



**Строительство и ввод  
в эксплуатацию завода  
по производству  
металлического листа  
и белой жести**

# Размещение производств



**ММПЗ** - ГРУПП  
Миорский металлпрокатный завод

2



# Рынки сбыта белой жести



**ММПЗ** - ГРУПП  
Миорский металлопрокатный завод

3

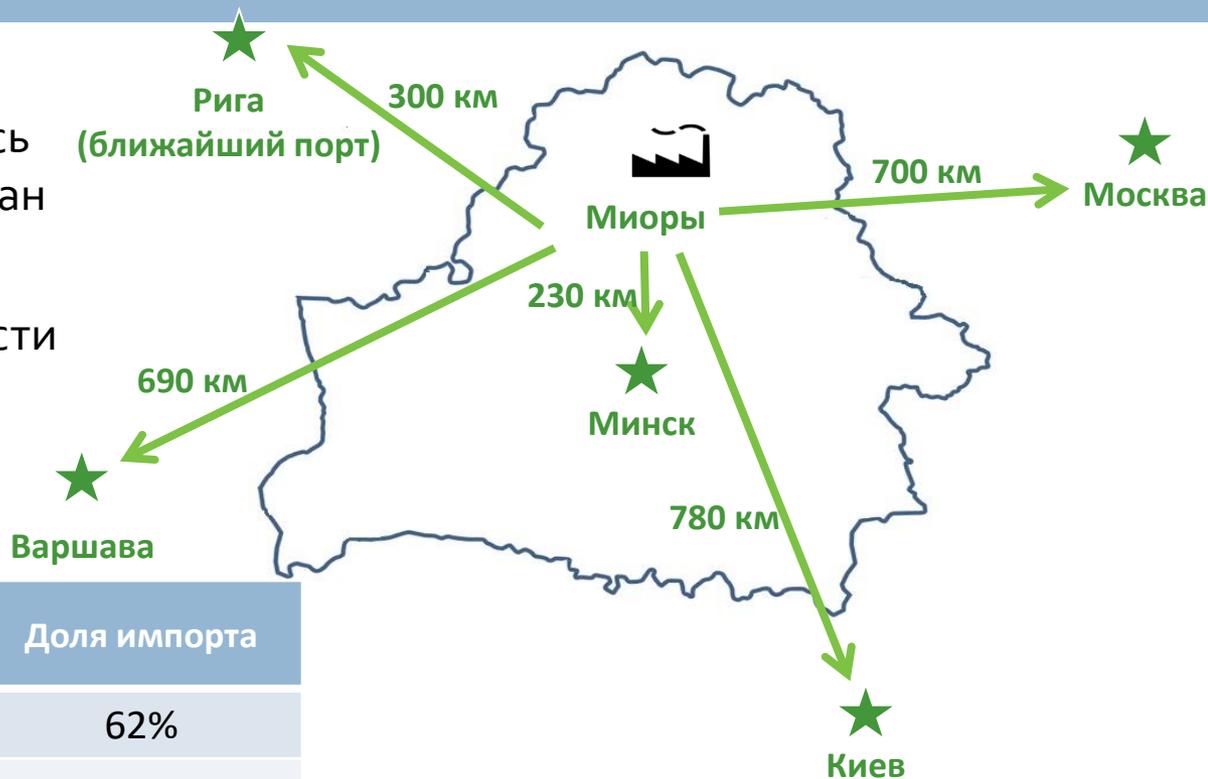
**635 000**  
ТОНН В ГОД

рынок белой жести  
Республики Беларусь  
и приграничных стран

&

**443 000**  
ТОНН В ГОД

импорт белой жести  
в ЕС



Рынок	Ёмкость, тонн/год	Доля импорта
Россия	390 000	62%
Украина	65 000	100%
Прибалтика	40 000	100%
Беларусь	30 000	100%
Польша	110 000	100%
Европа (импорт)	443 000	100%

