

Инвестиционное предложение

I. Общие сведения о проекте

- 1. Название проекта:** Организация серийного производства рессорных пружин вагонной тележки.
- 2. Отраслевая принадлежность проекта:** Железная дорога
- 3. Место реализации проекта:** ОАО «Барановичский завод автоматических линий», г. Барановичи

4. Описание проекта

Проект предполагает разработку и внедрение в производство рессорных пружин вагонной тележки, не производимых на рынке Республики Беларусь, пользующихся устойчивым спросом на внутреннем и внешнем рынках. Потенциальные потребители – предприятия железнодорожной отрасли Республики Беларусь, стран СНГ и Балтии. 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:** Рессорные пружины вагонной тележки.
- 2. основные потребители:** Вагоностроительные, вагоноремонтные предприятия Республики Беларусь, стран СНГ и Балтии
- 3. основные конкуренты** (производители схожих по потребительским характеристикам товаров):
 - ОАО «НПО «Уралвагонзавод» (Россия)
 - ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Украина)

Характеристика внутреннего рынка

- 1. текущий объем рынка** (за последний отчетный период): 21 млн. долл. США.
- 2. планируемая доля внутреннего рынка:** 20 %
- 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 3,8 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 | 3,3 |
| <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: | | 3,8 |

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 4,2 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): Климко 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: 18.01.2017