выпуску продукции

A. Характеристика намечаемой к выпуску продукции:

- 1. наименование и описание продукции:** Твердосплавный режущий инструмент и технологическая оснастка.
- 2. основные потребители:** Предприятия автомобилестроения, оборонно-промышленного комплекса, тяжелого и энергетического машиностроения, железнодорожного машиностроения, авиационной промышленности Республики Беларусь, стран СНГ и Балтии
- 3. основные конкуренты** (производители схожих по потребительским характеристикам товаров):
 - СКИФ – М (г. Белгород)
 - «SANDVIK Coromant», «SECO» (Швеция)
 - GUNRING, TITEX PLUS, WALTER (Германия)
 - ISKAR (Израиль)

- KORLOY, TaeguTec (Южная Корея)
- MITSUBISHI CARBID, SUMITOMO (Япония)

Характеристика внутреннего рынка

1. текущий объем рынка (за последний отчетный период): 1,9 млрд. долл. США.
2. планируемая доля внутреннего рынка: 10 %
3. стратегия работы на внутреннем рынке:
 - более низкие цены
 - более высокое качество
 - более привлекательный сервис
 - государственная поддержка (защита от импорта, гарантированные государственные закупки и иная поддержка)
 - иное (указать)
4. государственное регулирование (регулирование цен, лицензирование деятельности и т.д.): нет
5. рентабельность продаж продукции (в %): 10% (в 2021 году);
6. степень концентрации (примерная суммарная доля рынка пяти крупнейших игроков, в %): 80%.
7. прочее (указать): -

В. Характеристика внешних рынков

1. предполагаемое распределение объема продаж по основным регионам, %:

Страны ЕАЭС	в т.ч. рынок РБ	Страны ЕС	Иные страны
87	10	3	-

2. Имеется ли у компании опыт экспорта в указанные страны: да; нет
3. Экспортируются ли иными производителями РБ данные товары на основные целевые рынки продукта (-ов): да; нет

IV. Описание имеющейся инфраструктуры

Ж/д и автотранспортный доступ:

- собственная ж/д ветка
- ветка БелЖД (расстояние от участка, км): 0,3
- общереспубликанские автомобильные дороги (расстояние в км): 2
- другие дороги с усовершенствованным покрытием (расстояние в км): 0,1

Наличие коммуникаций:

- электросеть (вольтаж: , расстояние в км:)
- водопровод
- газопровод

Земельный участок и производственные площади:

- наличие земельного участка (площадь: 27 га; назначение: промышленное производство)
- наличие строений (площадь: 150 тыс. м², назначение: производственное, бытовое, офисное)

Прочая инфраструктура:

- склады хранения, логистические терминалы (площадь: 30 тыс. м², описание: крытые и открытые площадки, подъемно-транспортное оборудование).
- возможность дальнейшего расширения производства и установки дополнительных мощностей
- возможность создания необходимой инфраструктуры за счет средств бюджета (описание: Место для ввода текста)
- иная (указать): Место для ввода текста

V. Ключевые преимущества проекта

Описание каждого кратко:

- развитый бренд Место для ввода текста.
- профильный персонал Место для ввода текста.
- сеть поставок сырья и комплектующих Место для ввода текста.
- товаропроводящая сеть Место для ввода текста.
- гарантированные объемы заказов Место для ввода текста.
- наличие действующих патентов, лицензий, разрешений: Место для ввода текста.
- наличие льгот при реализации проекта Место для ввода текста.
- основные партнеры: крупные машиностроительные предприятия РБ, РФ, Украины, тесные производственные связи с которыми установлены за счет производства и поставки в их адрес специального металлообрабатывающего оборудования.

VI. Финансирование проекта

A. Общие инвестиционные затраты по проекту, всего: до 4 млн. долл. США (в зависимости от объемов выпуска продукции).

B. Источники формирования инвестиционных ресурсов,

Источник		Сумма средств
<input checked="" type="checkbox"/>	Собственные средства	0,5
<input checked="" type="checkbox"/>	Средства инвестора	3,5
<input type="checkbox"/>	Государственная поддержка	
<input type="checkbox"/>	Гранты	
<input type="checkbox"/>	Долгосрочные кредиты	
<input type="checkbox"/>	Краткосрочные кредиты	
<input type="checkbox"/>	Прочие(указать):	
	Место для ввода текста	
	Место для ввода текста	
	Место для ввода текста	
Итого по проекту:		

C. Направления использования инвестиционных ресурсов:

- исследования и разработки
- создание инфраструктуры
- строительство
- приобретение недвижимости
- закупка оборудования, технологий, лицензий
- подготовка производства
- пополнение оборотных средств
- другое (указать):

C. Форма участия инвестора в проекте:

Формы участия инвестора в проекте		Доля инвестора в уставном капитале при реализации планируемой формы участия, %
<input checked="" type="checkbox"/>	Внесение вклада в уставный фонд нового предприятия	
<input checked="" type="checkbox"/>	Приобретение пакета акций (доли в уставном фонде) существующего предприятия	до 50%
<input checked="" type="checkbox"/>	Приобретение предприятия как имущественного комплекса	100%
<input type="checkbox"/>	Дополнительная эмиссия акций для продажи инвестору	

Д. Предварительные показатели финансовой эффективности проекта

Показатель	Значение
Годовая выручка (Выберите элемент, без НДС, после выхода на проектную мощность)	до 5 млн. долл. США
Срок выхода на проектную мощность, лет/года	2
Простой срок окупаемости, лет/года	4 года
Динамический срок окупаемости, лет/года	4,8 года
NPV*, Выберите элемент	4,8
IRR*, %	4,2
Ставка дисконтирования, %	4

* Показатели IRR и NPV указаны по состоянию на 5 год реализации проекта

VII. Контактная информация ответственного на предприятии

Ответственный исполнитель (ФИО, должность): Клишко Александр Анатольевич, зам. ген. директора по маркетингу.

Телефон раб.: (+375 163) 49-13-04 моб.: +375-25-744-60-76

Факс: (+375 163) 41-51-88

E-mail: bzal_market@mail.ru

Веб-сайт: www.bzal.by

Дата составления инвестиционного предложения: 28.07.2016