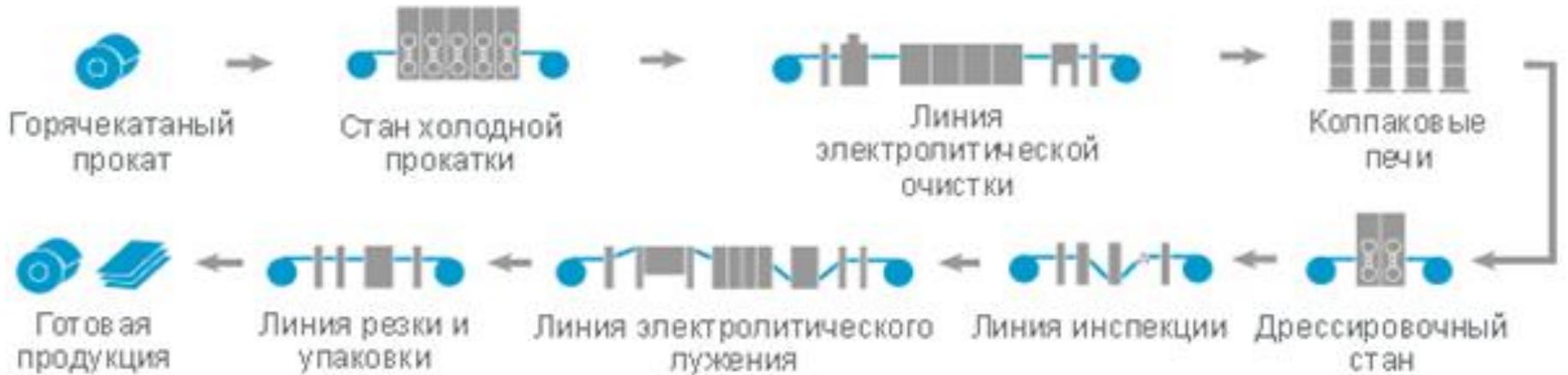
Подписаны соглашения о намерениях с потребителями на поставку белой жести в объеме, соответствующем производственной мощности завода.

# Характеристика производства



**ММПЗ** - ГРУПП  
Миорский металлпрокатный завод

4



Мощность производства

240 000 тонн в год белой жести\*

50 000 тонн в год х/к проката

Минимальная толщина проката

0,1 мм (только 1 производитель: ThyssenKrupp  
Rasselstein GmbH)

Общая площадь комплекса

40 000 м<sup>2</sup>

Количество производственных линий

7

Режим работы

24 часа 7 дней в неделю

*\*возможно полное замещение выпуска белой жести на х/к прокат*

# Структура финансирования проекта

Контракты		Собств. участие	Кредиты	млн €
SMS (оборудование)	<b>103,7</b>	15,6	88,1	
Метпром (оборудование)	<b>48,4</b>	7,3	41,1	
Метпром (СМР)	<b>31,1</b>	4,7	26,4	
Метпром (Материалы)	<b>23,4</b>	3,5	19,9	
Прочие капвложения	<b>0,7</b>	0,7	0,0	
	<b>207,3</b>	<b>31,8</b>	<b>175,5</b>	
<b>Прочие расходы</b>				
Страховка АСЭК	<b>28,1</b>	0,2	27,9	
НДС	<b>23,0</b>	23,0	0,0	
Маржа Беларусбанк	<b>0,8</b>	0,8		
Проценты по кредитам	<b>9,6</b>	9,6		
Комиссии	<b>0,5</b>	0,5		
Оборотный капитал	<b>8,3</b>	8,3		
	<b>70,2</b>	<b>42,4</b>	<b>27,9</b>	
<b>Всего инвестиционных расходов</b>		<b>277,5</b>		
<b>Всего кредитов</b>		<b>203,4</b>		
<b>Всего собственное участие</b>		<b>74,2</b>	<b>26,73%</b>	
в т.ч. револьверный возврат НДС		19,9		

# Иностранные кредитные линии



**ММПЗ** - ГРУПП  
Миорский металлпрокатный завод

6

**85 % +**

85% от стоимости контрактов  
+ Премии ECA  
+ Капитализированные %%

**€203,4млн**

**10 лет**

Срок предоставления  
кредитных ресурсов

**3 года**

Грейс-период по выплате  
процентов

**1 %**

Процентная ставка\*



**2,5 %**

Процентная ставка



**Все расходы на привлечение и  
страхование кредитных линий  
покрываются за счет прямых  
иностранных инвестиций.**

\* + Euribor 6m = -0,211%

## Иностранные кредитные линии

7

Контракт SMS Group  
GmbH  
[осн.оборудование]



Кредитная линия до  
106,2\*\* млн EUR

Ставка – 5,15%\*  
Срок кредитования – 10 лет  
Грейс-период – 3 года  
Капитализация процентов

Контракт ООО  
«МетПромСтрой»  
[СМР, материалы]



Кредитная линия до  
51,9\*\* млн EUR

Ставка – 2,5%  
Срок кредитования – 10 лет  
Грейс-период – 3 года

Контракт ООО  
«МетПромТех»  
[вспом.оборудование]



Кредитная линия до  
47,7\*\* млн EUR

Ставка – до 5,25%  
Срок кредитования – 10 лет  
Грейс-период – 3 года  
Частичная отсрочка выплаты  
процентов

