

Инвестиционное предложение

I. Общие сведения о проекте

- 1. Название проекта:** Организация серийного производства запорно-пломбировочного устройства С1311ГОСТ31281-2004, «Ахова М» модели ЗПУ21М.
- 2. Отраслевая принадлежность проекта:** Железнодорожная отрасль.
- 3. Место реализации проекта:** ОАО «Барановичский завод автоматических линий», г. Барановичи

4. Описание проекта

Проект предполагает внедрение и изготовление в серийного производства запорно-пломбировочного устройства С1311ГОСТ31281-2004, «Ахова М» модели ЗПУ21М предназначено для использования на железнодорожном транспорте для запираания и пломбирования вагонов и контейнеров.

5. Степень готовности проекта (проведение испытаний опытных образцов):

Проведение маркетинговых исследований

Дата разработки проекта – 2020 год

Срок реализации – 2023 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	99,4%
- частной формы собственности	0
Физические лица	0,6 %

III. Характеристика рынков планируемой к выпуску продукции

A. Характеристика намечаемой к выпуску продукции:

- 1. Наименование и описание продукции:** запорно-пломбировочного устройства С1311ГОСТ31281-2004, «Ахова М» модели ЗПУ21М.
- 2. Основные потребители:** Все железная дорога Республика Беларусь, стран СНГ, стран Балтии.
- 3. основные конкуренты :**
 - «Блок Гарант» (РБ)
 -

Характеристика внутреннего рынка

- 1. текущий объем рынка (за последний отчетный период):** 3,5 млн. долл. США.
- 2. планируемая доля внутреннего рынка:** 50 %
- 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) наличие патента

4. государственное регулирование (регулирование цен, лицензирование деятельности и т.д.): нет
5. рентабельность продаж продукции (в %): 3% (в 2022 году);
6. степень концентрации (примерная суммарная доля рынка трех крупнейших игроков, в %): 50%.
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
30	50	20	

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: 24 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 2 000 000 долл. США.

B. Источники формирования инвестиционных ресурсов,

Источник	Сумма средств
<input checked="" type="checkbox"/> Собственные средства	1 000 000
<input type="checkbox"/> Средства инвестора	1 000 000
<input type="checkbox"/> Государственная поддержка	
<input type="checkbox"/> Гранты	
<input type="checkbox"/> Долгосрочные кредиты	
<input type="checkbox"/> Краткосрочные кредиты	
<input type="checkbox"/> Прочие(указать):	
<input type="checkbox"/> Место для ввода текста	
<input type="checkbox"/> Место для ввода текста	
<input type="checkbox"/> Место для ввода текста	
Итого по проекту:	2 000 000

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	50%
<input type="checkbox"/> Приобретение пакета акций (доли в уставном фонде) существующего предприятия	до 23%
<input type="checkbox"/> Приобретение предприятия как имущественного комплекса	23%
<input type="checkbox"/> Дополнительная эмиссия акций для продажи инвестору	

D. Предварительные показатели финансовой эффективности проекта

Показатель	Значение
Годовая выручка (Выберите элемент, без НДС, после выхода на проектную мощность)	1 млн. долл. США
Срок выхода на проектную мощность, лет/года	3
Простой срок окупаемости, лет/года	4
Динамический срок окупаемости, лет/года	4
NPV*, Выберите элемент	2,5
IRR*, %	5,2
Ставка дисконтирования, %	6

* Показатели IRR и NPV указаны по состоянию на 2 год реализации проекта

VII. Контактная информация ответственного на предприятии

Ответственный исполнитель (ФИО, должность): Зубик Александр Николаевич-генеральный директор

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

Факс: (+375 163)49-13-00

E-mail: bzal_market@mail.ru

Веб-сайт: www.bzal.by

Дата составления инвестиционного предложения: 18.09.2019

Investment Offer

I. General Information about the Project

1. The Name of the Project: Organization of serial production of locking and sealing device S1311GOST31281-2004, "Ahova M" model ZPU21M

2. The Project Branch: Tool Industry

3. The Location of the Project: OJSC "Baranovichi Automatic Lines Plant", Baranovichi

The Description of the The project involves the introduction and serial production of a locking and sealing device C1311GOST31281-2004, "Ahova M" model ZPU21M is intended for use in railway transport for locking and sealing wagons and containers.

