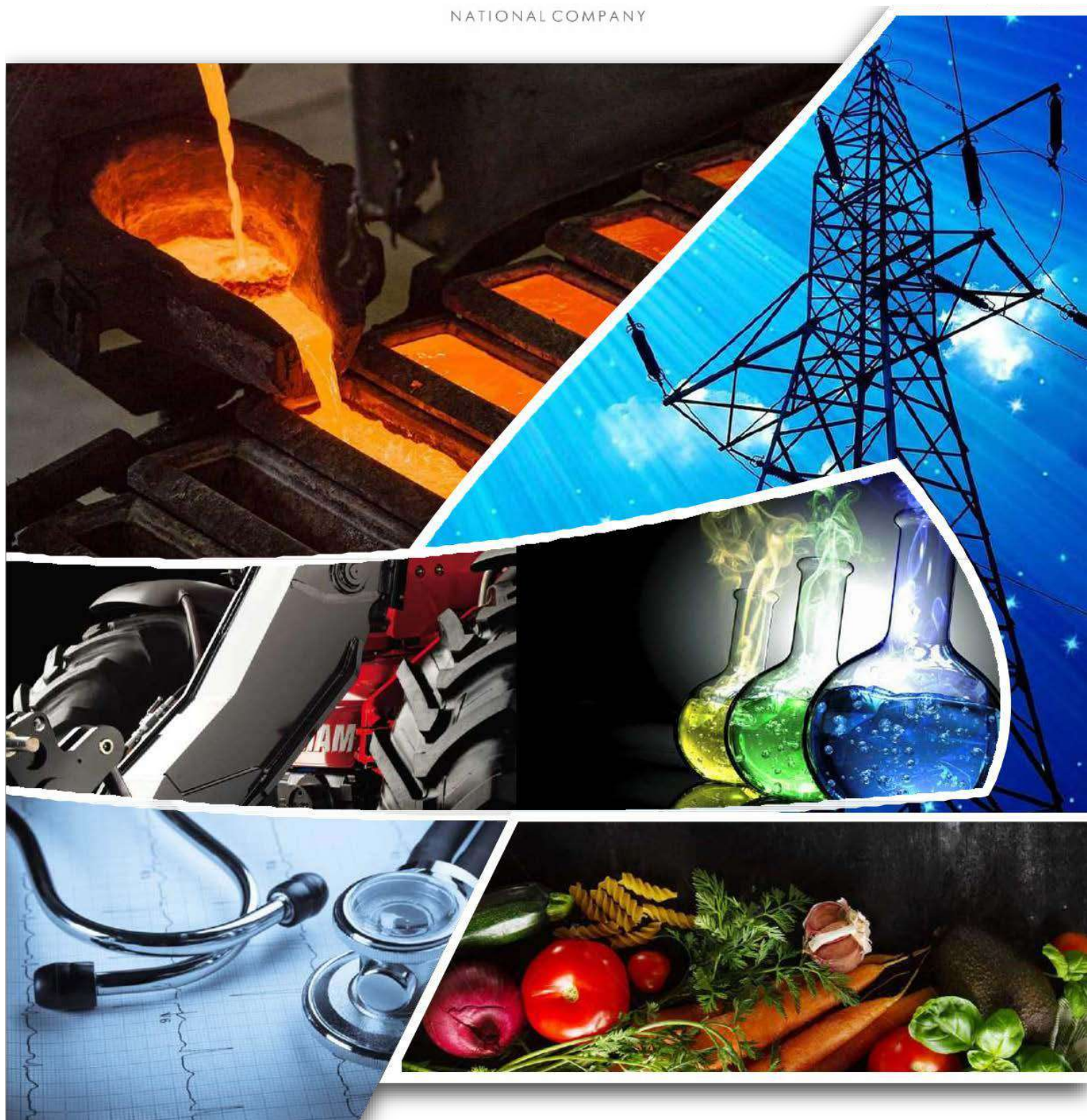




KAZAKH INVEST

NATIONAL COMPANY



**ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ КАЗАХСТАНА**
Нишевые проекты



**Агропромышленный
комплекс**



Строительство завода по глубокой комплексной переработке зерна пшеницы (крахмал, клейковина)

Продукция

Проект ориентирован на реализацию продукции на территории РК и экспорт в Россию, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан. Годовой ассортимент продукции при выходе на проектную мощность планируется следующим: пшеничный крахмал – 60 300 тонн; сухая клейковина (глютен) – 17 000 тонн; глюкозно-фруктозный сироп – 30 000 тонн; модифицированный крахмал – 48 600 тонн; отруби – 40 000 тонн.

Проект

Планируется строительство и техническое оснащение производственного комплекса по глубокой переработке зерна пшеницы в Костанайской области. Реализация проекта планируется на собственном земельном участке площадью 0,6 га. Реализация Проекта позволит осуществить следующие задачи:

- наращивание перерабатывающей составляющей в валовом региональном продукте Костанайской области;
- создание до 500 рабочих мест.

Компания

ТОО «Вадиса М» создано в 2002 г. Основное направление деятельности: производство муки.

Рынок

- Производимую в рамках Проекта продукцию планируется реализовывать как на внутреннем рынке РК (40% от общего объема реализации), так и экспортировать (60%).
- В 2021 г. объем производства крахмала, инулина, клейковины пшеничной, декстрина, крахмала модифицированного прочего в РК составил 45 тыс. тонн, что на 3% больше, чем в 2020 г. Среднегодовой темп роста объемов производства составил 38% в период с 2017 г. по 2021 г. За последние 5 лет снижение импорта пшеничной клейковины в процентном выражении составило 91%.
- Экспорт пшеничной клейковины на протяжении 5-ти лет демонстрирует положительную динамику. Среднегодовой темп роста за 5 лет составляет 476%

Инвестиционная привлекательность проекта:

- Инвестиции – 134 242 тыс. долл. США
- NPV Проекта – 160 577 тыс. долл. США
- IRR – 32,4%
- Срок окупаемости – 4,35 лет

В чем привлекательность проекта?

- **Наличие опыта.** Компания имеет мельничный комплекс по переработке зерна с производственной мощностью 600 тонн в сутки, комплексом по производству комбикормовых смесей и кормовых добавок с мощностью до 300 тонн в сутки и зернохранилищами вместимостью 60 000 тонн. Кроме того, у Компании наработан 20-летний опыт в реализации и производстве комбикормов, зерна пшеницы, рапса, ячменя, отрубей, муки, имеются обученный персонал и налаженные цепочки поставок.
- **Государственная поддержка.** Имеется обширный перечень инструментов государственной поддержки через специализированные организации по поддержке сферы АПК.

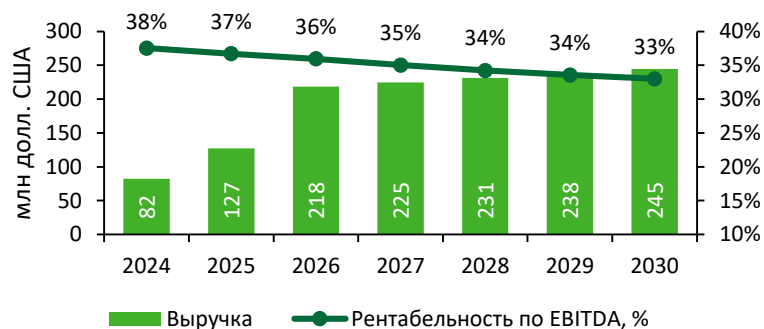
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 134 242 тыс. долл. США, в том числе:

- 100% (134 242 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Строительство сахарного завода

Товары

Объем производства продукции и ее реализация по направлениям следующее:

- сахар – 148 тыс. тонн в год;
- меласса – 41,3 тыс. тонн в год;
- прессованный жом – 210,1 тыс. тонн в год.

Проект

Настоящим инвестиционным проектом («Проект») планируется строительство завода по производству сахара мощностью переработки 960 тыс. тонн в г. Аксу в Павлодарской области. В рамках Проекта будет создано более 400 дополнительных рабочих мест.

Компания

Инициатором Проекта является АО «Социально-предпринимательская корпорация «Павлодар». Корпорация занимается управлением активами и стимулированием экономической активности в Павлодарской обл. за счет привлечения инвестиций. Миссия Инициатора состоит в содействии социально-экономическому развитию региона на принципах государственно-частного партнерства.

Рынок

- В 2021 г. объемы мирового производства и потребления сахара составили 170 млн и 171 млн тонн соответственно. Ожидается, что к 2031 г. объем мирового производства сахара достигнет 190 млн тонн, в то время как объем мирового потребления сахара достигнет 188 млн тонн.
- В 2021 г. мировой рынок жома составил 404 млн долл. США, в то время как мировой рынок мелассы составил 2 270 млн долл. США. Ожидается что к 2028 г. мировой рынок жома достигнет 453 млн долл. США, в то время как мировой рынок мелассы увеличится на 133%, достигнув 5 281 млн долл. США.
- В 2021 г. объемы производства и потребления сахара в РК составили 227 тыс. и 533 тыс. тонн соответственно. Доля импорта составляла 95% спроса в течение периода 2017-2021 гг., тогда как уровень дефицита достиг 89%.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 377 134 тыс. долл. США

NPV Проекта – 49 572 тыс. долл. США

IRR – 16,3%

Срок окупаемости – 8,9 лет

В чем привлекательность проекта?

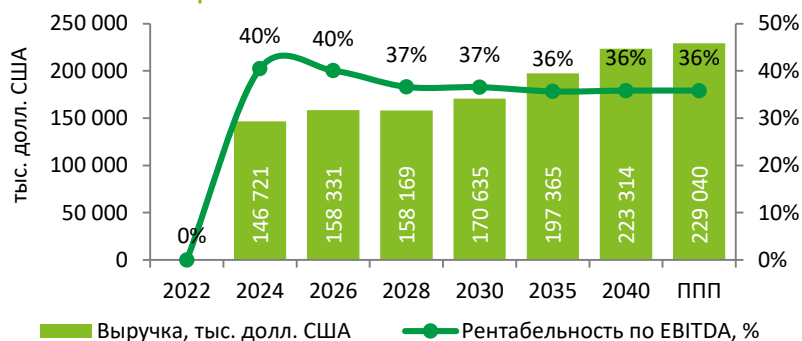
- **Местоположение Проекта.** Завод будет расположен в непосредственной близости к основным поставщикам сырья. Эти факторы позволят значительно снизить транспортные расходы и сократить время доставки сырья до завода.
- **Государственная поддержка.** Ввиду того, что развитие сахарной отрасли является необходимым условием обеспечения продовольственной безопасности страны, существуют льготные экономические условия в рамках программ «Экономика простых вещей», «Дорожная карта бизнеса 2025» и т. д.
- **Импортозамещение.** В стране наблюдается дефицит сахарной продукции, поскольку объемы производства лишь частично покрывают внутренний спрос. Строительство завода по производству сахара мощностью 148 тыс. тонн сахара в год позволит заместить импортные поставки качественной местной продукцией.

Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 377 134 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (263 993,8 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
 - от 30% (113 140,2 тыс. долл. США) – участие инвестора
- Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Строительство сахарного завода

Товары

Объем производства продукции и ее реализация по направлениям следующее:

- сахар – 148 тыс. тонн в год;
- меласса – 41,3 тыс. тонн в год;
- прессованный жом – 210,1 тыс. тонн в год.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 299 511 тыс. долл. США

NPV Проекта – 40 641 тыс. долл. США

IRR – 16,6%

Срок окупаемости – 8,5 лет

Проект

Проект предусматривает строительство завода по производству сахара мощностью переработки 960 тыс. тонн в индустриальной зоне («ИЗ») «Шардара» в Туркестанской области. Основными поставщиками сырья (сахарной свеклы) в рамках реализации Проекта будут сельскохозяйственные предприятия региона.

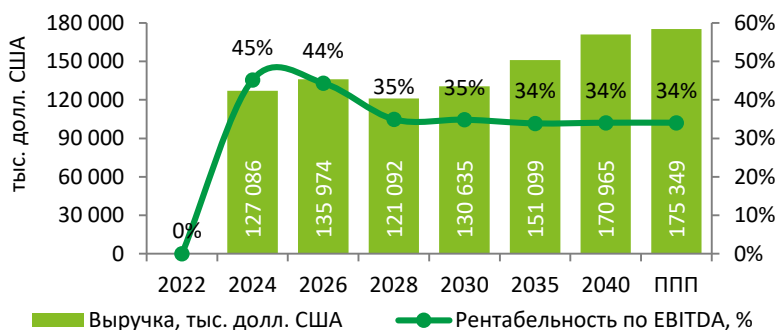
Компания

ГУ «Министерство сельского хозяйства РК» является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сферах агропромышленного комплекса, орошаемого земледелия и мелиорации, земельных ресурсов, также межотраслевую координацию государственных органов в сфере деятельности, отнесенной к его компетенции.

Рынок

- В 2021 г. объемы мирового производства и потребления сахара составили 170 млн и 171 млн тонн соответственно. Ожидается, что к 2031 г. объем мирового производства сахара достигнет 190 млн тонн, в то время как объем мирового потребления сахара достигнет 188 млн тонн.
- В 2021 г. мировой рынок жома составил 404 млн долл. США, в то время как мировой рынок мелассы составил 2 270 млн долл. США. Ожидается что к 2028 г. мировой рынок жома достигнет 453 млн долл. США, в то время как мировой рынок мелассы увеличится на 133%, достигнув 5 281 млн долл. США.
- В 2021 г. объемы производства и потребления сахара в РК составили 227 тыс. и 533 тыс. тонн соответственно. Доля импорта составляла 95% спроса в течение периода 2017-2021 гг., тогда как уровень дефицита достиг 89%.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта



В чем привлекательность проекта?

- **Местоположение Проекта.** Завод будет расположен в непосредственной близости к основным поставщикам сырья. Эти факторы позволят значительно снизить транспортные расходы и сократить время доставки сырья до завода.
- **Государственная поддержка.** Ввиду того, что развитие сахарной отрасли является необходимым условием обеспечения продовольственной безопасности страны, существуют льготные экономические условия в рамках программ «Экономика простых вещей», «Дорожная карта бизнеса 2025» и т. д.
- **Импортозамещение.** В стране наблюдается дефицит сахарной продукции, поскольку объемы производства лишь частично покрывают внутренний спрос. Строительство завода по производству сахара мощностью 148 тыс. тонн сахара в год позволит заместить импортные поставки качественной местной продукцией.

Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 299 511 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (209 657,7 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (89 853,3 тыс. долл. США) – участие инвестора

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.



Строительство мясокомбината полного цикла

Товары

Объём производства продукции и ее реализация по направлениям следующее: сердца – 150 тыс. кг, легкие – 250 тыс. кг, печень – 550 тыс. кг, почки – 30 тыс. кг, внутренний жир – 2 500 тыс. кг, хвосты – 85 тыс. кг, языки – 80 тыс. кг, 100 тыс. голов.

Проект

Настоящим инвестиционным проектом («Проект») планируется строительство мясокомбината полного цикла мощностью 100 тыс. голов КРС в год в Карабалыкском районе Костанайской области.

Компания

Инициатором Проекта является ТОО «Терра», образованное в 2009 г. Компания является одним из крупнейших племенных репродукторов в Казахстане. Откормочная площадка «Терра» мощностью 25 тыс. голов КРС единовременного содержания входит в состав холдинга «Зерновая Индустрия».

Рынок

- **Производство и потребление мяса КРС в РК.** Производство говядины и телятины достигло 527,4 тыс. тонн в 2021 г. В 2026 г. согласно ОЭСР уровень производства говядины и телятины достигнет 556,0 тыс. тонн.
- По объемам потребления, говядина и телятина считается самым востребованным видом мяса в Казахстане. Объем потребления говядины и телятины достиг 591,5 тыс. тонн в 2021 г. По прогнозу ОЭСР, в 2026 г. уровень потребления говядины и телятины достигнет 628,9 тыс. тонн.
- В 2021 г. производство кормовой мясокостной муки в РК достигло 9 505 тонн. В 2020 г. объем производства субпродуктов КРС составил 80,7 тыс. тонн, жира КРС – 17,7 тыс. тонн, сырых шкур и кожи КРС – 67,0 тыс. тонн.
- В 2021 г. РК импортировала 9 521 тонн свежего или охлажденного мяса КРС, 9 972 тонн замороженного мяса КРС, 841 тонну шкур КРС, 32 тонны свежих или охлажденных пищевых субпродуктов КРС, 1 633 тонны замороженных пищевых субпродуктов, 1 033 тонны жира КРС, 1 758 тонн мясокостной муки.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Инвестиции – 3 441 тыс. долл. США
NPV Проекта – 9 746 тыс. долл. США
MIRR – 34,0%
Доходность по EBITDA – 49,8%
Срок окупаемости – 3,20 лет

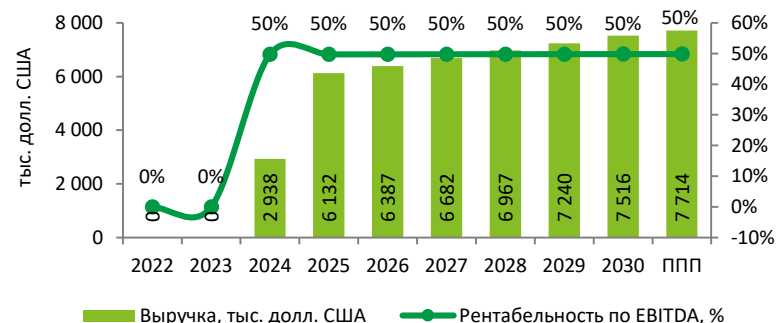
В чем привлекательность проекта?

- **Наличие обширной материально-технической базы.** Среди активов Инициатора числятся крупные земельные участки под пашню и пастбища, действующие мясоперерабатывающий комбинат и откормочная площадка.
- **Автоматизация процессов.** Предприятие имеет оборудование для контроля кормления и поения, RFID-технологии для биркования скота, выбраковки неэффективных животных, также использует беспилотный летательный аппарат для мониторинга перемещения животных.
- **Выгодное местоположение.** Наличие развитой транспортной инфраструктуры и значительных массивов земли, водных и специализированных трудовых ресурсов делает Костанайскую область привлекательной для строительства мясокомбината полного цикла.
- **Государственная поддержка.** Отрасль животноводства является одним из приоритетных направлений деятельности экономики в РК, для развития которой внедрены различные меры государственной поддержки и субсидирования.

Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 3 441 тыс. долл. США, в том числе:
70% (2 409 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
от 30% (1 032 тыс. долл. США) – участие инвестора.
Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Производство иммунобиологических препаратов (вакцин) для промышленной птицеводческой отрасли с подразделением для SPF-эмбрионов

Услуги

При выходе на проектную мощность в 2025 г. планируются следующие объемы производства: живые вакцины (против болезни Гамборо, Марека, Ньюкасла, ИТЛ, инфекционного бронхита и пр.) – более 2 млрд доз в год, инактивированные вакцины (против болезни Гамборо, Марека, Ньюкасла, ИТЛ, инфекционного бронхита и пр.) – более 1 млрд доз в год.

Проект

Настоящим инвестиционным проектом («Проект») планируется строительство завода по производству иммунобиологических препаратов (вакцин), иммуномодуляторов и диагностических тестов, соответствующих стандартам и требованиям Надлежащей производственной практики (GMP), ISO/IEC 17025, ISO 9001:2008 и ICH Q10. Планируемая мощность производства составит более 3 млрд доз вакцин в год. Для строительства завода выделен земельный участок площадью 1,35 га, находящийся в распоряжении Компании.

Реализация Проекта позволит осуществить следующие задачи:

- создание полного цикла производства вакцин для промышленного птицеводства с подразделением для SPF-эмбрионов;
- разработка патентно-защищенных противоинфекционных лекарственных средств и ветеринарных препаратов.

Компания

ТОО «НПП «Антиген» является производителем биологических и лекарственных препаратов. Компания выпускает ветеринарные препараты ежегодно в объеме 50-70 млн доз профилактических препаратов и 60-70 млн диагностических тестов.

Для реализации Проекта совместно с потенциальными инвесторами будет создано ТОО «Научно-производственный центр AntigenBioPharm».

Рынок

- Рынок вакцин для животных ежегодно растет как внутри страны, так и за ее пределами. Согласно прогнозам Market Research Future, объем мирового рынка вакцин для животных в стоимостном выражении достигнет 13 млрд долл. США к 2027 г. при среднегодовом темпе роста в 7% за период 2021-2027 гг. Наиболее высокий темп роста прогнозируется в сегменте вакцин для домашней птицы, где CAGR за период 2021-2027 гг. достигнет 8,94%.
- Производство сывороток и вакцин, применяемых в ветеринарии в РК, в 2021 г. составило 188 тонн, что меньше на 82%, чем в 2020 г. Совокупный среднегодовой темп роста объемов производства за период 2017-2021 гг. достиг 41%.

Инвестиционная привлекательность проекта:

- Инвестиции – 15 819 тыс. долл. США
- NPV Проекта – 26 582 тыс. долл. США
- IRR – 43,5%
- Срок окупаемости – 5,51 лет

В чем привлекательность проекта?

- **Соответствие мировым стандартам.** Продукция Компании будет соответствовать мировым стандартам GMP, ISO/IEC 17025, ISO 9001:2008 и ICH Q10. В рамках Проекта планируется внедрить современные методы контроля с использованием референс-штаммов Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).
- **Наличие опыта у Компании.** Инициатор обладает обширной интеллектуальной и материальной базой, имеет штат высококвалифицированных специалистов. На данный момент, Инициатор уже реализует часть своей продукции на экспорт в страны Центральной Азии, Азербайджан, Армению и Грузию.
- **Отсутствие конкурентов.** Компания будет единственным производителем иммунобиологических препаратов для промышленной птицеводческой отрасли, которая обладает собственным подразделением для SPF-эмбрионов.

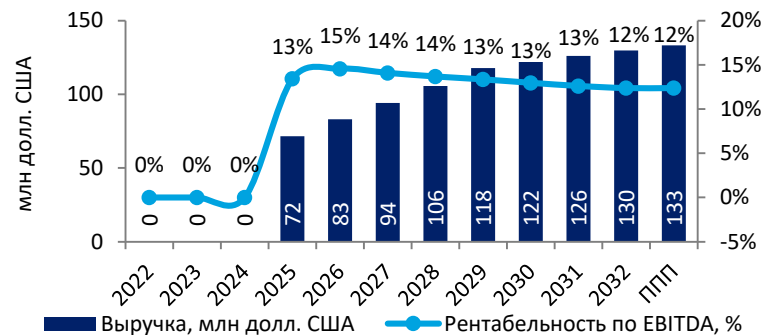
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование в размере 15 819 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (11 073 тыс. долл. США) – участие инвестора;
- 30% (4 746 тыс. долл. США) – собственные средства ТОО «НПП «Антиген».

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Создание эко - оздоровительного молочного-перерабатывающего комплекса «Well-being village»

Продукция

Проект ориентирован на реализацию продукции на территории РК и экспорт в Россию, Эстонию, Беларусь и Китай. Ввод в эксплуатацию Проекта планируется во 2 кв. 2024 г. Ассортимент продукции и планируемая годовая мощность: творожок – 22 275 тыс. шт./год, йогурт – 18 225 тыс. шт./год.

Инвестиционная привлекательность проекта:

- Инвестиции – 9 919 тыс. долл. США
- NPV Проекта – 9 129 тыс. долл. США
- IRR – 35,2%
- Срок окупаемости – 4,4 лет

Проект

Настоящим инвестиционным Проектом (далее - «Проект») планируется строительство комплекса по выпуску молочных продуктов и продуктов лечебно-профилактического питания в Акмолинской области.

Для строительства объектов выделен земельный участок площадью 68 га, находящийся в распоряжении Компании.

Реализация Проекта позволит осуществить следующие задачи:

- обеспечение работников вредных производств (включая горно-металлургический комплекс) молочными продуктами и продуктами лечебно-профилактического питания;
- создание до 200 постоянных рабочих мест.

Компания

ЧК JV BAYAN AGRO HOLDING LTD создано для реализации данного Проекта.