\* ставка немецкого кредита 1%+ Euribor 6m

\*\* с учетом финансирования премий ЭКА

# Финансовые показатели

с учетом консервативной оценки проекта



**ММПЗ** - ГРУПП  
Миорский металлопрокатный завод

8

## Показатели эффективности\*

ЧДД (NPV)	€ 71.6 млн
ВНД (IRR)	11.8%
Срок окупаемости:	6.3 лет ( <i>простой</i> )
	6.9 лет ( <i>динамический</i> )

## Поступления в бюджет\*\*

Налог на прибыль	€ 144.5 млн
Подоходный налог	€ 7.8 млн
ФСЗН	€ 20.9 млн

Чистый положительный валютный эффект\*\* для страны: € 0.76 млрд

## Финансовая устойчивость проекта

Обеспечивается: - обслуживание кредитной линии (погашение кредита, процентов и связанных платежей)  
- выполнение всех обязательств по выплатам (налоги, зарплата, платежи контрагентам)

Даже при условии:

↓ уровня цен на **24%**

↓ заявленного объема  
производства на **30%**

Полном замещении  
выпуска белой жести  
холоднокатаным  
прокатом

\*По методологии Постановления Министерства экономики от 31.08.2005 №158 за период, равный сроку окупаемости плюс один год

\*\* За период 10 лет с начала функционирования завода

# Поставщик оборудования и акционер - SMS Group GmbH



9

# SMS SIEMAG

SMS group

Отрасль: металлургическое  
машиностроение

Год основания: 1872

Годовой оборот: €3,5 млрд

Число сотрудников: 13 900



## Страны присутствия:

Германия, США, Китай, Россия, Бразилия, Япония, Индия, Австралия, Австрия, ОАЭ, Тайвань, Южная Африка, Украина, Казахстан, Австрия, Турция, Саудовская Аравия, Великобритания, Румыния, Польша, Италия, Бахрейн, Франция, Мексика, Швейцария, Испания, Канада, Тайланд, Индонезия, Бельгия

# Генеральный подрядчик и акционер – ГК Метпром



10



Группа компаний «МетПром» – одна из инжиниринговых компаний металлургического сектора России, основанная в 1992 году и динамично развивающая направление реализации проектов на условиях «под ключ», начиная с консалтинга и предпроектных проработок вплоть до пуска объектов в эксплуатацию.

Основные проекты в металлургии за последние 5 лет включают в себя работы с такими компаниями как группа компаний ArcelorMittal, «Северсталь» (РФ), «НЛМК» (РФ), «Мечел» (РФ), «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (РФ), «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (РФ), «Братский металлургический завод» (РФ), «Лысьвенский металлургический завод» (РФ), «Актюбинский рельсобалочный завод» (Казахстан).

# Статус выполнения работ



11

- Разработан базовый инжиниринг завода компанией SMS Group GmbH
- Разработана строительная документация в стадии Архитектурный проект, ведется разработка Строительного проекта
- Получена вся разрешительная документация на проведение СМР
- Завершены подъездная дорога, вертикальная планировка и установка испытываемых свай на строительной площадке, получено предварительное положительное заключение экспертизы по свайным фундаментам основного производственного корпуса
- Жилой дом №1 полностью благоустроен и заселяется жильцами-сотрудниками ООО«ММПЗ-групп», выполняются монтажные и отделочные работы по жилым домам №2-6
- На 60% выполнены работы по Указу Президента 271 от 09.06.2014 (внешняя инфраструктура)
- Подписаны основные контракты:
  - 12.03.2015 с SMS Group GmbH на поставку основного оборудования
  - 02.12.2015 с ООО «МетПромСтрой» на проведение строительно-монтажных работ и поставку материалов, а также ООО «МетПромТех» на поставку вспомогательного оборудования
  - 21.12.2015, 27.04.2016 кредитные договоры с ОАО «АСБ Беларусбанк»
  - 30.12.2015 кредитный договор с АО РОСЭКСИМБАНК
- Началось финансирование строительства АО РОСЭКСИМБАНК
- Ведется подготовка к подписанию кредитного договора с ПАО «Банк ВТБ»



**+466**  
рабочих мест

Новые рабочие  
места

**\$1183**  
/чел

Высокая заработная  
плата

**+64** квартиры и  
общежитие на **115** мест

Строительство жилья

«**Зелёный** завод»

Экологически чистая  
технология

Школа Дом отдыха  
Больница ФОК

Развитие социальной  
инфраструктуры

Университеты/Институты  
Республики Беларусь

Научно-техническое  
сотрудничество