4. The Degree of the Readiness of the Project (prototype testing):

Marketing Research

The Date of the Development of the Project – 2020

Implementation Period – 2023

II. Information about the Project Initiator

1. The Name of the Organization: Open Joint Stock Company "Baranovichi Automatic Lines Plant"

2. The Registration Date: 17.12.2010

3. The Distribution of the Authorized Capital in shares, %:

Entities:	Share
- state-owned entities	99,4%
- private ownership	0

III. Characteristics of the Markets for the Planned Production

A. Characteristics of the planned production:

- locking and sealing device S1311GOST31281-2004, "Ahova M" model ZPU21M
- railway Republic of Belarus, CIS countries,, Baltic countries.

BLOKGARANT (RB)

Characteristics of the Domestic Market

- The current market capacity (according to the latest reporting period): US \$3,5 billion.
- The planned share of the domestic market: 50 %
- The working strategy in the domestic market:
 - lower prices
 - higher quality
 - more attractive services
 - government support (protection from import, guaranteed state procurements and others)
 - otherwise (please, indicate)
- Government regulation (price control, licensing, etc.): none
- The profitability of sales (in %): 10% (in 2022);
- The degree of concentration (the approximate total market share of five basic participants, in %): 100%.
- Otherwise (please, specify): -

2. Characteristics of foreign markets

- The estimated distribution of sales in major areas, %:

EAES Countries	including Belarus	EU Countries	Other countries
30	50	20	

- The company's export experience to those countries : Yes; No
- Any other manufacturers in Belarus exporting similar goods to the main target markets of the product(s) : Yes; No

IV. The Description of the Available Infrastructure

Railway and road access:

- self-owned railway track
- branch line of the Belarusian Railways (the distance from the site, km): 0,3
- republic-wide motorways (the distance in km): 2
- other roads with improved surface (the distance in km): 0,1

The availability of communications:

- electricity (voltage: , the distance in km:)
- water pipes
- gas pipeline

Land and industrial areas:

- the availability of a land site (area: 24 ha for the use in industrial production)
- the availability of buildings (area: 150,000 m² for industrial, household and office use)

Other infrastructure:

- storage warehouses, logistics terminals (area: 30,000 m², the description: indoor and outdoor areas, handling equipment).

- the possibility to expand production and install additional facilities
- the possibility of creating the necessary infrastructure at the expense of budget funds (the description: text input)
- otherwise (please, specify): Text input

V. Key Advantages of the Project

The description of each point in brief:

- developed brand Text input.
- qualified staff Text input.
- the supply of raw materials and accessories network Text input.
- the distribution network Text input.
- guaranteed volumes of orders Text input.
- the availability of valid patents, licences, permits : Text input.
- the availability of privileges during the project implementation Text input.
- the main partners: large machine-building enterprises of Belarus, Russia, Ukraine with which close production ties have been established due to the production and delivery of specific metal-working equipment.

VI. Financing the Project

A. Total investment costs on the project: up to \$ 2 mln. (according to the output).

B. The sources of investment funds,

Sources	Amount
<input checked="" type="checkbox"/> Equity	1 000 000
<input checked="" type="checkbox"/> Investor's funds	1 000 000
<input type="checkbox"/> Government support	
<input type="checkbox"/> Grants	
<input type="checkbox"/> Long-term loans	
<input type="checkbox"/> Short-term loans	
<input type="checkbox"/> Others (please, specify):	
Text input	
Text input	
Text input	
Total:	2 000 000

C. The use of investment resources:

- research and development
- the development of the infrastructure
- construction
- real estate purchase
- the purchase of equipment, technologies and licences
- pre-production
- the replenishment of current assets
- others (please, specify):

3. The form of the investor's participation in the project:

Forms of investor's participation in the project	Investor's share in the authorized capital in a planned form of participation, %
<input checked="" type="checkbox"/> Contribution to the authorized fund of the new enterprise	50%
<input checked="" type="checkbox"/> Purchase of stock (as a share in the authorized fund) of the existing enterprise	up to 23%
<input checked="" type="checkbox"/> Purchase of the enterprise as a property complex	23%
<input type="checkbox"/> Additional issue of shares for the sale to the investor	

4. Preliminary indicators of the project financial efficiency

Indicator	Value
Annual revenues (Choose an item, excluding VAT, after achieving the estimated capacity)	up to US \$1mln.
The term of achieving its designed capacity (years)	3
Payback period (years)	4
Dynamic payback period (years)	4
NPV*, Choose an item	2,5
IRR*, %	5,2
The discount rate, %	6

* Indicators IRR and NPV are given for a five-year period of the project implementation

VII. Contact Information

The official responsible for the project: Alexander Zubik.

Tel.: (+375 163) 49-13-00

Fax: (+375 163) 41-51-88

E-mail: bzal_market@mail.ru

Website: www.bzal.by

Date of the investment offer: 18.09.2019