Рынок

- Потребление молока и молочных продуктов ежегодно растет как внутри страны, так и за ее пределами, тем самым обеспечивая стабильный повышенный спрос на продукцию. Согласно OECD, уровень потребления молочных продуктов будет расти в последующие 9 лет со среднегодовым темпом роста 2,1%, увеличившись с 457 млн тонн в 2022 г. до 541 млн тонн к 2030 г.
- Спрос на йогурт в РК в стоимостном выражении непрерывно увеличивался с 30 млн долл. США в 2017 г. до 39 млн долл. США в 2021 г. при CAGR 6,8%.
- Спрос на творог и прочие сыры в 2024 г. достигнет 357 млн долл. США, совокупный среднегодовой темп роста спроса на творог и прочие сыры за период 2021-2024 гг. составит 7,2%.

В чем привлекательность проекта?

- **Лечебно-профилактические свойства** продукция приобретает за счет добавления в состав инулина и пектина, которые согласно экспертного заключения Казахской академии питания выводят шлаки и токсины из организма человека. Также добавки способствуют усвоению витаминов и микроэлементов, нормализуют иммунитет, оказывая ряд прочих положительных эффектов на потребителя.
- **Выгодное местоположение.** Локация находится в пределах 1-2-часовой автомобильной доступности от целевого рынка сбыта с платежеспособной клиентской базой - городом Астана. Город также является крупным транспортным узлом в стране, через который проходят основные железнодорожные и автомобильные магистрали, что обеспечит оперативность доставки в регионы Казахстана и на рынок России. 10% населения Казахстана проживает в Акмолинской области и г. Астана (1,8 млн человек). Производство войдет в часть продовольственного пояса вокруг столицы. Кроме того, исторически регион характеризуется наличием высококвалифицированных специалистов в секторе АПК.

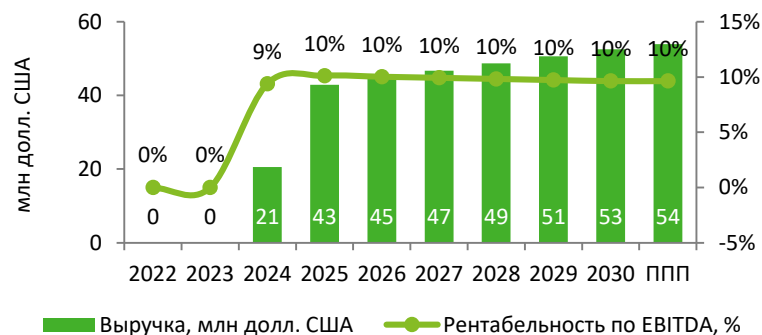
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 9 919 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (6 943 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (2 976 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором. Залоговое обеспечение – земельный участок общей площадью 68 га (рыночная стоимость – 1 357 тыс. долл. США) и производственный комплекс общей площадью 6 597,1 кв. м (рыночная стоимость – 2 539 тыс. долл. США).

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Создание предприятия полного цикла по откорму скота, переработке и реализации мяса КРС

Товары

Ассортимент выпускаемой продукции будет следующим: мясо на стейки — 100 тонн; говяжьи сосиски — 284 тонны; колбаса говяжья вареная — 142 тонны, колбаса полукопченая говяжья — 142 тонны. Компания планирует реализовывать продукцию как на внутреннем рынке РК, так и на экспорт в КНР, Узбекистан и Иран.

Проект

Настоящим инвестиционным проектом («Проект») планируется создание предприятия полного цикла мощностью 4 000 голов по откорму скота, переработке и реализации мяса крупного рогатого скота. Предприятие включает в себя строительство мясоперерабатывающего завода мощностью 1,2 тыс. тонн в год по переработке крупного рогатого скота и откормочной площадки площадью не более 4 га. Строительство МПК планируется в г. Жезказган Улытауской области на территории индустриальной зоны площадью 1 га.

Компания

Инициатором Проекта является ИП «Түлеуов С.Ж.», созданное в целях реализации данного Проекта.

Рынок

- **Растущий спрос.** Среднегодовой темп роста среди объемов производства субпродуктов, жира и шкур КРС в РК за последние пять лет составил 4,9%. Согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, производство продукции из КРС в мире вырастет на 3% и достигнет 72,84 млн тонн к 2026 г.
- **Экспортный потенциал.** За последние 5 лет импорт мяса КРС в КНР увеличился в 4 раза, достигнув 12,5 млн тонн в 2021 г. Ожидается, что импорт увеличится на фоне спада объемов внутреннего производства говядины в стране. Казахстан имеет выгодное географическое положение и налаженные торговые отношения, что дает возможность отечественным поставщикам занять определенную нишу на рынке КНР.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Инвестиции — 3 685 тыс. долл. США

NPV Проекта — 1 259 тыс. долл. США

IRR — 18,6%

Срок окупаемости — 6,92 лет

Дисконтированный срок окупаемости — 12,66 лет

В чем привлекательность проекта?

- **Выгодная локация Проекта.** Улытауская область обладает оптимальными природно-климатическими условиями и географическим положением для развития животноводства и является одним из ведущих регионов РК по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Доля сельского хозяйства в общем объеме валового регионального продукта области за 2021 г. составила 3,6%, где 56,8% объема составила продукция животноводства.
- **Обеспеченность сырьем.** Планируется создание предприятия по развитию отгонного животноводства с содержанием поголовья КРС не менее 4 000 голов. КРС планируется закупать у крестьянских хозяйств Улытауской обл., а также для стабилизации поставок планируется при МПК возвести откормочную площадку..

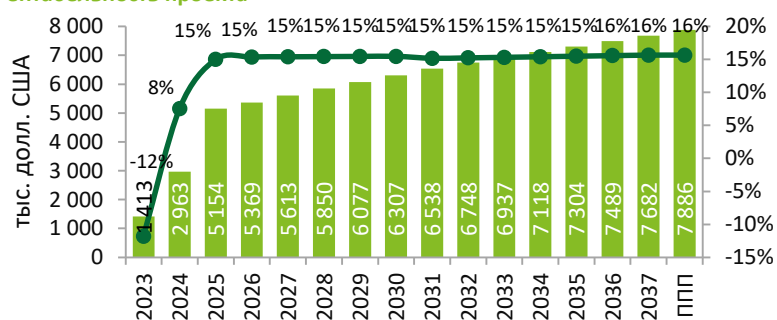
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 3 685 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (2 579 тыс. долл. США) — долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (1 106 тыс. долл. США) — участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



■ Выручка, тыс. долл. США — Рентабельность по EBITDA, %

Месторасположение проекта





Производство растительного масла из семян рапса, льна, подсолнечника

Продукция

- Подсолнечное масло – 4 992 тонн/год;
- Льняное масло – 2 016 тонн/год;
- Рапсовое масло – 4 992 тонн/год;
- Подсолнечный шрот – 7 386 тонн/год;
- Льняной шрот – 2 743 тонн/год;
- Рапсовый шрот – 6 515 тонн/год.

Проект

Проектом предусмотрено строительство маслоэкстракционного завода по производству растительных масел мощностью 12 тыс. тонн в год в Северо-Казахстанской области.

Компания

Инициатором проекта является товарищество с ограниченной ответственностью «Clotho». Основная деятельность Компании связана с производством, переработкой, реализацией масличных и зерновых культур, хранением и логистикой.

Рынок

- Согласно прогнозам OECD-FAO, объем производства растительного масла будет расти со среднегодовым темпом роста в 1,5% в течение периода 2021-2031 гг. до 249 млн тонн к 2031 г.
- За последние пять лет среднегодовой темп роста производства подсолнечного масла составил 9,4%. По результатам 2021 г. объем производства подсолнечного рафинированного масла достиг 147 тыс. тонн, нерафинированного – 184 тыс. тонн в год.
- Динамика производства рапсового масла за последние пять лет была нестабильной. В течение периода 2017-2019 гг. объем производства данной продукции вырос почти в 5 раз до 69 тыс. тонн в 2019 г. Однако, в 2020-2021 гг. наблюдается спад производства рапсового масла в связи с сокращением урожая. В 2021 г. мощность производства нерафинированного рапсового масла составила 266,5 тыс. тонн в год.
- В течение периода 2017-2019 гг. объем производства льняного масла демонстрировал положительную динамику, составив 20,7 тыс. тонн.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 9 635 тыс. долл. США

NPV – 8 300 тыс. долл. США

IRR – 36,4%

Срок окупаемости Проекта – 4,7 лет

В чем привлекательность проекта?

- **Близость к емким рынкам.** Географическая близость страны к емкому рынку сбыта (Китай) и, соответственно, короткое транспортное плечо позволяют наладить экспорт и занять существенную долю на его рынке потребления.
- **Выгодное местоположение.** Размещение производства планируется в Северо-Казахстанской области, что обеспечит доступ к крупному рынку потребления, развитому транспортному узлу, также обеспечит оперативность доставки продукции в регионы Казахстана и России. На территории области имеется обширная сеть ж/д путей, связывающая регион с остальными частями страны и соседними странами.
- **Государственная поддержка Проекта.** Деятельность в рамках Проекта входит в перечень приоритетных отраслей для оказания государственной поддержки и получения соответствующих льгот и преференций.

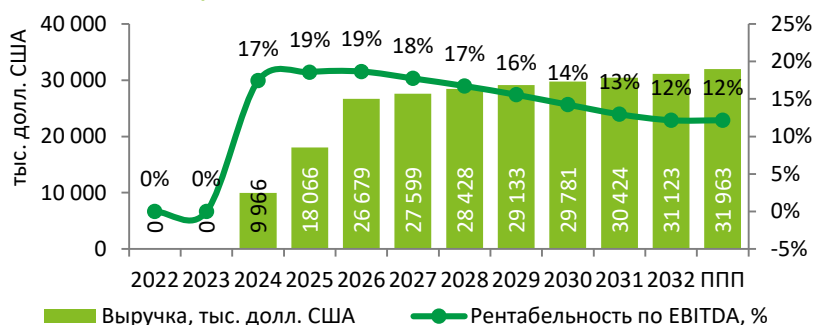
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 9 635 тыс. долл. США:

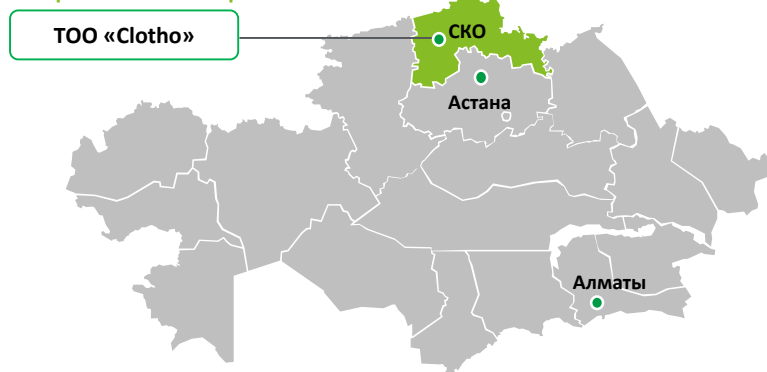
- 51% (4 914 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 49% (4 721 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта

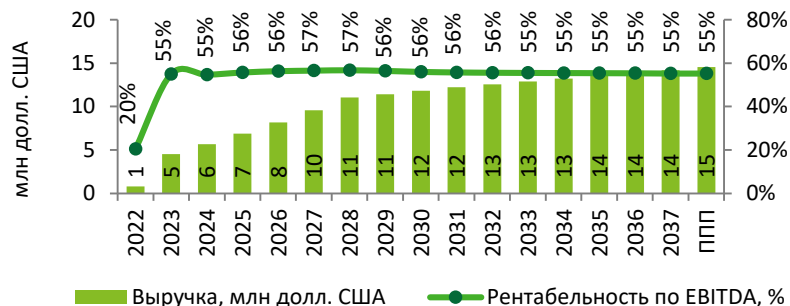


Месторасположение проекта





Рентабельность проекта



Месторасположение проекта



Выращивание и переработка картофеля

Товары

Ежегодный объем производства продукции и ее реализация по направлениям следующее: картофель товарный – 10 000 тонн/год, картофель семенной – 4 000 тонн/год, картофель фри – 2 400 тонн/год.

Проект

Настоящим инвестиционным проектом («Проект») планируется выращивание и переработка элитного семенного картофеля в г. Степногорск. Переработка продукции заключается в очищении картофеля на линии для мойки картофеля. Картофель первой и второй репродукции, а также не соответствующий межгосударственным стандартам семенного картофеля, будет реализован для товарных целей.

Компания

Инициатором Проекта является ТОО «BioProm Technologies». Основная деятельность Компании связана с производством и выращиванием элитного семенного картофеля. В период с 2018 по 2020 гг. Компания работала над научно-производственными испытаниями с голландской компанией Farm Frites Beheer BV, в рамках кооперации с которой под заказ выращено 860 тонн сортов супер-элиты и элиты.

Рынок

- Картофель является третьей по потреблению продовольственной культурой в мире, после риса и пшеницы. Объем мирового производства картофеля составил 359 млн тонн в 2020 г.
- В Казахстане валовый сбор картофеля в 2021 г. составил 4 млн тонн, в то время как уточненная посевная площадь была 196 тыс. га. Урожайность оказалась на уровне 207 ц/га. Влияние засухи было минимальным, поскольку весь картофель выращивается на поливных землях.
- В Казахстане объем производства картофеля непрерывно увеличивался с 2017 г. со среднегодовым темпом роста в 3,2%, достигнув 4 млн тонн в 2021 г. Объем потребления картофеля в стране составил 3 млн тонн в 2021 г.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Инвестиции – 11 044 тыс. долл. США
NPV Проекта – 16 035 тыс. долл. США
IRR – 53,6%
Срок окупаемости – 4,7 лет

В чем привлекательность проекта?

- Опыт в сельскохозяйственной деятельности.** Компания специализируется на выращивании элитных семян картофеля и обладает шестилетним опытом в сфере земледелия и семеноводства.
- Местоположение Проекта.** Регион локации производства выделяется разветвленной дорожно-транспортной и логистической инфраструктурой, что позволяет минимизировать время и затраты по доставке готовой продукции в города РК и приграничные регионы РФ.
- Импортозамещение.** Из-за отсутствия высокопродуктивных семян картофеля местной селекции возросла зависимость казахстанского рынка от импортных семян. Эти семена часто характеризуются высокой ценой и ненадлежащим качеством, что является одной из причин низкой неустойчивой урожайности. Решением этой ситуации является создание системы практического семеноводства по выращиванию элитного семенного картофеля в РК.

Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование в размере 11 044 тыс. долл. США, в том числе:

- 80% (8 835 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 20% (2 209 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.



Выращивание и переработка картофеля

Товары

При выходе на проектную мощность с 2024 г. ежегодный выпуск составит 14 тыс. тонн замороженного картофеля фри. Планируется сбывать около 7 тыс. тонн ежегодно на внутреннем рынке, и около 7 тыс. тонн в приграничные регионы РФ.

Проект

Настоящим инвестиционным проектом планируется строительство завода мощностью 20 тыс. тонн в год по переработке картофеля и выпуску замороженного картофеля фри в г. Акколь Акмолинской области. Строительство завода планируется на земельном участке общей площадью 16 га. Также Компания арендует участок общей площадью 38 га для целей выращивания картофеля, который находится в 15 км от места строительства завода.

Реализация Проекта позволит осуществить следующие задачи:

- создание мощностей по выпуску импортозамещающей продукции;
- повышение экспортного потенциала региона;
- создание более 30 рабочих мест.

Компания

ТОО Alatau Mashroom Land в настоящее время специализируется на выращивании шампиньонов в г. Акколь и осуществляет оптовые поставки на рынок «Шарын» в г. Нур – Сұлтан.

Рынок

- **Растущий спрос и влияние глобальных вкусовых предпочтений.** Объем международных закупок обработанного картофеля в 2021 г. составил 7,97 млрд долл. США. Среднегодовой темп роста за последние 5 лет составил 3,6%.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 113 007 тыс. долл. США

NPV – 138 001 тыс. долл. США

IRR – 48,2%

Срок окупаемости Проекта – 3,5 лет

В чем привлекательность проекта?

- **Близость к сырьевой базе.** Ключевым фактором локации производства является близость к сырьевой базе. На участке площадью 38 га земли Компания планирует выращивать собственный картофель. Кроме того, в СКО, Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях совокупно выращивается ежегодно свыше 160 тыс. тонн картофеля.
- **Близость к потребительскому рынку.** Регион локации производства выделяется разветвлённой дорожно-транспортной и логистической инфраструктурой, что позволяет минимизировать как время, так и затраты по доставке готовой продукции в крупные города Казахстана и приграничные регионы РФ.

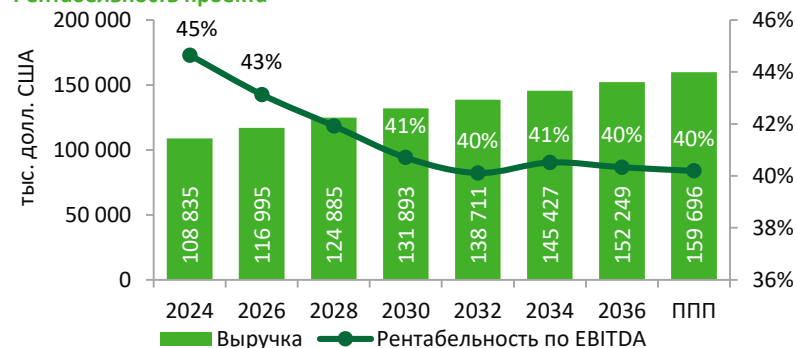
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование в размере 113 007 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (79 105 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (33 902 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Создание рыбного кластера. Строительство второй очереди креветочной фермы

Продукция

При выходе на проектную мощность с 2025 г. ежегодный выпуск составит 90 тыс. кг королевских креветок. Планируется сбывать около 72 тыс. кг ежегодно на внутреннем рынке, и около 18 тыс. кг на экспорт в РФ, Узбекистан, Кыргызстан и Азербайджан.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 2 645 тыс. долл. США
NPV Проекта – 1 202 тыс. долл. США
IRR – 26,9%
Срок окупаемости – 5,5 лет

Проект

Настоящим инвестиционным Проектом (далее - «Проект») планируется строительство второй очереди креветочной фермы в с. Еркін Талгарского района Алматинской области. Проект предусматривает расширение производственной мощности существующей креветочной фермы с 45 тонн до 135 тонн в год.

Компания

Инициатором Проекта является ТОО «Фолле Фаарт Центральная Азия». Компания ТОО «Фолле Фаарт Центральная Азия» ввела в эксплуатацию первую очередь креветочной фермы, продукция выпускается под брендом Krevetka.kz. На данный момент, при ежегодной мощности в 45 тонн Компания производит креветку четырех стандартных размеров: 30/40, 21/25, 16/20 и 13/15.

Рынок

- В 2021 г. уровень мирового производства креветок составил 172 тыс. тонн, что на 13% больше по сравнению с 2020 г. Прогнозируется, что к 2026 г. объем производства креветок достигнет 219 тыс. тонн при среднегодовом темпе роста (CAGR) за период 2021-2026 гг. в 5%.
- На сегодняшний день в Казахстане не развито собственное производство креветок в промышленных масштабах. Вся потребляемая в стране продукция импортируется.
- В страну ввозят преимущественно креветки замороженные, объемы импорта которых в 2021 г. достигли 1 046 тонн или 6 806 тыс. долл. США при CAGR за период 2017-2021 гг. в 16%.

В чем привлекательность проекта?

- Опыт Компании.** Проектная команда Компании ТОО «Фолле Фаарт Центральная Азия» запустила первую очередь креветочной фермы на 2 000 кв. м, состоящей из 16 бассейнов, с общей производственной мощностью около 45 тонн королевских креветок в год. При выращивании креветок компания применяет инновационную технологию с использованием биореактора. Продукция выпускается под брендом Krevetka.kz
- Низкая конкуренция.** На сегодняшний день, в Казахстане не развито производство креветок в промышленных масштабах, за исключением производства Инициатора. Существенный объем потребляемой в стране продукции импортируется из-за рубежа.

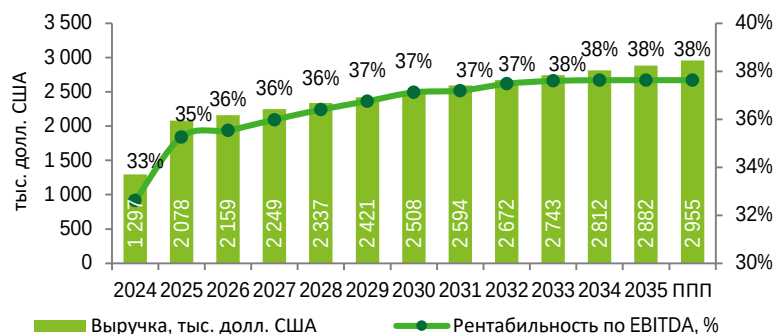
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 2 645 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (1 852 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (794 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта

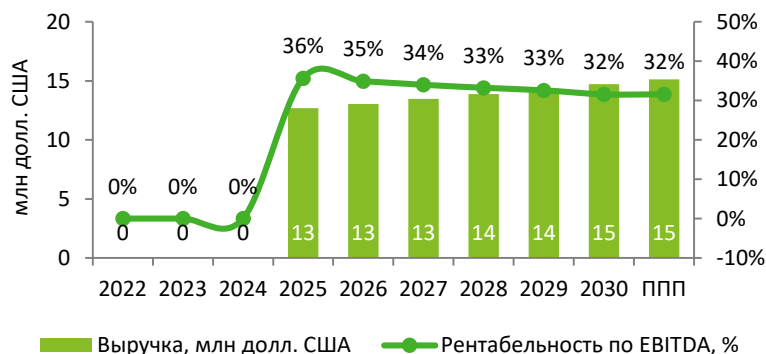


Месторасположение проекта





Рентабельность проекта



Месторасположение проекта



Алматинская область

Завод по производству экструдированных кормов

Услуги

Проект ориентирован на реализацию продукции на территории РК и экспорт в Узбекистан и Кыргызстан. При выходе на проектную мощность объемы реализации составят: корма для форели – 6 тыс. тонн/год.

Проект

Настоящим инвестиционным Проектом (далее - «Проект») планируется строительство завода по производству гранулированных кормов для форели в с. Байсерке Илийского района Алматинской области. Для строительства объекта в Индустриальной зоне «Байсерке Агро» будет выделен земельный участок площадью 10 га.

Производственная мощность завода составит 6 тыс. тонн продукции в год. Реализация Проекта содействует развитию обрабатывающей промышленности области, обеспечивая рынок качественными кормами по доступным ценам.

Компания

Компания «KazBioFeed» создана в 2021 г. для реализации Проекта по строительству завода по производству гранулированных кормов для рыбы в Алматинской области.

Рынок

- По прогнозам The Business Research Company, к 2026 г. мировой рынок кормов для животных в стоимостном выражении достигнет 394 млрд долл. США, увеличившись на 44,7% по сравнению с 2021 г. Сегмент кормов для аквакультуры занимает 23% общемирового рынка.
- В 2021 г. потребление кормов для рыбы снизилось на 26% по сравнению с 2020 г. и составило 15,9 тыс. тонн. Среднегодовой темп роста за последние 5 лет достиг 43%. По итогам 2021 г. доля корма отечественного производства в структуре потребления достигла 94% (14,9 тыс. тонн), а доля корма импортного производства – 6% (1 тыс. тонн).
- На сегодня в Казахстане производством кормов занимается 14 предприятий с общей мощностью 136 тыс. тонн в год.

Инвестиционная привлекательность проекта:

- Инвестиции – 15 220 тыс. долл. США
- NPV Проекта – 14 345 тыс. долл. США
- IRR – 25,6%
- Срок окупаемости – 5,64 лет

В чем привлекательность проекта?

- Выгодное местоположение.** Размещение производства планируется в с. Байсерке Илийского района Алматинской области, в 10 км от г. Алматы. Размещение производства возле г. Алматы обеспечит доступ к крупному рынку потребления и развитому транспортному узлу, обеспечивающего оперативность доставки в регионы Казахстана. На территории области имеется обширная сеть ж/д путей, связывающих регион с остальными частями страны и соседними странами, а также международный аэропорт. Более того, завод будет расположен в Индустриальной зоне «Байсерке Агро», что обеспечивает Проект необходимой инфраструктурой (газоснабжение, линии связи, водоснабжение).
- Безотходное производство.** Попутно получаемые отходы производства будут использоваться для производства высококалорийных кормов для животных.
- Государственная поддержка Проекта.** Деятельность в рамках Проекта входит в перечень приоритетных отраслей для оказания государственной поддержки и получения соответствующих льгот и преференций.

Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 15 220 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (10 654 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (4 566 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором



Создание полного цикла по выращиванию сахарного сорго, переработке и выпуску сахарного сиропа и комбикормов

Продукция

Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2023 г., выход на проектную мощность – в 2023 г. Планируемый ассортимент выпускаемой продукции: органический сироп 67% концентрации из сорго – 16 277 тонн в год; органический сироп бутилированный 0,25 л – 3 500 тонн в год; высококалорийный органический корм для животных – 71 290 тонн в год, включая сено – 9 362 тонн в год; пеллеты (гранулированный корм) – 26 928 тонн в год; силос навалом – 20 000 тонн в год; силос в вакуумной упаковке 25-50 кг – 15 000 тонн в год

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 53 961 тыс. долл. США

NPV Проекта – 39 159 тыс. долл. США

IRR – 34,1%

Срок окупаемости – 4,0 лет

Проект

Проект предусматривает безотходное выращивание сахарного сорго на земельном участке площадью 1 700 га близ г. Алматы. Сок сладкого сорго перерабатывается для приготовления 67%-ого пищевого сиропа, а полевые отходы и зеленая масса сахарного сорго используются при производстве высококалорийных кормов для животных. Вся продукция будет классифицироваться как органическая.

Компания

ТОО «KazBioSorgo» создано в 2008 г. Основное направление деятельности: выращивание прочих одно- или двухлетних культур, не включенных в другие группировки. Проект создан в рамках сотрудничества Debor Consulting (Канада), Ecology Mir Group (США) и KazBioSorgo (Казахстан).

Рынок

- Объем импорта сахарных сиропов и прочих сахаров в РК в течение последних пяти лет увеличился со среднегодовым темпом в 1,4%. В 2021 г. объем импорта сахарных сиропов и прочих сахаров в РК достиг 8,3 тыс. тонн.
- За последние пять лет потребление силоса в РК стабильно увеличивалось. В 2021 г. было потреблено 330 тыс. тон силоса, что на 97% выше показателя за 2017 г.

В чем привлекательность проекта?

- **Высокая урожайность.** Сорго сахарное – кормовая культура, которая в засушливых условиях по урожайности зеленой массы может превзойти на 30-40% главную силосную культуру - кукурузу. Среди культур полевого земледелия сорго лидирует по засухоустойчивости, жаростойкости, солевыносливости и нетребовательности к почвам.
- **Государственная поддержка Проекта.** Деятельность в рамках Проекта входит в перечень приоритетных отраслей для оказания государственной поддержки и получения соответствующих льгот и преференций.

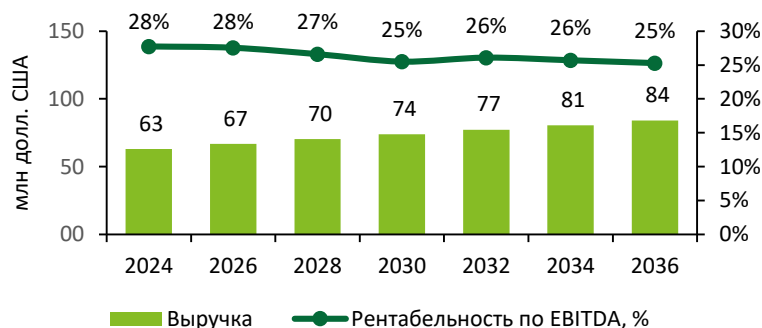
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 53 961 тыс. долл. США, в том числе:

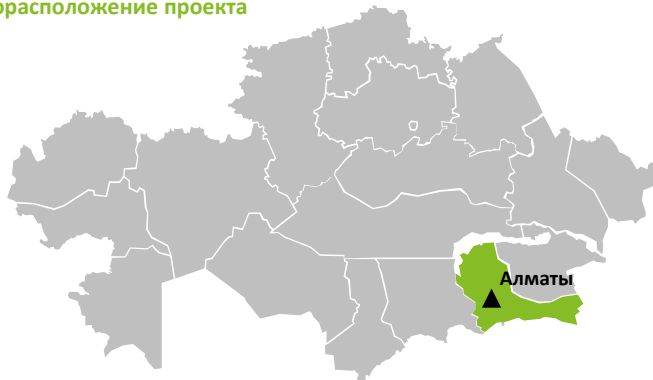
- 50% (26 980,5 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- 50% (26 980,5 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта

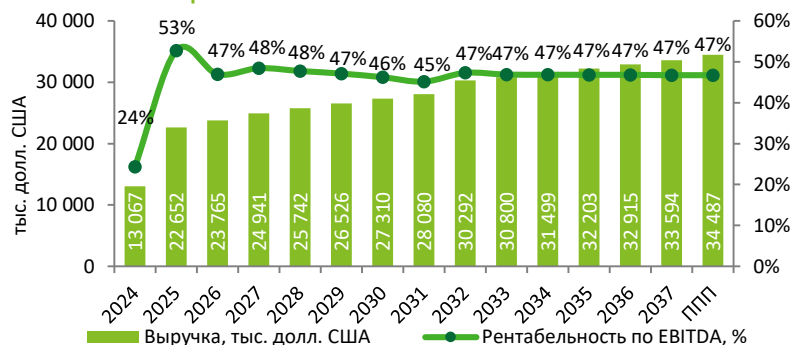


Месторасположение проекта





Рентабельность проекта



Месторасположение проекта



Создание мегафермы и строительство мясоперерабатывающего комбината по переработке мелкого рогатого скота

Товары

Средние объемы продукции планируются быть следующими: шерсть – 183 тонн, мясо в вакуумной упаковке – 2 473 тонн; субпродукты 1-й категории – 412 тонны; субпродукты 2-й категории – 361 тонн; кишки мытые – 348 тонн; пищевой жир – 294 тонны; технический жир – 51 тонн; мясокостная мука – 34 тонн; шкура мытая – 507 тонн.

Проект

Настоящим инвестиционным проектом («Проект») планируется создание мегафермы по развитию отгонного животноводства с содержанием поголовья овец не менее 200 тыс. голов. Также, Проект предусматривает строительство мясоперерабатывающего завода мощностью до 4 тыс. тонн в год по переработке мелкого рогатого скота. Строительство Комбината планируется в г. Балхаш Карагандинской области.

Компания

Инициатором Проекта является ТОО Qazaq Steppe Sheep создано в целях реализации данного Проекта.

Рынок

- **Растущий спрос.** Потребление баранины в РК увеличивалось в течение последних четырех лет, достигнув 171,3 тыс. тонн в 2021 г. По прогнозу ОЭСР, в 2026 г. уровень потребления баранины в стране достигнет 176 тыс. тонн.
- **Наличие сырья для производства продукции.** В 2021 г. численность поголовья МРС в РК составила 20 856,5 тыс. голов. За последние пять лет среднегодовой темп роста поголовья МРС составил 3,28%. Ежегодно в стране отправляется на убой около 312,55 тыс. тонн овец и 40,52 тыс. тонн коз.
- **Производство кормов.** В стране имеются значительные посевные площади, водные ресурсы и благоприятные климатические условия создают высокий потенциал производства кормов. По состоянию на 1 января 2022 г. в РК заготовлено 37 млн тонн кормов.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 55 476 тыс. долл. США
NPV Проекта – 22 743 тыс. долл. США
IRR – 21,1%
Срок окупаемости – 6,26 лет

В чем привлекательность проекта?

- **Обеспеченность сырьем.** Планируется создание мегаструктуры фермы по развитию отгонного животноводства с содержанием поголовья овец не менее 200 000 голов. Стадо овец и баранов планируется завозить из Монголии в течение первых 2 лет.
- **Выгодная локация Проекта.** Карагандинская область обладает оптимальными природно-климатическими условиями и географическим положением для развития животноводства и является одним из ведущих регионов РК по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Доля сельского хозяйства в общем объеме валового регионального продукта области за 2021 год составляет 3,6%, где 56,8% объема составляет продукция животноводства. Пастбища Компании находятся в 160 км от областного центра – г. Караганда.

Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 55 476 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (38 833 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (16 643 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.



Строительство завода по глубокой переработке мяса птицы

Товары

Объём производства продукции и ее реализация по направлениям следующее: филе – 1 080 тонн в год, окорок – 1 260 тонн в год, крыло – 360 тонн в год, фарш – 210 тонн в год, костный остаток – 90 тонн в год, полуфабрикаты – 400 тонн в год.

Проект

Настоящим инвестиционным проектом («Проект») планируется строительство мясоперерабатывающего комплекса по производству куриного мяса на территории Индустриальной зоны г. Алматы. В рамках Проекта будет создано 79 дополнительных рабочих мест.

Компания

Инициатором Проекта является ТОО «Гауди-08». С 2007 г. Компания является крупным оптовым поставщиком мяса птицы и имеет налаженную систему сбыта на всей территории РК. Инициатор также имеет договоренность с сетью ресторанов KFC на поставку переработанного куриного мяса. По результатам 2021 г. Компания реализовала более 12 тыс. тонн мяса птицы.

Рынок

- **Производство и потребление мяса птицы в РК.** Мясная промышленность является одной из важных отраслей пищевой промышленности в Казахстане ввиду относительно высокого потребления мяса на душу населения.
- Среди всех видов мяса, мясо птицы занимает второе место по объемам потребления в Казахстане, а именно около 25% от общего потребления.
- В 2021 г. объемы производства и потребления мяса птицы составили 233 тыс. и 431 тыс. тонн соответственно. Внутреннее производство мяса птицы составляет 63%, остальная часть покрывается импортом. Среднегодовой темп роста потребления мяса птицы в Казахстане в период 2022-2026 гг. составит 2,85%, достигнув 498 тыс. тонн. Росту объемов потребления мяса птицы способствует рост численности населения, а также постепенное изменение культуры питания населения в пользу более здоровых и диетических продуктов.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 12 361 тыс. долл. США

NPV Проекта – 16 206 тыс. долл. США

IRR – 30,7%

Срок окупаемости – 5,80 лет

В чем привлекательность проекта?

- **Выгодное местоположение.** Размещение производства предполагается в г. Алматы, густонаселенном и экономически активном городе Казахстана. Агломерация г. Алматы выделяется разветвлённой дорожно-транспортной и логистической инфраструктурой, что является одним из определяющих факторов, влияющих на успешную реализацию Проекта. Комплекс будет также расположен в непосредственной близости к основным поставщикам сырья, птицефабрикам АО «Алель Агро» (Бурундай), ТОО «Алатау-Кус» (с. Чапаево), ТОО «Отан» ТМ «Айсер», ТОО «Сары-Булак». Близость к поставщикам сырья значительно снизит транспортные расходы и сократит время доставки до мясоперерабатывающего комплекса.
- **Опыт Компании.** С 2007 г. Компания является крупным оптовым поставщиком мяса птицы и имеет налаженную систему сбыта на всей территории РК.

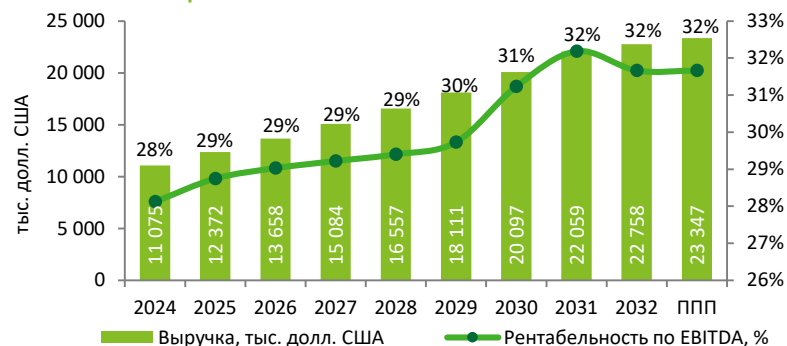
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 12 361 тыс. долл. США, в том числе:

- 85% (10 507 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 15% (1 854 тыс. долл. США) – участие инвестора

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта

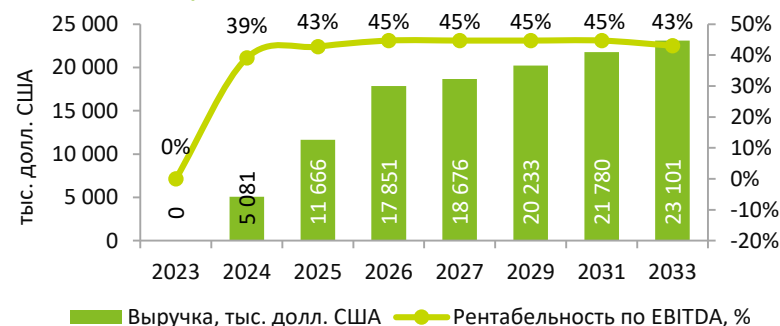


Месторасположение проекта

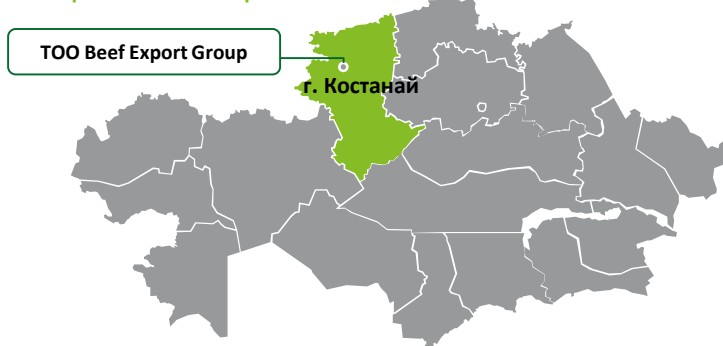




Рентабельность проекта



Месторасположение проекта



Завод по производству мясокостной муки и кормов для домашних животных

Продукция

При выходе на полную проектную мощность в 2026 г. ассортимент выпускаемой продукции будет выглядеть следующим образом:

- мясокостная мука – 3 168 тонн в год;
- корм для домашних животных – 3 500 тонн в год.

Проект

Настоящим инвестиционным проектом («Проект») планируется строительство завода по производству мясокостной муки и кормов для домашних животных мощностью 3 168/3 500 тонн в год в г. Костанай.

Компания

Инициатором Проекта является TOO Beef Export Group. С 2018 г. TOO Beef Export Group занимается забоем и переработкой мяса животных, а также реализацией готовой продукции внутри страны.

Рынок

- Глобальный рынок кормов для животных и домашних питомцев составил 349 млрд долл. США в 2021 г. или 0,37% от мирового ВВП. Корма для собак и кошек были самым крупным сегментом на рынке кормов для питомцев и составили 85% (65 млрд долл. США) рынка.
- Ожидается, что мировой рынок кормов для животных и домашних питомцев увеличится с 348,79 млрд долл. США в 2021 г. до 562,24 млрд долл. США к 2026 г.
- В 2021 г. производство кормовой мясокостной муки в РК достигло 9 505 тонн. В среднем, за период с 2017 по 2021 гг. ежегодные объемы производства данной продукции составляли 8 803 тонн, а среднегодовой темп роста (CAGR) производства - 10%. По итогам 2021 г. производство кормов для кошек и собак, расфасованных для розничных продаж, упало на 59% до 31 тонны по сравнению с результатами 2020 г.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 34 432 тыс. долл. США

NPV – 14 141 тыс. долл. США

IRR – 20,4%

Срок окупаемости Проекта – 6,88 лет

В чем привлекательность проекта?

- **Выгодная локация Проекта.** Проект имеет выгодное производственно-географическое расположение. Земельный участок Проекта площадью 14 га примыкает к мясоперерабатывающему комплексу Инициатора. Агломерация г. Костанай располагает разветвлённой дорожно-транспортной и логистической инфраструктурой. В регионе имеются автомобильные дороги республиканского и областного значения с выходом в регионы РФ (Омская и Курганская области) и города Казахстана.
- **Опыт Компании.** С 2018 г. TOO Beef Export Group занимается забоем и переработкой мяса животных, а также реализует готовую продукцию внутри страны.
- **Безотходное производство.** Строительство завода позволит Компании производить мясокостную муку и корм для домашних животных из мясных отходов и костных остатков основного производства.

Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 34 432 тыс. долл. США:

- 70% (24 102 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (10 330 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.



Строительство фруктохранилища и завода по производству яблочного уксуса

Товары

Объём производства продукции и ее реализация по направлениям следующее: яблоки – 5 475 тонн; яблочный уксус – 3 255 литров; пектин – 146 тонн.

Проект

В рамках проекта планируется строительство фруктохранилища и завода по производству яблочного уксуса в Алматинской области РК. Предусмотрено строительство фруктохранилища вместимостью 5 000 тонн, а также завода по производству яблочного уксуса мощностью 5 млн литров в год. Технология хранилищ с контролируемой атмосферой позволяет Компании продлить период хранения яблок до ноября следующего года после сбора урожая. Данное обстоятельство предоставляет возможность реализовывать яблоки в период дефицита продукта по высокой добавленной стоимости. Дополнительно Компания планирует наладить производство яблочного уксуса и пектина. Используемая Компанией технология производства позволяет производить 2 литра натурального уксуса из 1 кг неупотребленных яблок.

Компания

Saraylim Tarim владеет фруктохранилищами общей вместимостью 14 000 тонн и интенсивным фруктовым садом на 25 га в г. Чорум, Турция. Ассортимент продукции Компании включает: 8 сортов яблок с общим объемом 22,5 тыс. тонн в год; прочие фрукты с общим объемом 5 тыс. тонн в год; несколько видов овощей с общим объемом 38,1 тыс. тонн в год.

Рынок

- **Растущий спрос.** Мировой рынок яблок оценивался в 8 млрд долл. США в 2021 г. и, по прогнозам, к 2028 г. достигнет 8,6 млрд долл. США (CAGR 1%). Мировой рынок уксуса оценивался в 839 млн долл. США в 2021 г. и, по прогнозам, к 2030 г. достигнет 1 819 млн долл. США (CAGR 8%). Потребление фруктов в Казахстане также увеличилось в 2021 г., достигнув 76,8 кг на душу населения в год (CAGR за 5 лет составил 3,54%).

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 18 282 тыс. долл. США

NPV – 372 тыс. долл. США

IRR – 17,9%

Срок окупаемости Проекта – 7,8 лет

В чем привлекательность проекта?

- **Выгодное местоположение.** Размещение фруктохранилища и завода по производству яблочного уксуса предполагается в Алматинской области, где широко развито яблоневодство. По итогам 2021 г. общая посадочная площадь для яблок в регионе составила 35 996 га, годовой показатель сбора яблок в области составил 262 809 тонн.
- **Успешный опыт в реализации аналогичного проекта.** Компания с 2013 г. оперирует фруктовым фруктохранилищем в г. Чорум (Турция) вместимостью 14 тыс. тонн с периодом хранения 11 месяцев. В собственности Компании также находится крупнейший в регионе коммерческий фруктовый сад общей площадью 250 тыс. кв. м. Данные активы Компании позволяют ежегодно реализовывать 22,5 тыс. тонн яблок, 5 тыс. тонн прочих фруктов, около 38 тыс. тонн овощей.

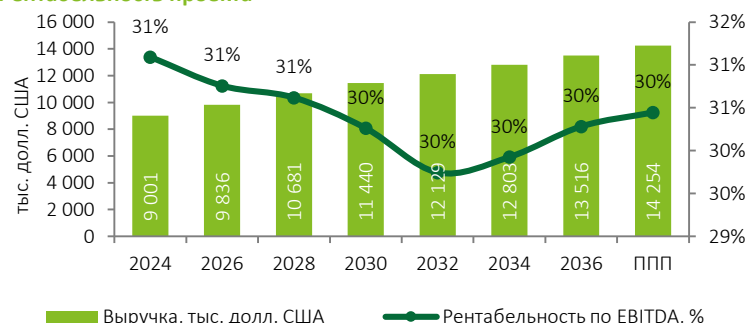
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование в размере 18 282 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (12 798 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (5 485 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Строительство вертикально-интегрированного свиноводческого комплекса по переработке мяса

Годовая мощность

- замороженное мясо свинины – 95 017 тонн,
- кишечное сырье 1 категории – 4 353 тонн,
- кишечное сырье 2 категории – 14 227 тонн,
- ремонтные свиньи – 24 660 голов

Проект

Настоящим инвестиционным проектом предусматривается строительство вертикально-интегрированного комплекса по производству и переработке мяса свинины в Северо-Казахстанской области. Имеется предварительное франшизное соглашение с компанией Genesus Genetics (Канада), являющегося крупнейшим мировым производителем зарегистрированных чистопородных свиней.

Предприятие будет построено в 4 этапа:

- На 1 этапе планируется строительство свиного комплекса, селекционно-гибридного центра, элеватора, ж/д ветки, убойного цеха, мясокомбината, комбикормового завода;
- затем строительство по два свиного комплекса на каждом этапе.

Компания

ТОО Agro Tech Innovation создано для реализации проекта.

Рынок

- В 2020 г. уровень мирового потребления свинины составил 106,3 млн тонн, что на 11,5% ниже чем в 2018 г. С 2018 г. негативная динамика в потреблении свинины связана с сокращением производства свинины на фоне африканской чумы и соответственного увеличения цены.
- В 2016-2020 гг. наблюдалось снижение потребления свинины в стране. В 2015-2016 гг. объем потребления свинины в среднем на душу населения достиг 5,4 кг. В 2019-2020 гг. данный показатель нормализовался на уровне 4,7 кг. Согласно прогнозу ОЭСР, потребление свинины в стране стабилизируется к 2029 году на уровне 4,5 кг.

Инвестиционная привлекательность проекта

Инвестиции – 136 396 тыс. долл. США

NPV – 150 480 тыс. долл. США

IRR – 21,9%

Срок окупаемости Проекта – 8,8 лет

В чем привлекательность проекта?

- Выгодное местоположение.** Выбранное расположение комплекса оптимально относительно доступной удаленности от крупных населённых пунктов, что соответствует стратегии Компании по обеспечению максимальной биобезопасности объектов, но в тоже время позволяет значительно сократить логистические издержки при доставке продукции конечным потребителям в Россию и Китай. На территории участка и вблизи его проходят надземные коммуникации (железная дорога, линия электропередач высокого напряжения), а также подземные коммуникации - кабельная линия связи (телефон и интернет), канализация, водопровод.
- Независимость от поставок корма:** Наличие качественной и недорогой кормовой базы является одним из ключевых условий конкурентного преимущества в свиноводстве. Проектом предусмотрено строительство комбикормового завода мощностью 100 тонн в час и элеватора для хранения зерна вместимостью 90 000 тонн, что позволит сократить расходы на корм и затраты на его логистику, а также снизить риски поставщика.

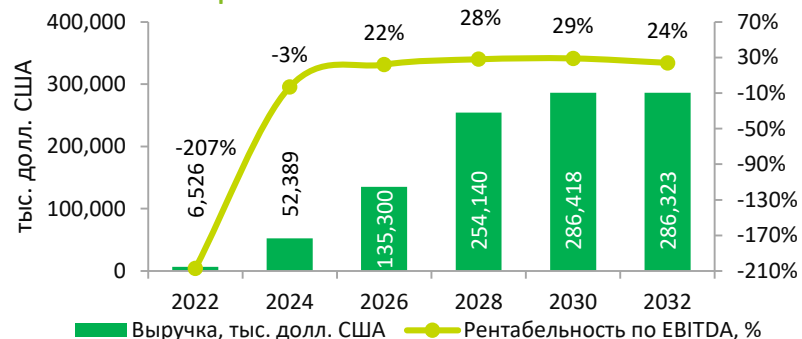
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 136 396 тыс. долл. США, из которых:

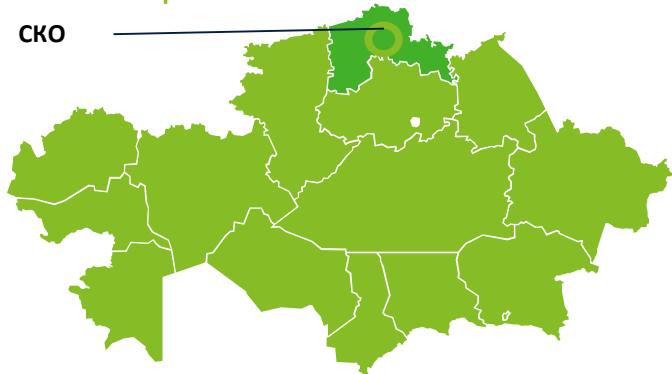
- 70% (95 477 тыс. долл. США) – долговое финансирование при наличии залогового обеспечения;
- от 30% (40 919 тыс. долл. США) – участие Инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Местоположение проекта





Строительство крахмального завода

Годовая мощность

- Картофельный крахмал (упаковка 40 кг) – 597 816 упаковок/год;
- Картофельный крахмал (упаковка 25 кг) – 50 342 упаковок/год;
- Кормовой протеин – 1 311 тонн/год;
- Сырая картофельная мезга (клетчатка) – 23 184 тонн/год

Проект

Настоящим инвестиционным проектом предусматривается строительство завода по производству картофельного крахмала и иных продуктов переработки мощностью 60,3 тыс. тонн в год. Местом реализации Проекта выбран Железинский район Павлодарской области ввиду его близости к источникам сырья: в доступной близости находятся 5 промышленных предприятий и более 300 крестьянских хозяйств, выращивающих технический картофель. Предполагаемая площадь земельного участка – 40 га.

Компания

АО СПК «Павлодар». Основное направление деятельности: реализация инвестиционных проектов с государственным участием.

Рынок

- Согласно прогнозу Mordor Intelligence, ввиду своей большей практической функциональности, ожидается, что рынок картофельного крахмала сохранит тренд стабильного роста с 2021 по 2026 гг. со среднегодовым темпом роста в 4,5%.
- В период с 2016 по 2020 гг. наблюдается значительный рост объемов производства крахмала в стране с CAGR в 41%, что частично связано с перезапуском в 2018 г. производства крахмала и клейковины в Северо-Казахстанской области.

Инвестиционная привлекательность проекта

Сумма инвестиций – 57 524 тыс. долл. США;
NPV Проекта – 31 463 тыс. долл. США;
IRR – 23,4%;
Срок окупаемости – 5,9 лет.

В чем привлекательность проекта?

- **Выгодное местоположение.** Близость региона к российской границе и наличие в нем транспортных коридоров, таких как автомобильная дорога «Железинка – Омск» и железнодорожного сообщения «Карасук – Омск», способствует ускорению и увеличению объемов сбыта продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
- **Благоприятные климатические условия.** Павлодарская область демонстрирует самую высокую в РК урожайность картофеля с 2016 по 2020 гг. за счет орошаемых рекой Иртыш земель. За указанный период данный показатель вырос с 25,6 тонн/га до 29 тонн/га, что на 41% выше среднереспубликанского значения.

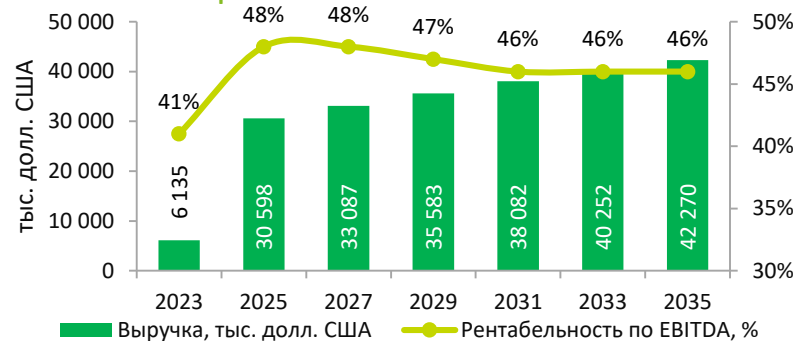
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуются инвестиции в размере 57 524 тыс. долл. США, из которых:

- 30% (17 257 тыс. долл. США) – собственное участие;
- 70% (40 267 тыс. долл. США) – долговое финансирование при наличии залогового обеспечения.

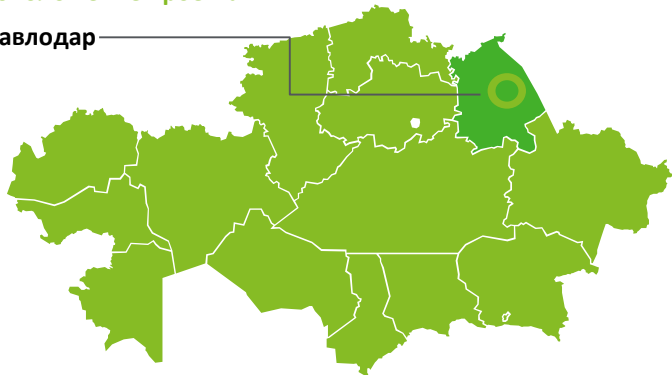
Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором

Рентабельность проекта



Местоположение проекта

г. Павлодар





Мультифункциональный зерновой комплекс по приемке, хранению, переработке и отгрузке сельскохозяйственной и продовольственной продукции

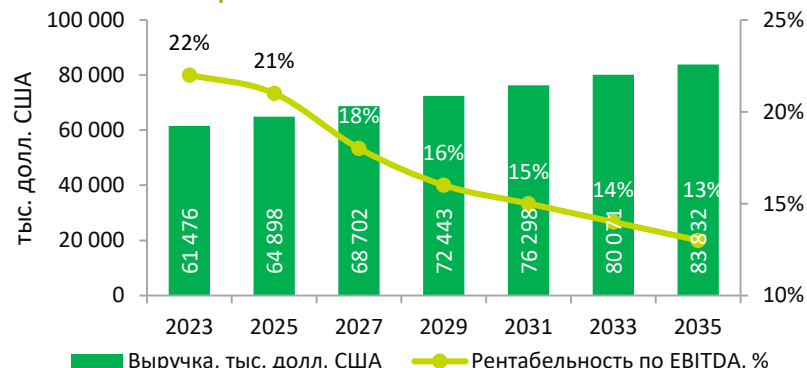
Годовая мощность

- комбикорм универсальный – 76 313 тонн, кукурузная мука – 21 925 тонн, макароны короткорезанные из пшеницы – 10 977 тонн, макароны длинные из пшеницы – 6 534 тонн, мука из ПТС – 14 352 тонн, мука из ПМС – 9 864 тонн, масло кукурузное – 1 756 тонн, масло соевое – 1 147 тонн, кукурузная мучка – 3 081 тонн, полножирная соя – 4 511 тонн, зерноотходы – 390 тонн.

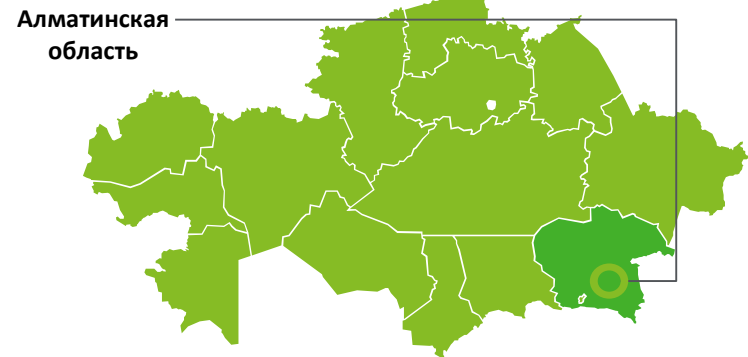
Инвестиционная привлекательность проекта

Сумма инвестиций – 51 013 тыс. долл. США;
NPV Проекта – 24 668 тыс. долл. США;
IRR – 30,1%;
Срок окупаемости – 4,2 лет.

Рентабельность проекта



Местоположение проекта



Проект

Настоящим инвестиционным проектом предусматривается строительство мультифункционального зернового комплекса по приемке, хранению, переработке и отгрузке сельскохозяйственной и продовольственной продукции в Уйгурском районе Алматинской области.

Компания

ТОО «Рамадан Фудс». Руководство Компании имеет 10-летний опыт в сельском хозяйстве, зернотрейдинге, переработке. Основную часть поставщиков сырья для комплекса составляют аффилированные компании, обладающие сельхозугодиями в 43 га, что покрывает свыше 70% потребности в сырье.

Рынок

- Общий объем производства в 2020 г. составил 2 295 млн тонн и, согласно прогнозам ФАО ООН, к 2026 г. достигнет 2 438 млн тонн со средним темпом роста (CAGR) в 0,81% в период с 2021 по 2026 гг. Мировыми лидерами по выращиванию зерновых культур являются Китай (17%), Индия (14%), Россия (11%), США (6%) и Канада (5%). Потребление зерновых продуктов питания будет расти вместе с ростом населения мира, что приведет к стабильному годовому уровню потребления на душу населения с 152,55 кг/чел в 2021 г. до 153,30 кг/чел в 2026 г.
- За 2020 г. в Республике Казахстан произведено 3 555 тонн муки тонкого помола, что на 3% больше, чем годом ранее (3 272 млн тонн). Средний темп снижения (CAGR) с 2016 по 2020 гг. достиг -3%. Уменьшение роста объясняется нисходящей тенденцией импорта со стороны ряда среднеазиатских стран по причине запуска собственных мукомольных предприятий.

В чем привлекательность проекта?

- Глубокая степень переработки.** Из сырья производятся продукты первичной переработки (мука), вторичной переработки (масло, макаронные и мучные изделия), а отходы служат сырьем для производства полнорационных комбикормов для животных и птиц.
- Географическое положение.** Преимуществами расположения в Алматинской области являются развитая транспортная инфраструктура (наличие ж/д дороги «Шелковый путь», «Один пояс – Один путь» и автобана «Западная Европа – Западный Китай»), близость к емким потребительским рынкам г. Алматы и Алматинской области, обеспеченность собственным сырьем и низкие транспортные издержки для его доставки.
- Круглогодичное производство.** На территории производства находятся элеваторы и другие хранилища общим объемом более 50 тыс. тонн, которые позволят сохранить сырье в надлежащем качестве для обеспечения круглогодичного непрерывного производства, что в целом нивелирует риск сезонности производства.

Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 51 013 тыс. долл. США, из которых:

- 70% (35 709 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- 30% (15 304 тыс. долл. США) – участие Инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяется по результатам совместных переговоров с инвестором.



Строительство птицефабрики

Продукция

Годовая мощность:

- мясо бройлера – 19 500 тонн;
- Субпродукты – 2 500 тонн;
- комбикорм – 3 000 тонн.

Проект

Настоящим проектом планируется строительство птицефабрики по производству мяса бройлеров и куриных яиц в Атырауской области. Мощность производства составит 19 500 тонн мяса птицы и 7 млн штук яиц. Запуск Проекта позволит обеспечить регион высококачественной продукцией, а также создаст дополнительно 200 рабочих мест.

Компания

ТОО «Kair SS Group» - сельскохозяйственное предприятие, созданное для реализации данного проекта.

Рынок

- По прогнозам ОЭСР и ФАО ООН, в мире будет наблюдаться рост общего уровня потребления мяса птицы. Среднегодовой темп роста (CAGR) в 2021-2024 гг. составит 1,8%.
- В 2020 г. объемы производства и потребления мяса птицы в РК составили 96,5 тыс. и 246,2 тыс. тонн, соответственно. Внутреннее производство мяса птицы покрывает 84% потребления, остальная часть обеспечивается импортом. Среднегодовой темп роста потребления мяса птицы в Казахстане в период 2021-2024 гг. составит 1,3%, достигнув 263,9 тыс. тонн. Потребление мяса птицы на душу населения в РК составляет 12,4 кг на человека в 2020 г. Ожидается, что уровень потребления мяса птицы на душу населения возрастет до 12,9 кг на человека к 2024 г.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 64 006 тыс. долл. США

NPV – 26 078 тыс. долл. США

IRR – 20,5%

Срок окупаемости Проекта – 7,39 лет

В чем привлекательность проекта?

- **Факторы конкурентного преимущества.** В Атырауской области действует одна птицефабрика, осуществляющая производство мяса бройлера.
- **Государственная поддержка.** Деятельность в рамках Проекта входит в перечень приоритетных отраслей для оказания государственной поддержки и получения соответствующих льгот и преференций.
- **Современное оборудование.** Использование новейших современных технологий позволяет обеспечить оптимальное применение хозяйственной техники и соблюдение биологической безопасности.

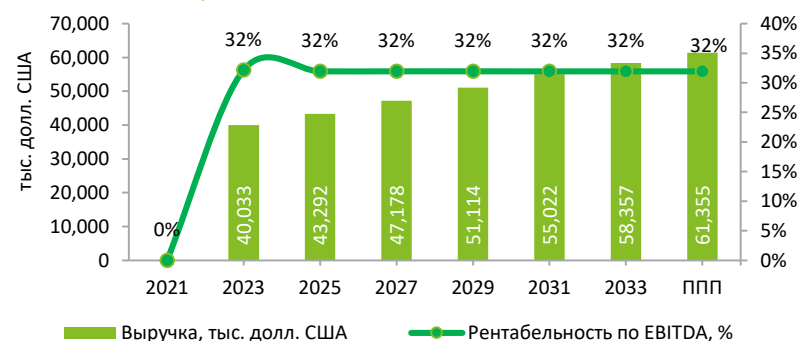
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 64 006 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (44 804 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (19 202 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Строительство тепличного комплекса

Продукция

Годовая производственная мощность при выходе на полную мощность в 2025 году составит:

- Томаты – 1 642 тонн
- Огурцы – 2 309 тонн

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 15 550 тыс. долл. США

NPV – 17 813 тыс. долл. США

IRR – 25,4%

Срок окупаемости Проекта – 6,1 лет

Проект

Проектом предусмотрено строительство агропромышленного комплекса тепличного типа по производству томатов и огурцов в г. Актобе. Возводимый комплекс будет оснащен современным технологичным оборудованием, включая системы досвечивания, затуманивания и капельного орошения. Актыбинская агломерация является густонаселенным регионом, где проживают 0,9 млн человек, а также располагает разветвленной дорожно-транспортной и логистической инфраструктурой. Размещение тепличного комплекса в Актыбинской области позволит охватить соседние регионы РК (Уральск, Атырау, Нур-Султан), а также рынок приграничных регионов РФ (Орск, Самара, Оренбург).

Компания

Во владении TOO Eco product Company находится земельный участок общей площадью 14 га.

Рынок

- Импорт томатов и огурцов в РК в 2020 г. составил 60 тыс. тонн и 8 тыс. тонн, соответственно. Строительство тепличного комплекса позволит снизить объем импортных поставок и обеспечить внутренний рынок качественной отечественной продукцией.
- По итогам 2020 г. валовый сбор томатов и огурцов защищенного грунта в Казахстане достиг 145 и 101 тыс. тонн, увеличившись на 18,0% и 14,8% к предыдущему году соответственно. По итогам 2020 г. площадь теплиц по выращиванию томатов и огурцов в стране составила 744,4 га и 623,9 га, соответственно.

В чем привлекательность проекта?

- **Экологически чистая продукция и круглогодичный урожай.** Соблюдение стандартов с соблюдением экологической чистоты выращивания томатов и огурцов, без применения генномодифицированного материала являются преимуществом в сравнении с импортными томатами и позволяют занять определенную нишу в потребительской корзине. Системы отопления и искусственного освещения обеспечивают круглогодичное получение урожая.
- **Государственная поддержка.** Проект входит в перечень приоритетных отраслей для оказания государственной поддержки, в рамках программ которой возможно получение ряда льгот, преференций и натуральных грантов. Наличие ресурсов, инструментов государственной поддержки, а также использование инновационных технологий производства позволяет увеличить мощность производства, с учетом возможностей экспорта, и разнообразить ассортимент выпускаемой продукции.

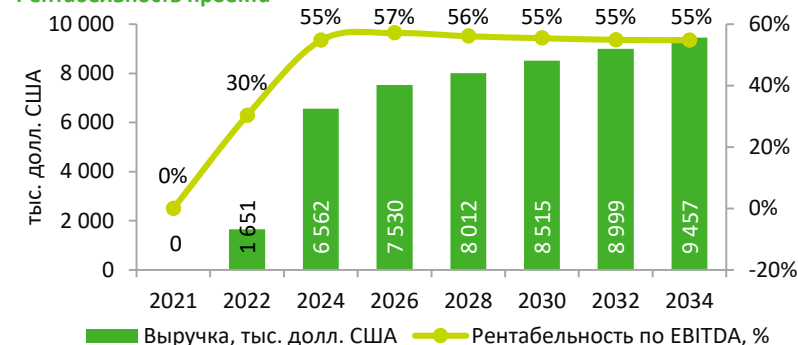
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 15 550 тыс. долл. США:

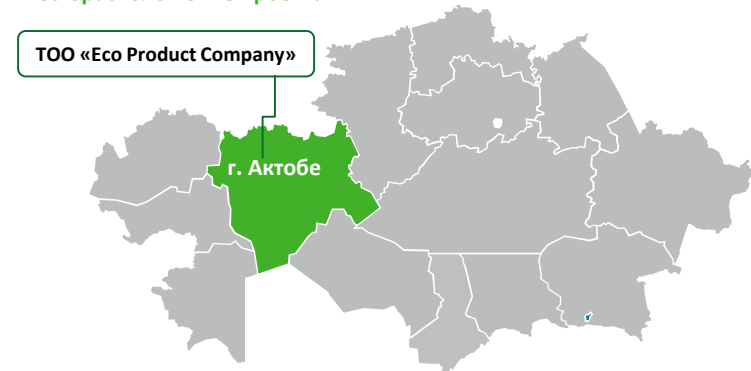
- 70% (10 885 тыс. долл. США) – мезонинное финансирование;
- 30% (4 665 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Расширение производства по выпуску кондитерских изделий

Продукция

Объем производства продукции составит:

- печенье – 2 371 тонн;
- конфеты – 402 тонн;
- маршмэллоу – 1 099 тонн;
- чак-чак – 298 тонн;
- джемы, варенье, наполнители – 265 тонн.

Проект

Настоящим инвестиционным проектом (далее—«Проект») планируется расширение производства по выпуску кондитерских изделий в г. Шымкент, что позволит решить задачи по обеспечению внутреннего спроса на качественную кондитерскую продукцию, увеличению экспортного потенциала страны, а также созданию до 160 новых рабочих мест в г. Шымкент.

Компания

TOO SWEET Ideas-KZ – действующее кондитерское предприятие. Основное направление деятельности: производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных. У Компании имеются дистрибьютеры на территории РК и Кыргызстане.

Рынок

- По состоянию на 2020 г., производство мучных кондитерских изделий, а также какао, шоколада и изделий из сахара в мире составило 412 млрд долл. США и 163 млрд долл. США, соответственно.
- Объем потребления в Казахстане кондитерских изделий длительного хранения в 2020 г. увеличился на 12% по сравнению с 2016 г., при этом CAGR потребления сухарей и печенья за период 2016-2020 гг. составил 3%, что указывает на стабильный спрос на продукцию, находящуюся в низком ценовом сегменте. Объем потребления шоколада и изделий из шоколада и сахара возрос за последние пять лет на 5%, достигнув 163 тыс. тонн в 2020 г.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 10 779 тыс. долл. США

NPV – 6 045 тыс. долл. США

MIRR – 17,6%

Срок окупаемости Проекта – 10,1 лет

В чем привлекательность проекта?

- **Выгодное местоположение.** Инициатор является одним из производителей кондитерских изделий в агломерации г. Шымкент. Завод расположен в непосредственной близости к целевой группе потребителей, численностью в 1,1 млн человек. Наличие развитого транспортного узла в г. Шымкент позволит оперативно доставлять продукцию в регионы Казахстана, и далее на рынок Кыргызстана и Узбекистана.
- **Круглогодичное производство.** Предприятие имеет складное помещение площадью 2 500 м², которое позволит сохранить сырье в надлежащем качестве для обеспечения круглогодичного непрерывного производства, что в целом позволяет нивелировать риск сезонности производства.

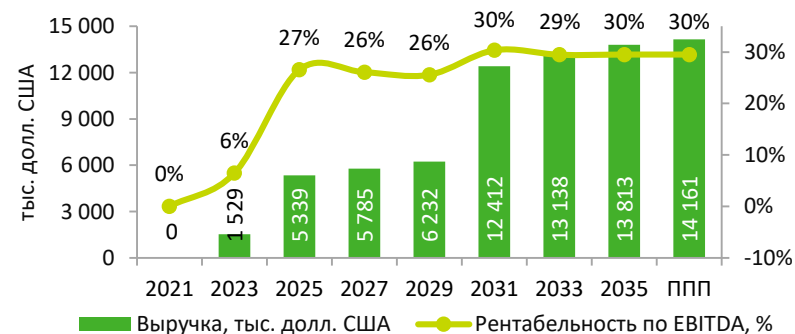
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование в размере 10 779 тыс. долл. США, в т.ч.:

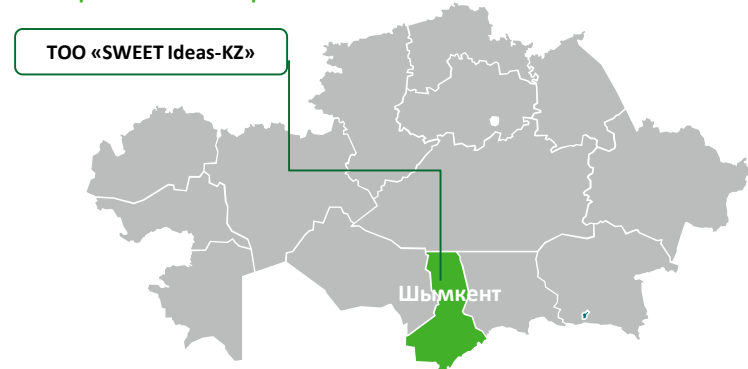
- 70% (7 545,3 тыс. долл. США) – долговое финансирование при наличии залогового обеспечения;
- от 30 % (3 233,7 тыс. долл. США) - участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Модернизация и расширение действующего свиноводческого комплекса под селекционно-гибридный центр с дальнейшей переработкой собственного сырья

Продукция

Годовая мощность: 30 000 голов, 2 300 тонн мясной продукции, 474 тонн субпродуктов

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 7 282 тыс. долл. США

NPV – 15 836 тыс. долл. США

IRR – 33,4%

Срок окупаемости Проекта – 5,1 лет

Проект

В рамках Проекта предусмотрены модернизация и расширение действующего свиноводческого комплекса для достижения производственной мощности в 30 000 голов в год с созданием селекционно-генетического центра («СГЦ»).

Компания

Инициатором проекта является ТОО «ЖК Ленинский». Основной деятельностью Компании является производство свиней в живом весе для убойных пунктов Костанайской и других областей Казахстана. Общая площадь зданий и сооружений Компании составляет 7 563,9 кв. м. В штате имеются специалисты, являющиеся действующими кандидатами наук в области ветеринарных наук и зоотехнии со средним опытом работы в свиноводстве свыше 15 лет.

Рынок

- В 2020 г. уровень мирового потребления свинины составил 106,3 млн тонн. Согласно прогнозам ОЭСР и ФАО ООН, спрос на этот вид мяса будет расти. Среднегодовой темп роста (CAGR) в 2021-2029 гг. составит 1,75%. Прогнозируется, что к 2023 г. потребление свинины увеличится на 9,2%.
- В 2016-2020 гг. наблюдалось снижение потребления свинины в Казахстане. В 2015-2016 гг. объем потребления свинины в среднем на душу населения достиг 5,4 кг. В 2019-2020 гг. данный показатель нормализовался на уровне 4,7 кг. Согласно прогнозу ОЭСР, потребление свинины в стране стабилизируется к 2029 г. на уровне 4,5 кг. В целом, следует отметить, что внутренний спрос полностью удовлетворяется за счет отечественного производства. Таким образом, по свинине в Казахстане можно отметить высокий экспортный потенциал.

В чем привлекательность проекта?

- Выгодное местоположение.** Наличие развитой транспортной инфраструктуры и значительных пустующих массивов земли, водных и специализированных трудовых ресурсов делает Костанайскую область привлекательной для выращивания свиней.
- Наличие необходимой инфраструктуры.** Имеется участок размером свыше 11 га, к которому подведены системы электро- и водоснабжения, а также производственные помещения.
Независимость от поставок корма и контроль их качества: Наличие у предприятия оборудования для производства комбикормов мощностью 10 т/ч позволяет сократить расходы на корм, а также обеспечить должное качество кормов.

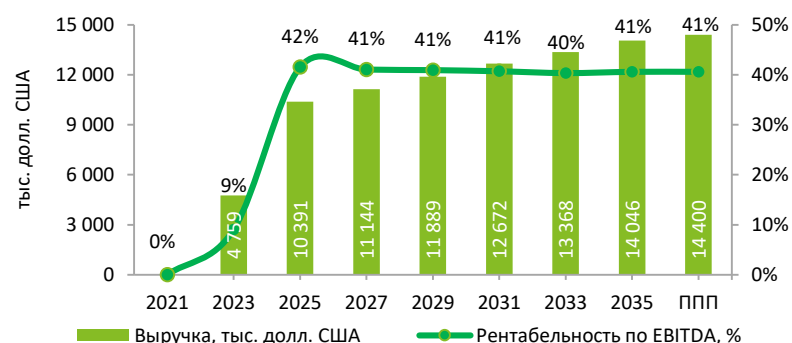
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 7 282 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (5 097 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (2 185 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Выращивание люцерны с дождевальным поливом на 10 тыс. га

Продукция

Сухое сено люцерны – 147,1 тыс. тонн сухого сена люцерны в год

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 66 507 тыс. долл. США

NPV – 21 893 тыс. долл. США

IRR – 20,3%

Срок окупаемости Проекта – 7,24 лет

Проект

Проектом предусматривается производство качественной кормовой базы на основе люцерны на земельном участке общей площадью 10 000 га в Шиелийском районе Кызылординской области.

Проект предполагает поэтапное возделывание высокопродуктивных семян с использованием технологии регулярной ирригации и применением современной техники.

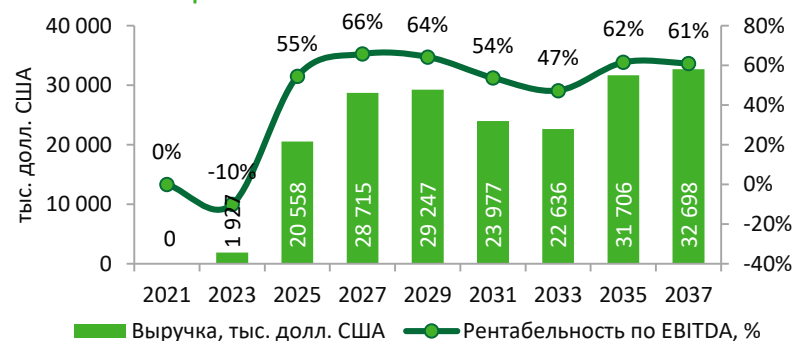
Компания

ТОО «Tin Oris» было создано для реализации проекта.

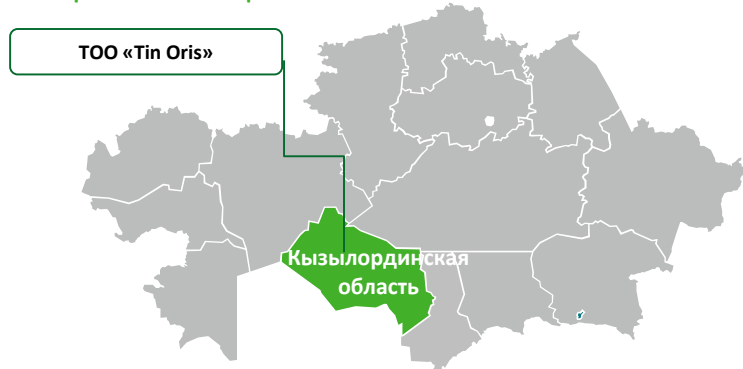
Рынок

- По состоянию на 2020 г., спрос на сено из люцерны в мире составил 3 670 млн долл. США при среднегодовом темпе роста за период 2016-2020 гг. в -3,3%. По прогнозам Global Research & Data Services, спрос на сено из люцерны достигнет 4 182 млн долл. США к 2025 г. со среднегодовым темпом роста 2,8% за 2021-2025 гг.
- За 2020 г. Китай импортировал 1 694 тыс. тонн сена из люцерны, что на 6% больше, чем в 2019 г. В целом, за последние три года на рынке наблюдалась положительная динамика.
- По состоянию на 2019 г., в РК большая часть спроса на сено из люцерны приходилось на корм для мясомолочного скота (81,4%). Также, сено из люцерны используется в качестве корма для лошадей (11,0%) и птицы (3,2%).

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта



В чем привлекательность проекта?

- Выгодное местоположение.** Кызылординская область расположена к востоку от Аральского моря в нижнем течении реки Сырдарья. Резкоконтинентальный климат выбранного района благоприятен для посева люцерны, теплолюбивой и светолюбивой культурой, обладающей высокой морозоустойчивостью. Область характеризуется продолжительным вегетационным периодом (температура более +5°C), который составляет 191-200 дней, а период активной вегетации (температура более +10°C) - 164-173 дня. Среднегодовое количество осадков составляет 130 мм.
- Использование ирригационной системы.** Зависимость от погодных условий, природные катаклизмы увеличивают риск недостаточности или получения некачественного сырья для производства. Применение ирригационной системы минимизирует негативный фактор погодных условий, который является типичным при выращивании сельскохозяйственных культур.

Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 66 507 тыс. долл. США:

- 70% (46 555 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (19 952 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.



Производство по переработке свежих плодов для производства соковой продукции

Продукция

Яблоки – 3 900 тонн;

Яблочный сок прямого отжима – 437 тыс. литров.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 9 365 тыс. долл. США

NPV – 5 860 тыс. долл. США

IRR – 20,6%

Срок окупаемости Проекта – 7,77 лет

Проект

Настоящим инвестиционным проектом планируется расширение производства действующего предприятия по выращиванию фруктов в Алматинской области. План расширения предусматривает закладку дополнительных 80 га садов, строительство фруктохранилища вместимостью 2 000 тонн, оснащенного стандартной РГС, и цеха по производству яблочного сока прямого отжима.

Компания

ТОО «ARNAU AGRO» владеет земельными участками общей площадью 348,9 га на территории Енбекшиказахского района Алматинской области, где размещены яблоневые сады и инфраструктура для хранения спецтехники и фруктов.

Рынок

- В 2020 г. емкость мирового рынка соков оценивалась в 44,4 млрд литров. Согласно прогнозам Report linker, данный показатель достигнет 50,6 млрд литров к 2024 г. со среднегодовым ростом (CAGR) в 2%.
- В 2020 г. производство яблочных соков в Казахстане составил 14,6 млн л. Fitch Solutions ожидает положительный тренд увеличения потребления фруктовых соков в РК в связи с переходом на здоровый образ жизни населения после пандемии (CAGR – 8,59% в росте продаж фруктовых и овощных соков в период с 2021 по 2024 гг.).

В чем привлекательность проекта?

- Благоприятный климат и выгодное местоположение.** Сады расположены в предгорьях Заилийского Алатау в Алматинской области, где сочетание теплого климата, плодородной почвы и специальной системы орошения способствует эффективному ведению садоводства и высокой урожайности.
- Использование передовых технологий.** Хранение яблок в регулируемой газовой среде (РГС) замедляет в плодах процессы послеплодового дозревания, что продлевает период их хранения без снижения товарных качеств. Спелые яблоки, не соответствующие стандарту для продажи в свежем виде, служат сырьем для производства натуральных соков.
- Система капельного орошения.** Равномерная и сбалансированная подача воды и удобрений позволяет оптимизировать условия выращивания и увеличить урожайность культур, повысив качество продукта.

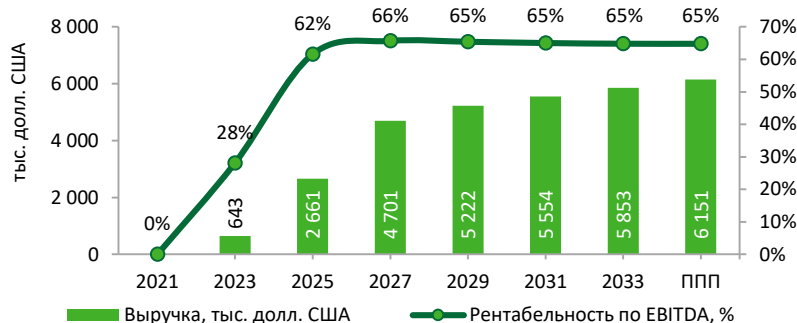
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 9 365 тыс. долл. США, из которых:

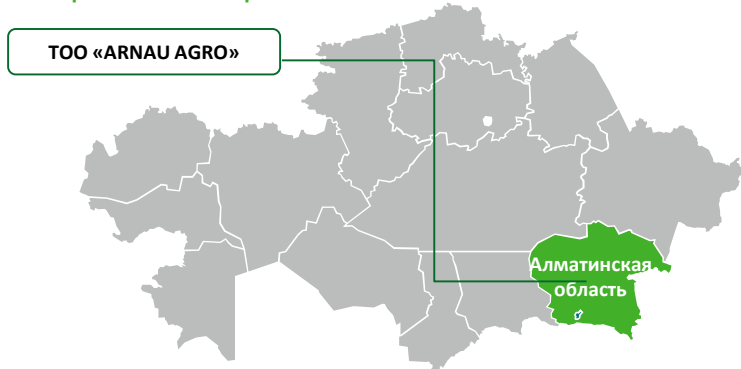
- 70% (6 555,5 тыс. долл. США) – долговое финансирование при наличии залогового обеспечения;
- от 30% (2 809,5 тыс. долл. США) – участие Инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Строительство птицефабрики мясного и яичного направления

Продукция

Годовая проектная мощность:

- мясо птицы – 260 тонн;
- яйцо товарное – 122 млн шт.

Проект

Настоящим инвестиционным проектом планируется строительство птицефабрики мясного и яичного направления в Актюбинской области. Ежегодная проектная мощность производства составляет 122 млн штук яиц и 260 тонн куриного мяса. Заключен договор аренды на земельный участок площадью 30 га до 10 лет с акиматом Алгинского района Актюбинской области, также в рамках проекта выделены 6,3 га для подведения наружных сетей газоснабжения и электричества.

Компания

ТОО «Птицефабрика Улан» является сельскохозяйственным предприятием, специально созданным для реализации данного проекта.

Рынок

- По прогнозам ОЭСР и ФАО ООН, в мире будет наблюдаться рост общего уровня потребления мяса птицы. Среднегодовой темп роста (CAGR) в 2021-2024 гг. составит 1,8%.
- В 2020 г. объемы производства и потребления мяса птицы в РК составили 96,5 тыс. и 246,2 тыс. тонн, соответственно. Внутреннее производство мяса птицы покрывает 84% потребления, остальная часть обеспечивается импортом. Среднегодовой темп роста потребления мяса птицы в Казахстане в период 2021-2024 гг. составит 1,3%, достигнув 263,9 тыс. тонн. Росту объемов потребления мяса птицы способствует рост численности населения, а также постепенное изменение культуры питания населения в пользу более здоровых и диетических продуктов.
- Потребление мяса птицы на душу населения в РК составляет 12,4 кг на человека в 2020 г. Ожидается, что уровень потребления мяса птицы на душу населения возрастет до 12,9 кг на человека к 2024 г.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 11 212 тыс. долл. США

NPV – 10 728 тыс. долл. США

IRR – 26,5%

Срок окупаемости Проекта – 6,05 лет

В чем привлекательность проекта?

- **Локация Проекта.** Актюбинская область располагает разветвленной дорожно-транспортной и логистической инфраструктурой: в области имеются автомобильные дороги республиканского и областного значения, с выходом в регионы РФ и города Казахстана.
- **Государственная поддержка.** Деятельность в рамках Проекта входит в перечень приоритетных отраслей для оказания государственной поддержки и получения соответствующих льгот и преференций.
- **Собственная кормовая база.** Инициатором планируется производство собственных кормов, что позволит снизить себестоимость конечной продукции, а также зависимость от поставщиков.
- **Завершающая стадия Проекта.** На сегодняшний день на территории планируемой птицефабрики возведены административный блок, ветеринарный блок и бытовой корпус, подготовлены фундаменты под строительство двух птичников и кормоцеха.

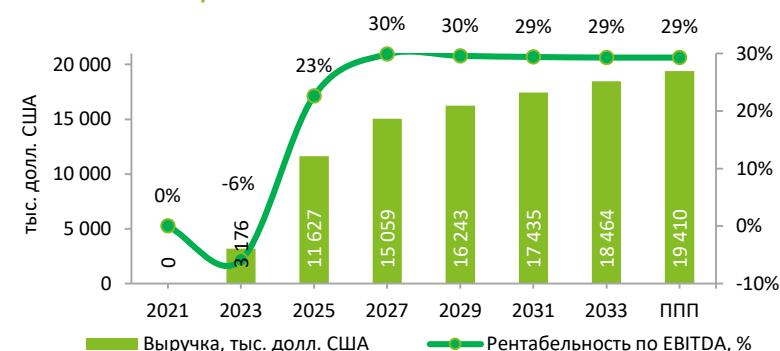
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 11 212 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (7 848,4 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (3 363,6 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Строительство молочно-товарных ферм в Костанайской области

Годовая мощность производства продукции:

- производство сырого молока – 108 609 тонн/год;
- мясо на продажу (коровы) – 2 395 тонн/год;
- мясо на продажу (телки) – 109 тонн/год;
- мясо на продажу (бычки) – 825 тонн/год;
- продажа нетелей – 2 704 тонн/год.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 96 668 тыс. долл. США
NPV – 72 370 тыс. долл. США
IRR – 22,5%
Срок окупаемости Проекта – 7,1лет

Проект

Проектом предусматривается строительство восьми молочно-товарных ферм для производства сырого коровьего молока в Костанайской области совокупной мощностью 106 тыс. тонн продукции в год.

Компания

ТОО «Олга Агро» является одним из самых современных холдингов агропромышленного сектора Казахстана. В управлении Компании находятся 10 сельскохозяйственных предприятий, 8 элеваторов, 2 молочно-товарных фермы, завод по переработке молока, а также сервисные предприятия (занимаются логистикой, трейдингом и ремонтом сельскохозяйственной техники). Инициатор имеет хорошую наработанную репутацию в регионе, что позволит обеспечить сбыт молока переработчикам.

Рынок

- За период 2016–2020 гг. среднегодовой темп роста мирового производства молока составил 1,8%. Согласно прогнозам OECD, в 2021–2029 гг. темпы роста производства молока сохранятся на уровне 1,6%.
- В течение периода 2016–2020 гг. наблюдалась положительная динамика потребления жидкого коровьего молока со среднегодовым темпом роста 7,3%. По прогнозам Fitch Solutions, согласно мировым тенденциям в потреблении молока, в Казахстане также в 2021–2024 гг. темп роста потребления составит в среднем 3%.

В чем привлекательность проекта?

- **Наличие доступной кормовой базы.** Компания владеет крупными посевными площадями (530 тыс. га) в Костанайской области, из них 60 тыс. га будут выделены для обеспечения МТФ собственной кормовой базой. Следует отметить, корма занимают высокую долю в структуре материальных затрат, поэтому обеспечение МТФ собственной кормовой базой позволит снизить себестоимость молока.
- **Географическое положение.** Проект будет реализован в агломерации Костанайской области (0,9 млн человек) с разветвлённой дорожно-транспортной и логистической инфраструктурой. В регионе функционирует крупные переработчики как ТОО «ДЕП» и ТОО «МИЛХ», а также 15 мелких переработчиков молока. Расположение производства является преимуществом, принимая во внимание оперативность доставки в регионы Казахстана, близость и возможность выхода на рынок России.

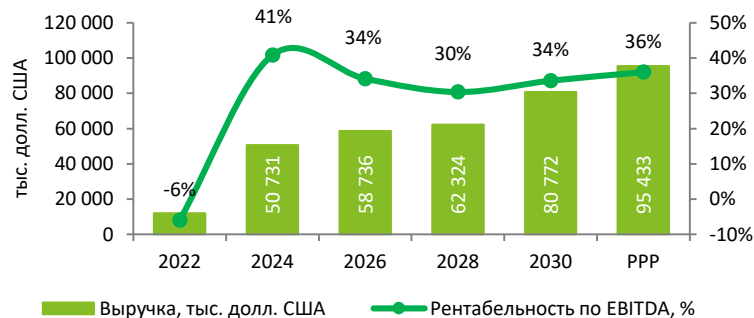
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 96 668 тыс. долл. США, из которых:

- 10% (9 667 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- 80% (77 335 тыс. долл. США) – участие ФПИ (KIDF, KCM, SKI);
- от 10% (9 667 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Строительство птицефабрики в Восточно-Казахстанской области

Продукция

Годовая мощность: 35,5 тыс. тонн мяса птицы, а именно, тушки (целиком) – 21 414 тонн; грудинка – 3 624 тонн; бедро – 1 647 тонн; суповой набор – 2 965 тонн; крылья – 1 318 тонн; голень – 1 318 тонн; прочие (печень, шея, желудок, окорочка, сердце) – 3 624 тонн.

Внутренний спрос: 246,2 тыс. тонн мяса птицы

Инвестиционная привлекательность проекта:

Капитальные затраты: 100 257 тыс. долл. США

NPV – 81 211 тыс. долл. США

IRR – 18,2%

Срок окупаемости Проекта – 7,0 лет

Проект

В рамках Проекта планируется строительство птицефабрики мощностью 35 тыс. тонн мясной продукции ежегодно. Строительство планируется реализовать на земельном участке площадью 300 га в Восточно-Казахстанской области, Урджарском районе, с. Жанай. Производство предусматривает организацию полного производственного цикла.

Компания

Инициатором Проекта является акимат ВКО в лице АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс», созданной Указом Президента Республики Казахстан в 2007 г. («Инициатор», «Корпорация», «СПК»). Основной задачей СПК является содействие социально-экономическому развитию ВКО на принципах партнерства государства и бизнеса. В настоящее время СПК является учредителем 12 дочерних и зависимых организаций.

Рынок

- В 2020 г. уровень мирового потребления составил 125 млн тонн мяса птицы. Согласно прогнозам ОЭСР и ФАО ООН в мире будет наблюдаться рост общего уровня потребления мяса птицы. Среднегодовой темп роста (CAGR) в 2021-2024 гг. составит 1,8%.
- Среднегодовой темп роста потребления мяса птицы в Казахстане в период 2021-2024 гг. составит 1,3%, достигнув 263,9 тыс. тонн. Росту объемов потребления мяса птицы способствует рост численности населения, а также постепенное изменение культуры питания населения в пользу более здоровых и диетических продуктов. Потребление мяса птицы на душу населения в РК составляет 12,4 кг на человека в 2020 г. Ожидается, что уровень потребления мяса птицы на душу населения возрастет до 12,9 кг на человека к 2024 г.

В чем привлекательность проекта?

- Близость к емким рынкам.** Урджарский район расположен в географической близости к емким потребительским рынкам сбыта г. Алматы и Алматинской области (с населением 4,0 млн человек). Урджарский район расположен в 100 км от трассы республиканского значения Алматы-Усть-Каменогорск А-3.
- Государственная поддержка.** Деятельность в рамках Проекта входит в перечень приоритетных отраслей для оказания государственной поддержки, что предусматривает получение ряда льгот и преференций.
- Кормовая база.** Инициатор планирует выращивание кормовых культур (пшеницы, ячменя, кукурузы и сои) на земельном участке площадью 36 000 га в целях снижения себестоимости кормовой базы и себестоимости конечной продукции. Это также позволит снизить зависимость от поставщиков кормов.

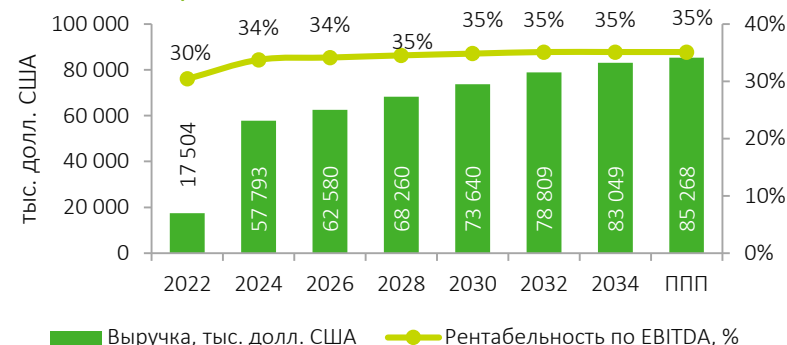
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 100 257 тыс. долл. США, из которых:

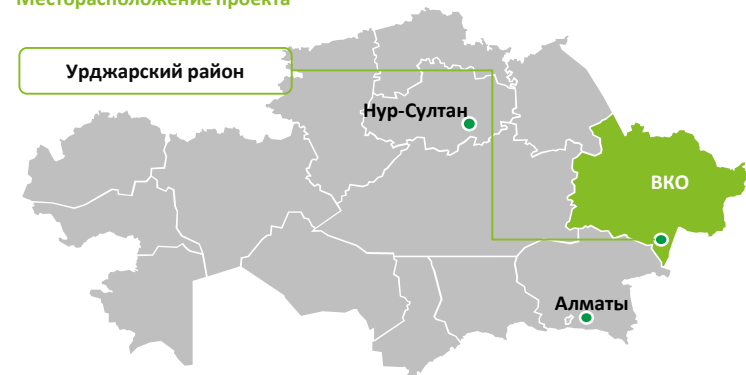
- 70% (70 180 тыс. долл. США) – долговое финансирование при наличии залогового обеспечения;
- от 30% (30 077 тыс. долл. США) – участие Инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Расширение производства мяса ПТИЦЫ

Годовая мощность:

- яйцо товарное – 4 803 тыс. ед./год;
- мясо птицы – 91 967 тонн/год;

Внутренний спрос:

- потребление мяса птицы – 246 тыс. тонн/год.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 102 633 тыс. долл. США

NPV – 91 609 тыс. долл. США

IRR – 19,9%

Срок окупаемости Проекта – 6,3 лет

Проект

Настоящим инвестиционным проектом («Проект») планируется расширение действующего бизнеса АО «Алель Агро» путем запуска шести бройлерных птицефабрик с ежегодной мощностью 47,9 млн тонн мяса птицы в Жамбылской области. В настоящий момент по двум птицефабрикам завершено строительство, однако объекты еще не введены в эксплуатацию.

Компания

АО «Алель Агро» является крупнейшим производителем мяса птицы в Казахстане. Объем продаж продукции в 2020 г. достиг 51,4 млн тонн. В активах Компании числятся 6 функционирующих бройлерных птицефабрик и 2 действующие маточные птицефабрики в Алматинской области, а также комбикормовый завод, убойный цех, сортировочный терминал и инкубатор.

Рынок

- В 2020 г. уровень мирового производства составил 125 млн тонн мяса птицы. Согласно прогнозам ОЭСР и ФАО ООН, в мире будет наблюдаться рост общего уровня потребления мяса птицы. Среднегодовой темп роста (CAGR) в 2021-2024 гг. составит 1,8%.
- В 2020 г. объемы производства и потребления мяса птицы в РК составили 96,5 тыс. и 246,2 тыс. тонн, соответственно. Внутреннее производство мяса птицы составляет 84%, остальная часть покрывается импортом.

В чем привлекательность проекта?

- **Налаженная торгово-логистическая цепочка.** Для реализации продукции под собственными брендами *Алель*, *Амераль fresh*, *Tasty Chick* Компания запустила сеть фирменных магазинов в г. Алматы, а также 4 региональных распределительных центра.
- **Государственная поддержка.** Деятельность в рамках Проекта входит в перечень приоритетных отраслей для оказания государственной поддержки и получения соответствующих льгот и преференций.
- **Близость к емким рынкам.** Жамбылская область расположена в географической близости к емким рынкам сбыта г. Алматы и Алматинской области (4,0 млн человек), а также к границе с КНР.

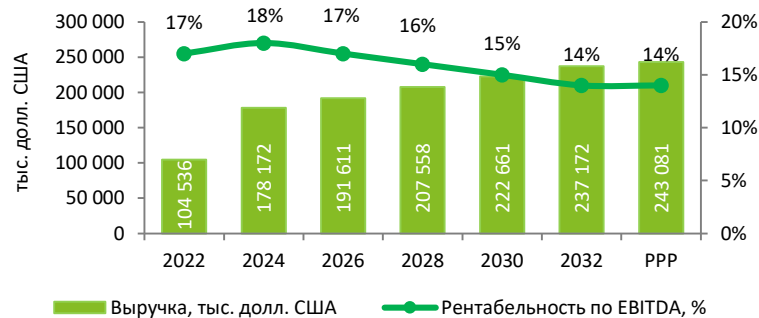
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 102 633 тыс. долл. США, из которых:

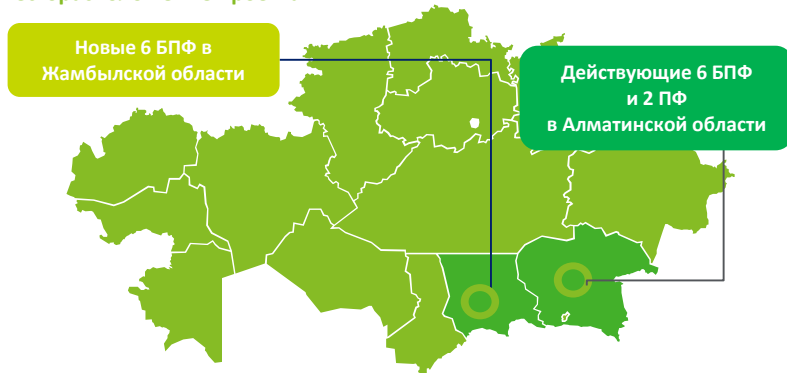
- 10% (10 266 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- 80% (82 130 тыс. долл. США) - участие ФПИ (KIDF, KCM, SKI);
- от 10% (10 266 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта

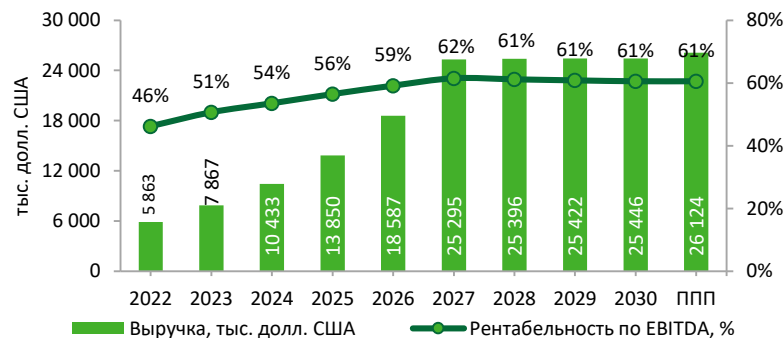


Месторасположение проекта

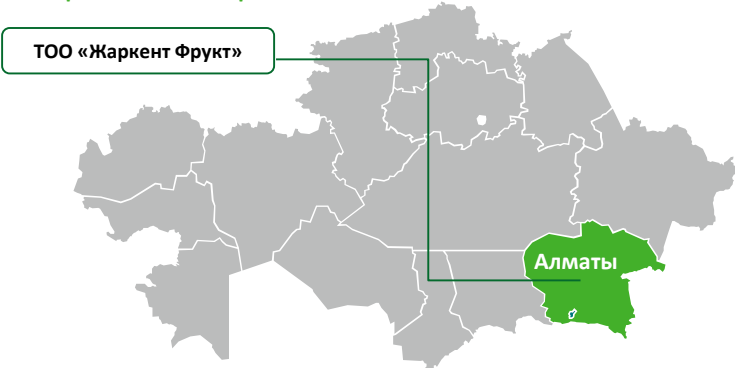




Рентабельность проекта



Месторасположение проекта



Развитие интенсивных садов по выращиванию фруктов

Продукция

Годовой объем продукции в 2022 г. – 10 136 тонн
Выпускаемые виды продукции: яблоки, черешня, персики, сливы, груши, яблочный сок.

Проект

Настоящим инвестиционным проектом планируется модернизация действующего предприятия по выращиванию фруктов в Алматинской области. Действующая площадь интенсивного фруктового сада составляет 1 004 га.

Компания

ТОО «Жаркент Фрукт» является одним из крупнейших частных садоводческих хозяйств в Казахстане и Центральной Азии. Основной акционер Компании – Ордабасы Групп (51%), один из крупнейших холдингов в РК. Компания выпускает свою продукцию под брендом Qazaq Fruit, реализуя ее в розничной сети РК и РФ.

Рынок

- В 2020 г. емкость мирового рынка соков оценивалась в 44,4 млрд литров. Согласно прогнозам Report linker, данный показатель достигнет 50,6 млрд литров к 2024 г. со среднегодовым ростом (CAGR) 2%.
- В 2020 г. производство яблочных соков в Казахстане составило 14,6 млн л. Fitch Solutions ожидает положительный тренд увеличения потребления фруктовых соков в РК в связи с переходом на здоровый образ жизни населения после пандемии (CAGR – 8,59% в росте продаж фруктовых и овощных соков в период с 2021 по 2024 гг.).

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 19 127 тыс. долл. США

NPV – 29 483 тыс. долл. США

IRR – 27,8%

Срок окупаемости Проекта – 6,9 лет

В чем привлекательность проекта?

- Климат Алматинской области:** Сады расположены в Алматинской области, где сочетание теплого климата, плодородной почвы и близости к горной реке способствует эффективному ведению садоводства.
- Налаженная стратегия сбыта и собственный бренд.** За годы работы Компания наладила поставки продукции под брендом Qazaq Fruit и реализовывает свою продукцию через оптовых поставщиков г. Алматы, Караганды и Нур-Султана. Имеются действующие договоры реализации с российскими компаниями ООО «Сибирская традиция» и ООО «Флагман».
- Близость к рынкам сбыта:** Сады расположены в непосредственной близости к крупнейшим рынкам сбыта, а именно: г. Алматы (1,8 млн чел., 284 км от Айдарлы), г. Талдыкорган (0,72 млн чел., 112 км от Айдарлы), остальная часть Алматинской обл. (более 2 млн чел.), СУАР (КНР) (21 млн чел. в 80 км).

Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 19 127 тыс. долл. США, из которых:

- 80% (15 302 тыс. долл. США) – участие инвестора;
- 20% (3 825 тыс. долл. США) – собственные средства.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.



Развитие интенсивных яблоневых и косточковых садов и производство натуральных соков

Продукция

12 сортов яблок (Golden & Red Delicious, Fuji, Gala, Granny), 2 сорта персиков, нектарины, черешня, яблочный сок. Объем производства: 6 665 тонн яблок и 277,2 тыс. упаковок сока.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 50 898 тыс. долл. США

NPV – 41 224 тыс. долл. США

IRR – 30,1%

Срок окупаемости Проекта – 7,1 лет

Проект

Настоящим инвестиционным проектом планируется расширение производства действующего предприятия по выращиванию ягод и фруктов в Алматинской области путем закладки дополнительно 200 га садов и постройки фруктохранилища вместимостью 6 000 тонн и цеха по производству яблочного сока прямого отжима.

Компания

ТОО AmalBio с 2012 г. владеет земельными участками площадью 223,3 га на территории Талгарского и Енбекшиказахского района Алматинской области, где размещены яблоневые и косточковые сады, размещена инфраструктура для хранения фруктов и производства яблочных соков. Продукция выпускается под брендом Amal Bio и реализуется в розничной сети РК и РФ.

Рынок

- В 2020 г. емкость мирового рынка соков оценивалась в 44,4 млрд литров. Согласно прогнозам Report linker, данный показатель достигнет 50,6 млрд литров к 2024 г. со среднегодовым ростом (CAGR) 2%.
- В 2020 г. производство яблочных соков в Казахстане составило 14,6 млн л. Fitch Solutions ожидает положительный тренд увеличения потребления фруктовых соков в РК в связи с переходом на здоровый образ жизни населения после пандемии (CAGR – 8,59% в росте продаж фруктовых и овощных соков в период с 2021 по 2024 гг.).

В чем привлекательность проекта?

- Благоприятный климат.** Сады расположены в предгорьях Заилийского Алатау в Алматинской области, где сочетание теплого климата, плодородной почвы и специальной системы орошения способствует эффективному ведению садоводства.
- Налаженная стратегия сбыта и собственный бренд.** За 9 лет работы Компания наладила поставки продукции под брендом Amal Bio в РК (42,4%) и РФ (57,6%). Имеются прямые контракты на реализацию яблок с торговыми сетями, школами и дошкольными учреждениями, а также с сетью дилеров и дистрибьютеров. Сертификация продукции по стандарту Халаль позволит экспортировать в ОАЭ.
- Глубокая степень переработки.** Спелые яблоки, не соответствующие стандарту для продажи в свежем виде, служат сырьем для производства натуральных соков. Выпуск соков расширяет ассортимент выпускаемой продукции и минимизирует отходы производства.

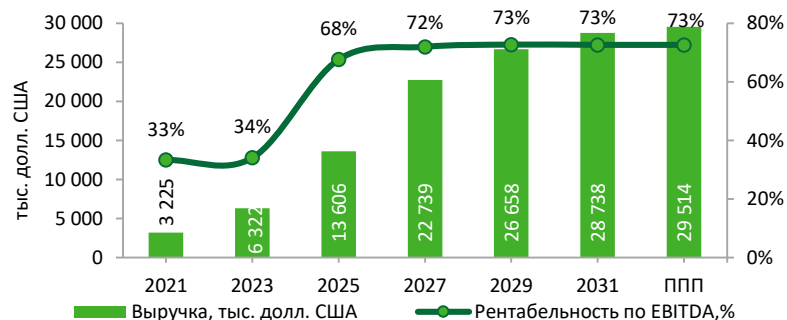
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование в размере 50 898 тыс. долл. США, из которых:

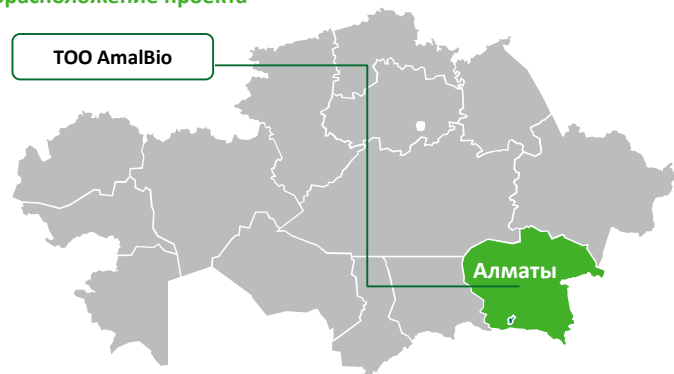
- 70% (35 629 тыс. долл. США) – долговое финансирование при наличии залогового обеспечения;
- от 30% (15 269 тыс. долл. США) – участие Инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Строительство завода по переработке бахчевых культур

Продукция

Годовая мощность: свежие дыни – 10 000 тонн, дыни свежемороженые – 6 000 тонн, сушеные дыни – 1 000 тонн, дынный сок – 2 678 тонн, арбузный сок – 2 678 тонн.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Капитальные затраты: 4 802 тыс. долл. США

NPV Проекта – 6 477 тыс. долл. США

IRR – 35,7%

Срок окупаемости Проекта – 4 года

Проект

Настоящим инвестиционным проектом («Проект») планируется строительство завода по переработке бахчевых культур в г. Арысь Туркестанской области. Площадь завода составит 10 000 кв. м. Оформлен земельный участок площадью 3,7 га на право пользования на срок до 7 лет с возможностью пролонгации.

Компания

Инициатором Проекта является ТОО «Тансари Трейдинг А». Компания зарегистрирована для осуществления деятельности в сфере оптовой торговли широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации. Инициатору Проекта оказывается технологический консалтинг компанией VitAl GmbH для своевременного запуска производства и налаживания производственного процесса.

Рынок

- Во всем мире наблюдается рост потребления органических продуктов. Мировой рынок органических фруктов и овощей оценивался в 30,8 млрд долл. США в 2019 г. и, по прогнозам, к 2027 г. достигнет 55,9 млрд долл. США. (CAGR 7,9%).
- Потребление фруктов в Казахстане также увеличилось в 2020 г., достигнув 78,8 кг на душу населения в год (CAGR за 2015-2020 гг. 4,34%).
- В Казахстане за 2020 г. общий урожай дынь составил 1 165 тыс. тонн и арбузов – 1 260 тыс. тонн. Основной урожай плодов бахчевых культур приходится на Туркестанскую область - 59% от общего объема сбора.

В чем привлекательность проекта?

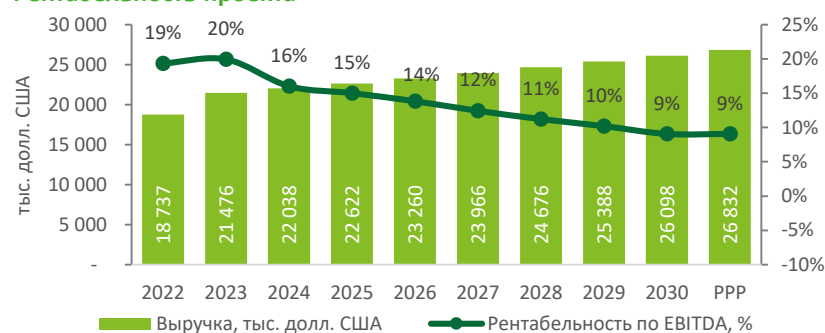
- Использование передовых технологий при заморозке и хранении.** Новизна проекта заключается в круглогодичном производстве продукции переработки при разовом сборе урожая летом, который сохраняется с помощью технологии шоковой заморозки. Быстрое охлаждение и шоковая заморозка замедляет в плодах процессы послеуборочного дозревания, что продлевает период их хранения (до 2-3 лет).
- Благоприятный климат.** Туркестанская область традиционно является зоной выращивания бахчевых плодов в Казахстане, где сочетание теплого климата, плодородной почвы и специальной системы орошения способствует эффективному развитию растениеводства и, соответственно, достижению высокой урожайности. Около 37% площадей бахчевых насаждений приходится на данный регион. Основной урожай плодов бахчевых культур страны приходится на Туркестанскую (59% всего объема по стране) и Жамбылскую области (17%).

Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование в размере 4 802 тыс. долл. США, из которых:

- 70% (3 362 тыс. долл. США) – долговое финансирование при наличии залогового обеспечения;
 - от 30% (1 441 тыс. долл. США) - участие Инвестора.
- Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Строительство молочно-товарной фермы в Восточно-Казахстанской области

Продукция

Годовая мощность:

- производство мяса – 47 858 тонн/год;
- продажа молока – 10 957 193 литра/год.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Капитальные затраты: 14 097 тыс. долл. США

NPV – 4 784 тыс. долл. США

IRR – 18,0%

Срок окупаемости Проекта – 8,4 лет

Проект

Проектом предусматривается строительство молочно-товарной фермы мощностью 1 400 фуражных коров в Восточно-Казахстанской области.

Реализация сырого молока будет осуществляться среди региональных производителей ультрапастеризованного молока и переработчиков молочной продукции.

Для обеспечения МТФ необходимой кормовой базой (сено, солома, сенаж, силос), Инициатор планирует выращивать корма на земельных участках площадью 3,7 тыс. га, выделенных под посевные работы.

Компания

Инициатором Проекта является ТОО «Бескарагай-Агро». Компания создана в 2016 г. с целью покрытия внутреннего спроса на сырое молоко в ВКО.

Рынок

- За период 2016–2020 гг. среднегодовой темп роста мирового производства молока составил 1,8%. Согласно прогнозам OECD, в 2021–2029 гг. темпы роста производства молока сохранятся на уровне 1,6%.
- В течение периода 2016–2020 гг. наблюдалась положительная динамика потребления жидкого коровьего молока со среднегодовым темпом роста 7,3%. По прогнозам Fitch Solutions, согласно мировым тенденциям в потреблении молока, в Казахстане также в 2021–2024 гг. темп роста потребления составит в среднем 3%.

- **Географическое положение.** Проект реализуется в агломерации Восточно-Казахстанской области (1,4 млн человек) с разветвлённой дорожно-транспортной и логистической инфраструктурой. В регионе функционируют около 25 переработчиков молока (ТОО «Эмиль», ТОО «Восток-Молоко», ТОО «Камышинское»), мощности которых недогружены (около 80%) в текущее время. Расположение производства позволяет обеспечить оперативность доставки в регионы Казахстана и возможность выхода на близлежащие рынки России и Китая. Расположение молочно-товарных ферм вблизи р. Иртыш также способствует стабильному урожаю кормовых культур.
- **Собственная кормовая база.** Компания располагает посевными площадями (3,7 тыс. га) на правах долгосрочной аренды для обеспечения МТФ собственной кормовой базой. Следует отметить, что корма занимают существенную долю в структуре материальных затрат, поэтому обеспечение МТФ собственной кормовой базой позволит снизить себестоимость молока.

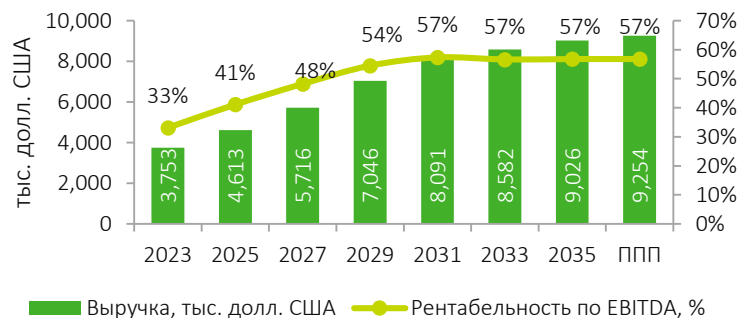
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 14 097 тыс. долл. США, из которых:

- 70% (9 868 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (4 229 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Строительство маслоэкстракционного завода в Павлодарской области

Продукция

Годовая мощность: 6,8 тыс. тонн растительных масел

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 5 116 тыс. долл. США

NPV – 10 827 тыс. долл. США

IRR – 41,3%

Срок окупаемости Проекта – 3,6 лет

Проект

Проектом предусмотрено строительство маслоэкстракционного завода по производству растительных масел мощностью 6,8 тыс. тонн в год в селе Калкаман Павлодарской области.

Компания

Инициатором проекта является сельскохозяйственный производственный кооператив «Ертіс Агро». Основная деятельность кооператива связана с производством, переработкой, реализацией масличных и зерновых культур, хранением и логистикой. В распоряжении Инициатора имеется земельный участок площадью 9,881 га, на территории работает элеватор для хранения, подработки и сушки сырья. Также Компания располагает свыше 100 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения (около 25% от всех посевных площадей Павлодарской области), более 400 единиц техники специального назначения, из которых 150 ед. тракторов, более 100 ед. комбайнов, более 100 ед. сеялок.

Рынок

- По прогнозам Fitch Solutions, рынок подсолнечного масла будет расти, среднегодовой темп роста достигнет 5,3% за период 2021-2026 гг.
- За последние пять лет среднегодовой темп роста производства подсолнечного масла в РК составил 8,9%. По результатам 2020 г. мощность производства нерафинированного масла достигла 434 тыс. тонн в год. Доля производства нерафинированного подсолнечного масла в общем объеме производства подсолнечного масла за последние пять лет достигает 53%. В 2020 г. производство нерафинированного масла выросло на 1,9% в сравнении с 2019 г., а среднегодовой темп роста производства за период 2015-2019 гг. составил 17,1%.

В чем привлекательность проекта?

- Близость к емким рынкам.** Учитывая географическую близость страны к емким рынкам сбыта как РФ, Китай и, соответственно, короткое транспортное плечо позволяют наладить экспорт, чтобы занять существенную долю на их рынках потребления.
- Надежные поставщики сырья.** Инициатор заключил договора форвардного закупа на поставку семян с сельскохозяйственными производителями, входящими в СПК «Ертіс-Агро». Сотрудничество с членами СПК обеспечит бесперебойную поставку сырья для производства.
- Надежный поставщик оборудования.** В рамках создания технического предложения на поставку оборудования, было заключено соглашение с одним из передовых производителей оборудования для переработки сельскохозяйственной пищевой продукции.

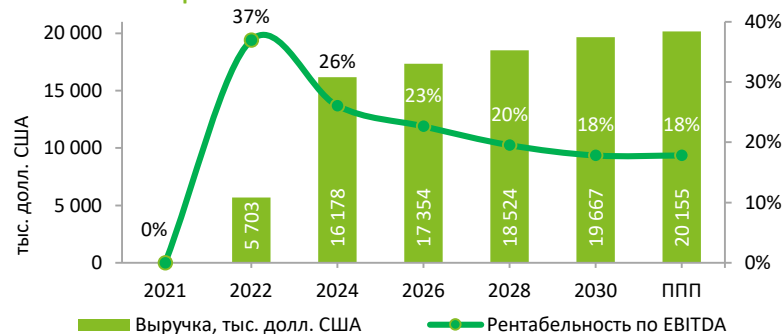
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 5 116 тыс. долл. США:

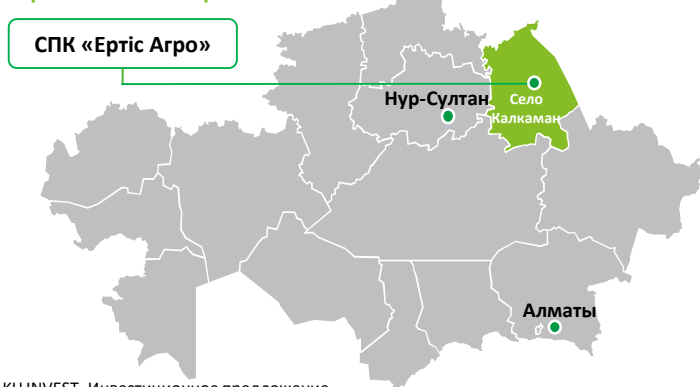
- 70% (3 581 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (1 535 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Создание комплекса по производству мяса свинины

Годовая мощность

- свинина – 2 268 тыс. тонн
 - субпродукты – 425 тыс. тонн
- Импорт свинины в Китай в 2020 г. – 4 304 тыс. тонн

Инвестиционная привлекательность проекта

Инвестиции – 27 723 тыс. долл. США
NPV – 8 023 тыс. долл. США
IRR – 18,5%
Срок окупаемости Проекта – 6,8 лет

Проект

Настоящим инвестиционным проектом планируется строительство свиноводческого хозяйства мощностью 40 тыс. голов и комбикормового завода производительностью 10 тонн/час.

Заклучен договор на аренду 40 га земли для строительства свиноводческого комплекса и 10 га для строительства комбикормового завода.

В Проект ориентирован на развитие и увеличение экспортного потенциала страны на рынках КНР и России.

Компания

ТОО «Petroavlagro» создано для реализации проекта. Менеджмент компании обладает профессиональными знаниями в инженерном строительстве и юриспруденции.

Рынок

- Согласно прогнозам ОЭСР и ФАО ООН, спрос на мясо свинины возрастет по мере восстановления после африканской чумы с 2021 года. Среднегодовой темп роста (CAGR) в 2021-2029 гг. составит 1,75%. Прогнозируется, что к 2023 г. потребление свинины увеличится на 9,2%.
- Также ожидается, что возрастет потребление свинины в расчете на душу населения. В 2020 г. этот показатель составил 10,7 кг на человека, и к 2029 г. прогнозируется рост до 11,8 кг на человека.
- Самым крупным потребителем свинины в мире является Китай – 39% мирового потребления. Страны Юго-Восточной Азии, ЕС, США и Россия также являются крупными потребителями свинины.

В чем привлекательность проекта?

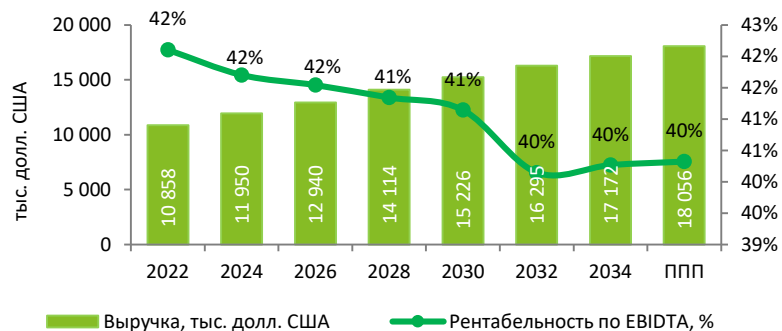
- **Выгодное местоположение.** Выбранное расположение комплекса оптимально относительно доступной удаленности от крупных населённых пунктов, что соответствует стратегии Компании по обеспечению максимальной биобезопасности объектов, но в тоже время позволяет значительно сократить логистические издержки при доставке продукции конечным потребителям в Россию и Китай. Климатические условия выбранного региона благоприятны для разведения свиней. На территории участка и вблизи его проходят наземные коммуникации: железная дорога, линия электропередач высокого напряжения, а также имеются подземные кабельные линии связи (телефон и интернет), канализация, водопровод.
- **Независимость от поставок корма и контроль их качества.** В рамках Проекта запланировано строительство комбикормового завода, отвечающего передовым мировым стандартам в области качества и биобезопасности. Это позволит сократить расходы на корм, включая затраты на его доставку, а также обеспечить качество кормов и снизить риски нарушения цепочек поставок.

Инвестиционное предложение

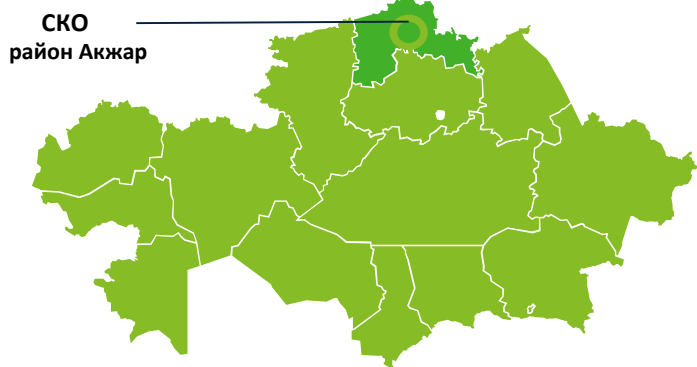
Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 27 723 тыс. долл. США, из которых:

- 70% (19 406 тыс. долл. США) – долговое финансирование при наличии залогового обеспечения;
- от 30% (8 317 тыс. долл. США – участие инвестора.

Рентабельность проекта



Местоположение проекта





Производство бутилированной питьевой воды

Продукция

Годовая мощность: 72 млн бутылок (или 72 млн литров)

Экспорт: весь объем будет реализован в Китай

Инвестиционная привлекательность проекта:

Капитальные затраты: 9 980 тыс. долл. США

NPV – 10 589 тыс. долл. США

IRR – 33,2%

Срок окупаемости Проекта – 5,1 лет

Проект

В рамках Проекта планируется строительство завода по производству бутилированной воды мощностью 72 млн бутылок ежегодно в г. Семей, Восточно-Казахстанской области.

Природная вода – вода, готовая для употребления без дополнительного очищения фильтрами и добавками, что в значительной мере сокращает себестоимость производства.

Земельный участок составляет 2 га, водяная скважина глубиной 30 м с запасами природной воды. Площадь офисных и складских помещений составит 4,5 тыс. кв. м.

В рамках проекта планируется реализация продукции на экспорт в близлежащие провинции КНР.

Компания

Инициатором Проекта является ТОО «Ситеко». Компания специализируется в сфере строительства телекоммуникаций, линий связи, гражданского строительства, производства бескаркасных ангаров, также имеет строительную лицензию III категории.

Рынок

- Согласно данным аналитического агентства Fitch рынок минеральной и родниковой воды в 2019 г. оценивался в 69,1 млрд долл. США. Ожидается, что к 2024 г. он достигнет 89,9 млрд долл. США, и среднегодовой темп роста (CAGR) за прогнозный период составит 5,4%.
- Согласно данным аналитического агентства Fitch, рынок минеральной и родниковой воды в КНР в прогнозном периоде будет расти и в 2024 г. достигнет 2,8 млрд долл. США (3,1% мирового рынка). CAGR за прогнозный период составит 9,4%, что на 4% выше CAGR мирового рынка.

В чем привлекательность проекта?

- Рост спроса.** Fitch Solutions прогнозирует в течение следующих 5 лет, положительную динамику спроса на минеральную и родниковую воду среди жителей РК, со среднегодовым темпом роста 8,9%.
- Выгодное местоположение производства.** Рассматриваемое местоположение завода в г. Семей позволит извлечь такие выгоды, как близость источников сырья к производственным мощностям, а также доступ к развитому транспортному узлу с направлениями во все регионы страны и близлежащие страны приграничной торговли (Россия, Китай). Это позволит существенно уменьшить транспортные расходы и обеспечивает оперативную доставку продукции.

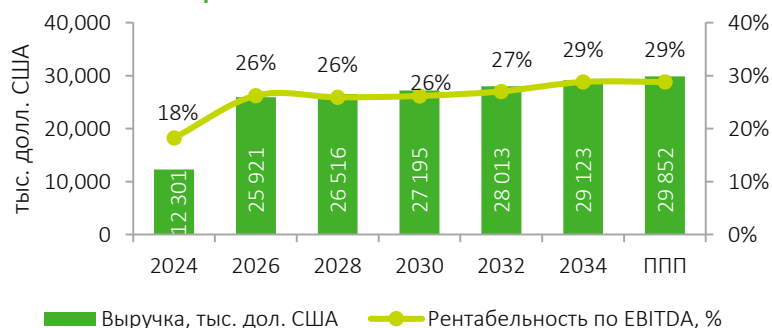
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 9 980 тыс. долл. США:

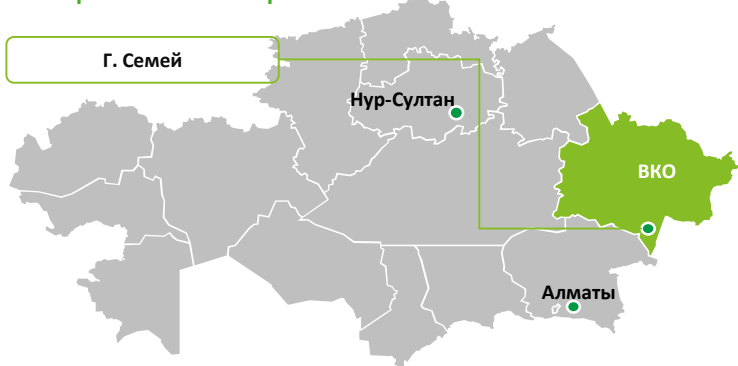
- 70% (6 986 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (2 994 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Строительство завода по глубокой переработке шерсти в ВКО

Продукция

Мощность переработки: 10 000 тонн немытой шерсти.
Объемы производства: топс – 2 453 тонн; кашемир – 2 180 тонн.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 20 000 тыс. долл. США
NPV – 27 692 тыс. долл. США
IRR – 25,3%
Срок окупаемости Проекта – 6,5 лет

Проект

Настоящим инвестиционным проектом (далее - «Проект») планируется строительство завода первичной обработки шерсти («ПОШ») с установкой линий по глубокой переработке шерсти и выделению пуха (кашемира), а также линии для мытья шерсти и выработки топса. Компания планирует на 2 этапе построить собственную агрофирму, которая станет сырьевой базой для фабрики ПОШ.

Компания

ТОО «Бельсан и К» зарегистрировано в 2009 г. Основной вид деятельности: переработка шерсти. После выхода на проектную мощность Компания планирует подать заявку для вхождения в Международную организацию шерстяного текстиля (IWTO). Членство в IWTO позволит установить тесные прямые связи с компаниями-лидерами

Рынок

- За последние 5 лет в Казахстане ежегодный объем производства шерсти составлял в среднем 39 тыс. тонн. Средний темп роста производства шерсти составил 0,9%, объем производства достиг 40,2 тыс. тонн шерсти в 2020 г.
- Наибольшую долю (97,7%) в производстве шерсти занимает овечья шерсть. Это связано с большим поголовьем овец в Казахстане. Большая часть животных разводится в хозяйствах населения, доля сельхозпредприятий незначительна.

благоприятными климатическими условиями традиционно является зоной разведения мясо-шерстных овец в РК. Также, регион расположения производства выделяется разветвлённой дорожно-транспортной и логистической инфраструктурой, что позволяет минимизировать как время, так и затраты по доставке готовой продукции практически в любой регион страны.

- Создание заготовительных пунктов.** Завод будет располагаться в непосредственной близости от поставщиков сырья, что обеспечит бесперебойную поставку немытой шерсти.
- Глубокая степень переработки.** Современное технологическое оборудование позволит добывать из грубой шерсти качественный овечий пух – основу для изготовления кашемира. Кашемир востребован на фабриках ЕС, КНР, Турции и стран СНГ.

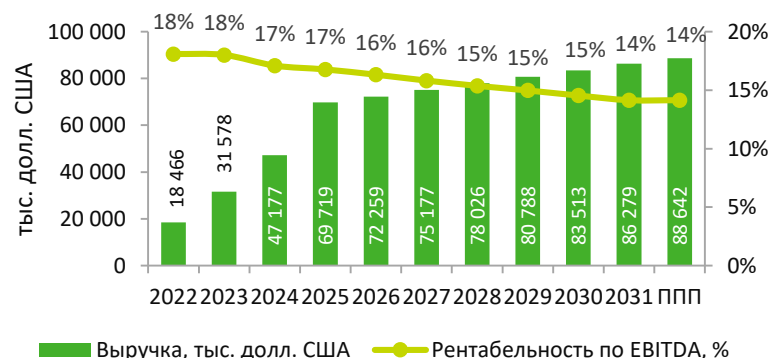
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 20 000 тыс. долл. США, из которых:

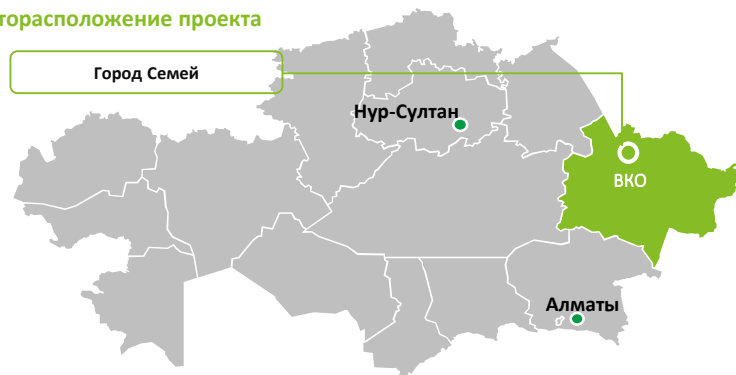
- 70% (14 000 тыс. долл. США) – долговое финансирование при наличии залогового обеспечения;
- от 30% (6 000 тыс. долл. США) – участие Инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта



Строительство завода по производству пектина в индустриальной зоне «Талдыкорган»

Агропромышленный комплекс

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Август 2020 г.

Описание проекта:

Строительство завода по производству пектина и сухих гранулированных кормов из свекловичного жома (отходов производства сахарной свеклы) на основе новой технологии извлечения пектина из свекловичного жома (новый практический способ). Количество создаваемых рабочих мест – 82.

Место реализации Проекта:

г. Талдыкорган, индустриальная зона «Талдыкорган».

Инициатор Проекта:

TOO «Green Technology Partners».

Товарная продукция и мощности:

пектин - 600 тонн в год,

сухие гранулированные корма – 6 000 тонн в год.

Рынки сбыта: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Монголия, Великобритания, страны ЕС.

Производственный процесс:

промывка сырья – сортировка и дезинтеграция – экстракция (извлечение пектина путем нагревания смеси) – охлаждающая экстракция – фильтрация – осаждение пектина - концентрированное выпаривание - получение раствора пектина - извлечение сухого пектина в порошок.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	13 267
NPV Проекта, тыс. долл. США	9 090
IRR, %	19,7%
Доходность по EBITDA, %	37,3%
Срок окупаемости, лет	7,1
Дисконтированный срок окупаемости, лет	10,9

Структура инвестиций



СМР

22%

\$2,9 млн



Приобретение оборудования

73%

\$9,7 млн



Первоначальный оборотный капитал

5%

\$0,6 млн

Предпосылки для реализации Проекта:

Отсутствие аналогичных производств в Казахстане.

Отсутствие прямых конкурентов на рынке даст возможность завоевать большую рыночную долю и реализовать стратегию импортозамещения.

Богатая сырьевая база. Объемы производства свекловичного жома в одной только Алматинской области достигают ежегодно 150 000 тонн. При этом ежегодная потребность производства составляет 30 000 тонн.

Инновационность проекта и технологическая поддержка.

Разработана новая технология извлечения пектина из свекловичного жома, которая более экономична технологий извлечения пектина из цитрусовых и яблочных компонентов. Разработчики технологии зарегистрировали свои права на технологию в РК и депонировали в 167 странах мира. При структурировании сделки эксклюзивные права на технологию будут переданы авторами Инициатору Проекта на долгосрочной или бессрочной основе.

Рентабельность Проекта

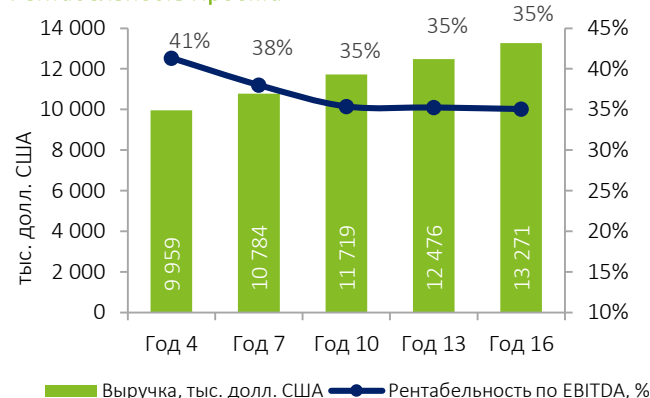


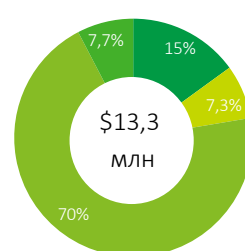
Схема финансирования Проекта

Собственное участие Инициатора
15% (\$1,99 млн)

Участие Фонда (KIDF или KCM)
7,3% (\$0,98 млн)

Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения
70% (\$9,29 млн)

Участие Инвестора
от 7,7% (\$1,02 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Расширение современного свиного комплекса мощностью до 500 000 голов АПК

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Август – 2020 г.

Описание проекта:

Проектом предусматривается расширение мощности существующего свиного комплекса с 50 до 500 тыс. голов. В рамках реализации проекта планируется создание около 240 дополнительных рабочих мест.

Место реализации Проекта:

Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область.

Инициатор Проекта:

ТОО «EMC Agro»

Предполагаемые объемы продаж:

51 тыс. тонн готовой продукции (2026 г.), из которых мясо на кости составляет 68%, колбасные изделия – 24% и субпродукты – 8%. 86% от общего объема готовой продукции приходится на убой свиней и 14% - на КРС.

Рынок сбыта:

70% продукции планируется экспортировать в Китай, 30% реализовывать на внутреннем рынке через дистрибьютерские сети.

Производственный процесс:

Экономически обоснованной технологической схемой организации свиноводства считается процесс с законченным циклом производства, включающим воспроизводство поросят, их дорастивание и откорм до товарных позиций. Данный механизм позволяет равномерно осуществлять воспроизводство и комплектование стада, обеспечивать поточность и равномерность поступления молодняка на откорм.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	126 866
NPV Проекта, тыс. долл. США	121 368
IRR, %	26,4%
Доходность по EBITDA, %	22%
Срок окупаемости, лет	8,2
Дисконтированный срок окупаемости, лет	10,2

Структура инвестиций

 СМР	53,2%	\$67,52 млн
 Приобретение оборудования	26%	\$33 млн
 Первоначальный оборотный капитал	8,1%	\$10,27 млн
 Первоначальные биологические активы	5,4%	\$6,86 млн
 Прочие	7,3%	\$9,21 млн

Предпосылки для реализации Проекта

Кормовая база. Свинокомплекс находится в центре зернового региона Казахстана, богатом выращиваемой пшеницей, рапсом, соей. Наличие качественной и недорогой кормовой базы является одной из ключевых условий для свиноводства и дает существенное конкурентное преимущество. ТОО «EMC Agro» приобретает корма у сестринских компаний АО «АзияАгроФуд» и ТОО «Bio Operations» (5 км от свиного комплекса).

Экспорт в Китай. За последние 5 лет импорт свинины в Китае увеличился в 2,6 раз и составил 2 млн тонн в 2019 г. Ожидается, что данный показатель будет расти в связи со спадом объемов собственного производства свинины. Согласно сельскохозяйственному обзору 2020-2029 гг. Министерства сельского хозяйства КНР, ожидается, что в 2020 г. производство свинины снизится до 39 млн тонн (-9,2% к 2019 г.) из-за бушующей в Китае африканской чумы свиней (далее – АЧС) и COVID-19. Более того, планируется включение ТОО «EMC Agro» в Реестр Главного таможенного управления КНР в качестве потенциального экспортера свинины в Китай.

Наличие необходимой инфраструктуры и квалификации.

Инициатор управляет современным свиным комплексом, располагает земельным участком со всеми инженерно-техническими коммуникациями. В состав свиного комплекса, где автоматизированы технологические процессы, входят репродукторная ферма, станция искусственного осеменения, ферма дорастивания и откорма, мясокомбинат, собственная ветеринарная служба, а также оборудованная лаборатория.

Рентабельность Проекта

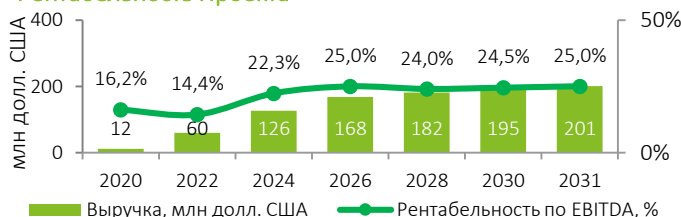
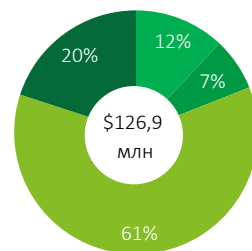


Схема финансирования Проекта

- Собственное участие Инициатора 12% (\$15 млн)
- Участие Фонда КСМ 7% (\$9 млн)
- Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения 61% (\$76,9 млн)
- Участие Инвестора от 20% (\$26 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Предприятие полного цикла по откорму скота, переработке и реализации мяса

Агропромышленный комплекс

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Август - 2020 г.

Описание Проекта

Проектом предусматривается увеличение мощности производства предприятия полного цикла по откорму скота, переработке и реализации мяса КРС в Алматинской области.

В рамках реализации проекта в двух локациях планируется:

- расширить в с. Болексаз Кегенского района существующую откормочную площадку, а также обеспечить собственную кормовую базу на арендуемом земельном участке;
- построить в с. Кошмамбет Карасайского района новую откормочную площадку, а также увеличить мощности действующего мясоперерабатывающего комбината.

В рамках Проекта ожидается создание 192 рабочих мест.

Инициатор:

TOO «Meat Processing and Service»

Место реализации Проекта:

Республика Казахстан, Алматинская область

Товарная продукция и мощности:

24 157 тонн мяса ежегодно, начиная с 2022 г.

- охлажденные туши говядины;

Рынки сбыта: Внутренний рынок Республики Казахстан и рынок КНР.

Поставщики оборудования: ООО «Джарвис Россия», ООО «Компания SkanRef», TOO «Agromanagement Казахстан», ИП Пестерев И.А.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	35 508
NPV Проекта, тыс. долл. США	44 277
IRR, %	27,8
Доходность по EBITDA, %	11
Срок окупаемости, лет	6,3
Дисконтированный срок окупаемости, лет	8,3

Структура инвестиций



СМР

20%

\$7,1 млн



Приобретение оборудования

7%

\$2,4 млн



Прочие капитальные затраты

24%

\$8,5 млн



Первоначальный оборотный капитал

49%

\$17,5 млн

Предпосылки для реализации Проекта

Выстроенная торгово-логистическая цепочка. Для реализации собственной продукции под собственным брендом «Асыл Ет» Компания владеет сетью мясных магазинов «Асыл Ет», а также собственной дистрибуцией замороженного мяса MPS Distribution (Магазин у дома). Инициатор имеет аккредитацию для сбыта продукции в Китай, Россию и страны Ближнего Востока.

Наличие обширной материально-технической базы у Компании. Среди активов Компании числятся крупные земельные участки под пашню и пастбища, действующие мясоперерабатывающий комбинат, откормочная площадка, торговая сеть из пяти магазинов, посевная техника и зернохранилище, что в значительной степени упрощает реализацию Проекта.

Близость к потенциальным клиентам. Расположение в густонаселенной Алматинской области дает преимущество в близости к рынкам сбыта г. Алматы и Алматинской области численностью 3,8 млн. человек. Стратегически удобное расположение области для приграничной торговли с регионами КНР позволит снизить транспортные расходы при экспорте продукции.

Рентабельность Проекта

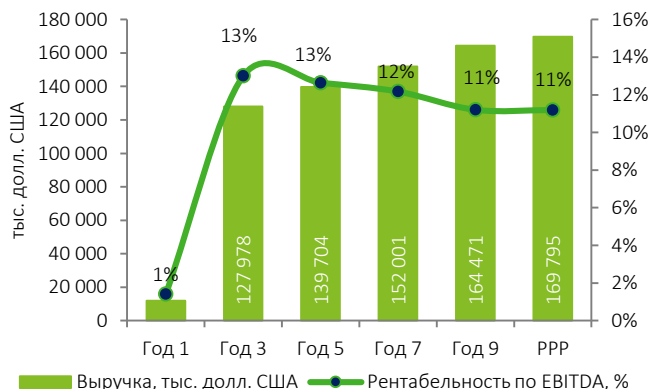
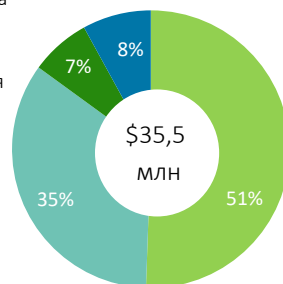


Схема финансирования Проекта

- Собственное участие Инициатора 51% (\$18 млн)
- Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения 35% (\$12,2 млн)
- Участие Фонда (KIDF или KCM) 7% (\$2,6 млн)

Участие Инвестора от 8% (\$2,7 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Deloitte.

Агропромышленный сектор

Описание проекта:

Строительство агропромышленного комплекса тепличного типа по производству клубники с производительностью 870 тонн в год. Реализация проекта создаст более 100 постоянных рабочих мест.

Место реализации Проекта:

Панфиловский сельский округ Талгарского района Алматинской области

Инициатор Проекта:

TOO «Green Land Alatau»

Товарная продукция, мощности и рынок сбыта:

Планируется реализация клубники в объеме 870 тонн в год через сегмент HoReCa, а также в крупных торговых сетях и гипермаркетах г. Алматы как Рамстор, Metro Cash&Carry, Magnum Cash&Carry, Дастархан, SMALL, A-Store, Carrefour, Galmart.

Производственный процесс:

Выращивание клубники будет осуществляться в теплицах гидропонным методом. Данный метод предполагает выращивание растений на искусственных субстратах, без почвы. При данном методе растение получает из раствора все необходимые питательные вещества в нужных количествах.

Технология гидропонного выращивания

Метод выращивания	Кокос
Система выращивания	Подвесные лотки
Количество рядов	8

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	8 207
NPV Проекта, тыс. долл. США	5 995
IRR, %	20,1%
Доходность по EBITDA, %	43%
Срок окупаемости, лет	6,0
Дисконтированный срок окупаемости, лет	9,4

Структура инвестиций



СМР

42%

\$3,5 млн



Приобретение оборудования

45%

\$3,8 млн



Прочее

13%

\$1,0 млн

Предпосылки для реализации Проекта

Приоритетность направления деятельности.

Тепличное выращивание клубники относится к классу ОКЭД (01. Растениеводство – выращивание прочих видов плодовых деревьев, кустарников и орехов). Данный ОКЭД относится к перечню приоритетных инвестиционных проектов.

Импортозамещение - Реализация Проекта позволит заместить существенный объем импортируемой продукции.

Объем импорта клубники в РК в 2019 г. составил 563 тонн. Строительство теплицы мощностью 870 тонн клубники в год позволит заместить импортные поставки качественной отечественной продукцией.

Надежный партнер – Проектная группа обладает значительным опытом выращивания овощей в тепличных условиях, обладает квалифицированными кадрами, что позволит выращивать качественную, конкурентную продукцию с учетом необходимых требований и стандартов.

Рентабельность Проекта

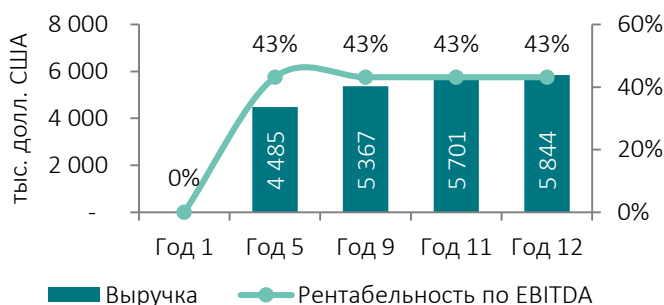
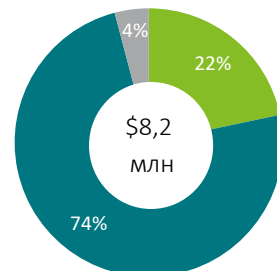


Схема финансирования Проекта

- Собственное участие Инициатора
22% (\$1,8 млн)
- Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения
74% (\$6,1 млн)
- Участие Инвестора
от 4,1% (\$336 тыс.)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Строительство маслоэкстракционного завода

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Август - 2020 г.

Агропромышленный комплекс

Описание проекта:

Строительство маслоэкстракционного завода по производству растительных масел в СКО предусматривает использование комбинированного процесса переработки до 847 тыс. тонн семян подсолнечника, рапса и сои ежегодно. Проект предусматривает создание 364 рабочих мест.

Предполагаемые объемы продаж и рынки сбыта:

- на внутреннем рынке начиная – 145,4 тыс. тонн в год, включая масло в объеме 34,1 тыс. тонн, шрот – 58,1 тыс. тонн, топливные гранулы – 51,4 тыс. тонн, растительный лецитин – 1,8 тыс. тонн.
- на экспорт - 522,5 тыс. тонн в год, из них: масло – 193,5 тыс. тонн, шрот – 329,0 тыс. тонн.

Продукцию Завода планируется реализовывать через собственный торговый дом.

Место реализации Проекта:

Казахстан, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск.

Инициатор Проекта:

ТОО «Петропавловский маслоэкстракционный завод»

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, млн. долл. США	179,0
NPV Проекта, млн долл. США	252,3
IRR, %	25,5%
Доходность по EBITDA, %	20,22%
Срок окупаемости, лет	6,4
Дисконтированный срок окупаемости, лет	8,6

Структура инвестиций



СМР

41%

\$73,6 млн



Приобретение оборудования

51%

\$91,4 млн



Прочие капитальные затраты

8%

\$14,1 млн

Предпосылки для реализации Проекта

Богатая сырьевая база. Валовый сбор семян подсолнечника, рапса и сои в Казахстане за 2019 г. составил 918, 241 и 282 тыс. тонн.

Ценовой дифференциал с сопредельными странами. В целом, наблюдается диспаритет цен в Казахстане в сравнении с ценами на продукцию в сопредельных странах, чем обосновывается усиленный экспорт масличной продукции из Казахстана по ряду позиций.

Квалифицированный персонал. Компания привлекает для работы квалифицированные кадры для эффективного управления производством, а также с научно-практическим опытом в селекции сортов масличных с повышенными потребительскими свойствами.

Надежный партнер и современное оснащение завода.

«Exoil Group» обладает значительным опытом в переработке, трейдинге масличных и зерновых культур, портовой перевалке и логистике. В 2016 г. группой введен в эксплуатацию аналогичный проект по производству и глубокой переработке масличных культур мощностью 2000 тонн в сутки в Липецкой области, РФ.

Рентабельность Проекта

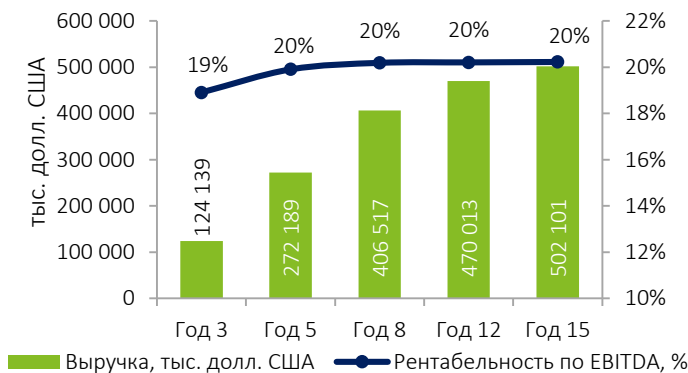
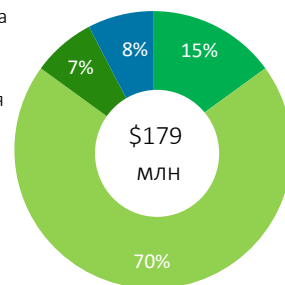


Схема финансирования Проекта

- Собственное участие Инициатора 15% (\$26,9 млн)
- Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения 70% (\$125,3 млн)
- Участие Фонда (KIDF или KCM) 7,35% (\$13,1 млн)

Участие Инвестора
от 7,65% (\$13,7 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Deloitte.

Организация мясного кластера по производству мяса баранины и говядины в ЗКО

Агропромышленный комплекс

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Август 2020 г.

Описание проекта:

Создание мясного кластера полного цикла по производству мяса баранины и говядины в ЗКО.

В рамках реализации проекта планируется строительство репродуктора мощностью 5 000 голов единовременного содержания, откормочной площадки мощностью 20 000 голов единовременного содержания, мясокомбината убойной мощностью 700 туш в смену. Проект предусматривает создание 95 рабочих мест.

Место реализации Проекта:

ЗКО, Сырымский район, Шолаканкатынский сельский округ, село Тоганас.

Инициатор Проекта:

ТОО «KazMeat Industry»

Товарная продукция, мощности и рынки сбыта:

Баранина – 3 425 тонн, говядина - 33 тонны. Мясо баранины будет направляться на мясоперерабатывающие предприятия республики и на экспорт в страны СНГ, на Ближний Восток и в Китай, тогда как говядина будет реализована на мясоперерабатывающем предприятии области.

Производственный процесс:

1. Содержание МРС и маточного поголовья КРС. Хозяйством выбрана смешанная система содержания МРС: комбинация пастбищного и стойлового содержания.
2. Убой, сортировка и подготовка мясoproдуктов к реализации (охлаждение и хранение).

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	18 468
NPV Проекта, тыс. долл. США	32 164
IRR, %	16,7%
Доходность по EBITDA, %	26%
Срок окупаемости, лет	11,1
Дисконтированный срок окупаемости, лет	15,7

Структура инвестиций

	СМР	29%	\$5,4 млн
	Приобретение оборудования	46%	\$8,5 млн
	приобретение маточного поголовья;	6%	\$1,0 млн
	Прочее	19%	\$3,5 млн

Предпосылки для реализации Проекта

Рост мирового спроса на баранину. Согласно прогнозам ОЭСР и ФАО ООН, в мире будет наблюдаться рост общего уровня потребления баранины. Среднегодовой темп роста в 2020-2024 гг. составит 2,39%.

Ценовой дифференциал с сопредельными странами.

Средняя цена на баранину в приграничных регионах РФ выше среднеказахстанских цен на 37%. Средняя цена на рынке КНР (9,82 долл. США/кг), что превышает среднюю цену на баранину в РК в 2 раза. Средняя цена импорта баранины в странах Ближнего Востока на 54% выше внутренних цен.

Развитие экспортных поставок в зарубежные страны.

Объемы экспорта баранины из РК растут динамичными темпами в последние годы (в 3 раза с 2017 г.), что объяснимо началом поставок в Иран, Китай и РФ.

Выгодное местоположение. Климатические условия выбранного региона благоприятны для разведения овец. Выбранный участок для хозяйства представляет из себя посевные луга с доступом к речной воде.

Рентабельность Проекта

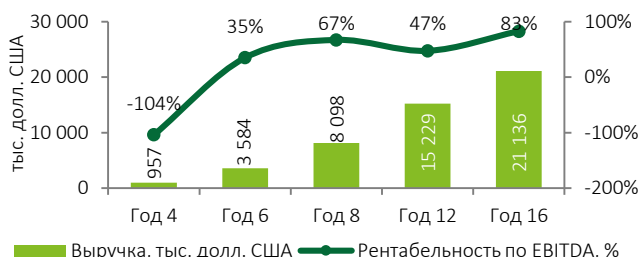
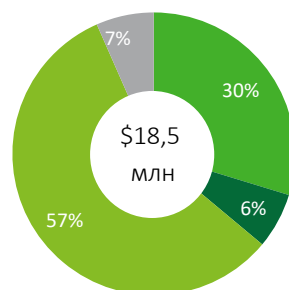


Схема финансирования Проекта

- Собственное участие Инициатора 30% (\$5,5 млн)
- Участие Фонда (KIDF или KCM) 6% (\$1,2 млн)
- Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения 57% (\$10,6 млн)
- Участие Инвестора от 7% (\$1,2 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Развитие аквакультурного комплекса по производству черной икры и товарной осетрины

Агропромышленный комплекс

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Август - 2020 г.

Описание проекта:

Развитие аквакультурного комплекса по производству черной икры и товарной осетрины, с созданием 31-го дополнительного рабочего места.

Место реализации Проекта:

Западно-Казахстанская область, г. Уральск, п. Зачаганск

Инициатор Проекта:

ТОО «Учебно-научный комплекс опытно-промышленного производства аквакультуры» (ТОО «УНКППА»)

Товарная продукция и мощности:

Копченая рыба – 3 тонны

Свежемороженая рыба – 6,7 тонн

Пищевая икра - 10 тонн

Рынки сбыта:

Внутренний рынок: икра 2 тонны и копченая рыба 3 тонны;

Экспорт: свежемороженая рыба 6,7 тонн (в РФ) и икра 8 тонн (Россия, ОАЭ, США, Япония, ЕС).

Производственный процесс:

1. Содержание и кормление в установке замкнутого водоснабжения (УЗВ) (получение личинок, выращивание молоди, выращивание до зрелого производителя, зимовка)
2. Заготовка товарной продукции (отбор, пастеризация, добавка консервантов)

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	8 400
NPV Проекта, тыс. долл. США	30 553
IRR, %	36,5%
Доходность по EBITDA, %	58%
Срок окупаемости, лет	7,4
Дисконтированный срок окупаемости, лет	8,7

Структура инвестиций

	Биологические активы	35%	\$2,9 млн
	Приобретение оборудования	9%	\$0,8 млн
	Первоначальный оборотный капитал	6%	\$0,5 млн
	Прочие	50%	\$4,2 млн

Предпосылки для реализации Проекта

Возрождение популяции редких видов. Деятельность Компании направлена на решение экологической проблемы вымирания и на возрождение популяции осетровых в Каспийском регионе путем внедрения бережливого производства.

Рост спроса на рыбу. Согласно прогнозам ОЭСР и ФАО ООН, в мире будет наблюдаться рост общего уровня потребления рыбы. Среднегодовой темп роста (CAGR) в 2019-2025 гг. составит 1,8%. Так, если в 2018 г. потребление рыбы в расчете на душу населения составило 20,3 кг на человека, то к 2027 г. потребление достигнет уровня 21,3 кг на человека.

Импортозамещение. Объем импорта икры осетровых в 2019 г. составил 3,4 тонны, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с 2018 г., в связи с чем, возможность производства качественной продукции по приемлемым ценам позволит занять существенную нишу на рынке.

Рентабельность Проекта

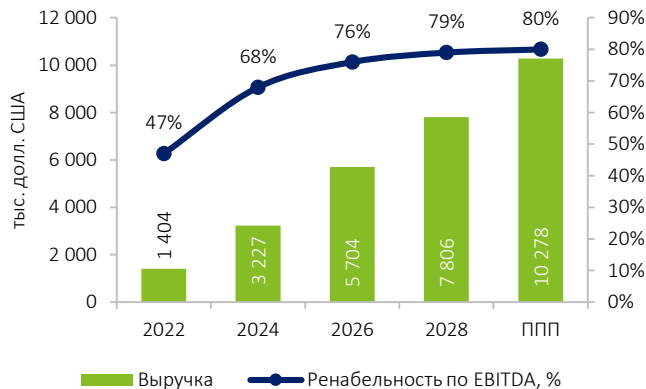
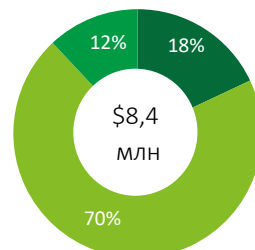


Схема финансирования Проекта

Собственное участие Инициатора
18% (\$1,5 млн)

Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения
70% (\$5,9 млн)

Участие Инвестора
от 12% (\$1,0 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Deloitte.

Производство соков, напитков и молока

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Август 2020 г.

Агропромышленный комплекс

Описание Проекта

Проектом предусматривается снятие обременения с завода по производству соков, сокосодержащих напитков, холодного чая и ультрапастеризованного молока в г. Нур-Султан, находящего в залоге у банка, а также дальнейшая пусконаладка и перезапуск производства.

Завод был ранее введен в эксплуатацию в 2015 г. и остановлен в 2018 г., располагает производственно-технологическим оборудованием, всей необходимой инфраструктурой и инженерными сетями. В рамках Проекта ожидается создание 82 рабочих мест.

Инициатор:

ТОО «Астана Боттлерс»

Товарная продукция и мощности:

79,2 млн ед. продукции с 2026 г.

- Соки и нектары восстановленные торговой марки «Kariba»;
- Безалкогольные напитки холодные чаи торговой марки «Kariba ice»;
- Молоко торговой марки «Жаным»;
- Безалкогольные напитки торговой марки «Мировой»;
- Детское питание торговой марки «Балапан».

Рынки сбыта: внутренний рынок, экспорт в Кыргызстан, Узбекистан и Россию.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	15 655
NPV Проекта, тыс. долл. США	19 300
IRR, %	23,9%
Доходность по EBITDA, %	22,5%
Срок окупаемости, лет	7,4
Дисконтированный срок окупаемости, лет	10,3

Структура инвестиций

	0%	\$0,03 млн
	17%	\$2,6 млн
	37%	\$5,8 млн
	46%	\$7,3 млн

Предпосылки для реализации Проекта

Спрос на безалкогольные напитки в Казахстане.

Среднегодовой темп роста продаж безалкогольных напитков в Казахстане за 2017-2019 гг. составил 9,3%. Согласно прогнозам Fitch Solutions темп роста продаж безалкогольных напитков в 2020-2024 гг. ожидается в среднем на уровне 8,7% (CAGR). Анализ данных показал наличие импортозависимости страны по напиткам и фруктовым концентратам.

Дефицит производства. Согласно прогнозам Fitch Solutions, в Казахстане в 2020-2024 гг. темпы роста потребления молока составят в среднем 4,7%. Исторический баланс производства и потребления, экспорта и импорта обработанного жидкого молока и сливок в РК указывает на наличие дефицита его производства в стране. За 2019 г. дефицит производства составил 21,5 тыс. тонн.

Современная производственная база в г. Нур-Султан, являющаяся частью продуктового пояса агломерации. Инициатор является единственным крупным производителем напитков в агломерации г. Нур-Султан. Расположение производства в г. Нур-Султан является выгодным преимуществом по оперативной доставке в регионы страны и на рынок России. Завод полностью укомплектован необходимым производственным и упаковочным оборудованием, линией асептического розлива жидких напитков, подведена инженерно-техническая инфраструктура.

Рентабельность Проекта

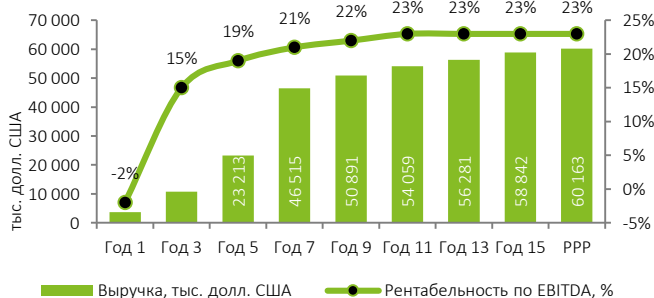
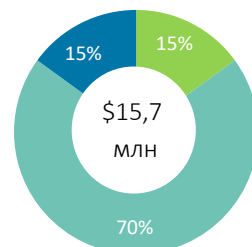


Схема финансирования Проекта

- Собственное участие Инициатора
15% (\$2,4 млн)
- Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения
70% (\$11 млн)
- Участие Инвестора
от 15% (\$2,3 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Производство и розлив минеральной воды в Алматинской области

Агропромышленный комплекс

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Август 2020 г.

Описание проекта:

Строительство линии розлива для выпуска газированной и негазированной премиальной минеральной воды в стеклянных бутылках объемом 0,33 и 0,5 л. В качестве сырья будет использована вода из артезианской скважины №791 Хоргосского месторождения. Реализация данного проекта предусматривает создание 35 новых рабочих мест.

Место реализации Проекта:

Алматинская область, южнее г. Жаркент на 39 км.

Инициатор Проекта:

ТОО «Kartex Group» является поставщиком нефтесервисного оборудования для нефтедобывающих компаний на территории РК и Туркмении.

Товарная продукция, мощности и рынок сбыта:

Минеральная вода в стеклянных бутылках объемом 0,33 – 7,8 млн бутылок и 0,5 л – 5,2 млн бутылок в год. Вся производимая в рамках проекта продукция будет направляться на экспорт в Китай.

Производственный процесс:

Прием минеральной воды из скважины, фильтрация, насыщение углекислым газом, обеззараживание, подготовка бутылок, розлив воды в бутылки, упаковка и хранение.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	4 841
NPV Проекта, тыс. долл. США	4 576
IRR, %	29%
Доходность по EBITDA, %	22,62%
Срок окупаемости, лет	5,23
Дисконтированный срок окупаемости, лет	6,92

Структура инвестиций



Предпосылки для реализации Проекта

Состав воды. Вода Хоргосского месторождения уникальна своей ультрапресностью и сбалансированным составом катионов и анионов. Такой состав редко встречается в Центральной Азии и сопоставим с составом премиальных минеральных вод.

Месторасположение. Завод занимает стратегически удобное расположение для приграничной торговли с регионами Китая: расстояние от скважин до границы с Китаем составляет 35 км. Это существенно уменьшает транспортные расходы и обеспечивает оперативную доставку продукции.

Опыт работы с рынком Китая. Благодаря нынешнему бизнесу по поставке нефтесервисного оборудования из Китая, у компании имеется опыт работы на рынке КНР, опыт взаимодействия с крупными китайскими компаниями-поставщиками в различных сферах.

Рентабельность Проекта

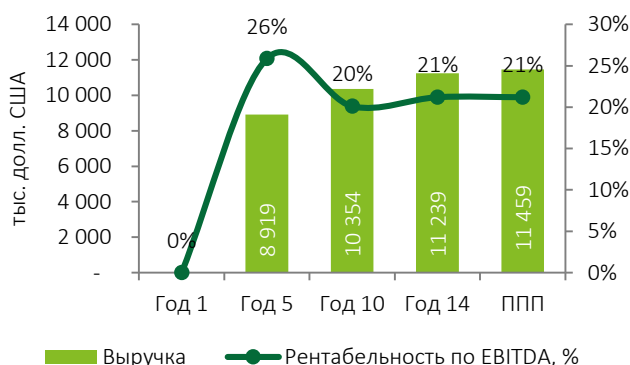
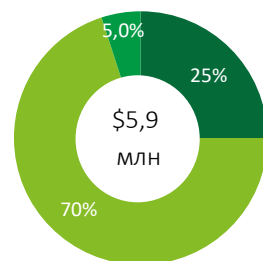
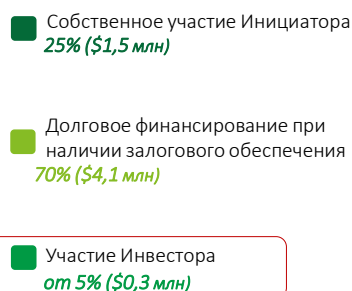


Схема финансирования Проекта



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Производство органических и органогуминовых комплексных удобрений

Агропромышленный комплекс

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Август - 2020 г.

Описание проекта:

Строительство завода по производству органических и органогуминовых удобрений, с созданием 30 новых рабочих мест.

Место реализации Проекта:

Карагандинская область, г. Караганда, на территории СЭЗ «Сары Арка»

Инициатор Проекта:

ООО «ЕСМАР»

Товарная продукция и мощности:

Органогуминовые удобрения из бурого угля (гумат натрия) – 36,5 тыс. тонн в год.

Рынки сбыта:

Весь объем производимой продукции планируется реализовывать на внутреннем рынке.

Производственный процесс:

1. Дробление окисленного бурого угля, ошелачивание и добавление микроэлементов к полученной массе, производство органоминерального удобрения.
2. Заготовка товарной продукции (расфасовка, упаковка и транспортировка продукции на склад).

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	4 308
NPV Проекта, тыс. долл. США	6 243
IRR, %	33%
Доходность по EBITDA, %	22%
Срок окупаемости, лет	5,6
Дисконтированный срок окупаемости, лет	6,9

Структура инвестиций

	Строительно-монтажные работы	28%	\$1,2 млн
	Приобретение оборудования	39%	\$1,7 млн
	Техника и транспорт	14%	\$0,6 млн
	Первоначальный оборотный капитал	19%	\$0,8 млн

Предпосылки для реализации Проекта

Снижение уровня загрязнения окружающей среды.

производство подразумевает использование забалансовых (окисленных в пластах) бурых углей, являющихся неутрализованными извлеченными отходами, хранение которых относится к непроизводственным затратам и считается фактором загрязнения окружающей среды.

Рост спроса на органические удобрения. На сегодняшний день в мире набирает популярность концепция «зеленой» экономики. Вредоносное воздействие химических удобрений, приводящее к истощению почвы способствовало ограничению их использования на законодательном уровне в ряде развитых стран по всему миру.

Импортозамещение. Доля импорта органических удобрений в 2019 г. составила 1,6 тыс. тонн, увеличившись в 5 раза по сравнению с 2015 г., в связи с чем, возможность производства качественной продукции по приемлемым ценам позволит занять существенную нишу на рынке.

Рентабельность Проекта

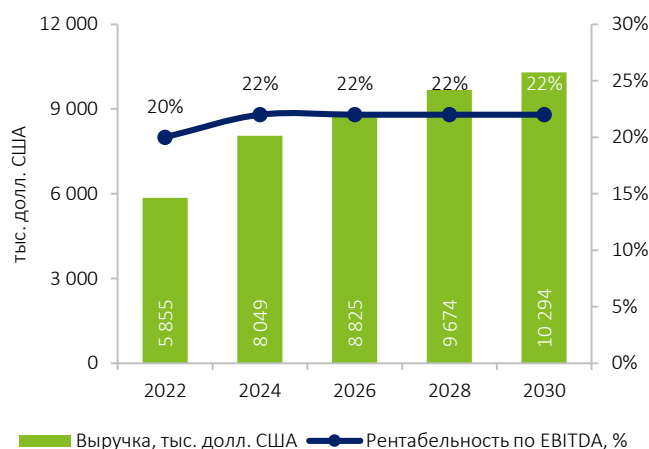
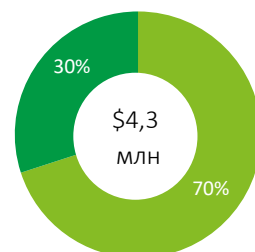


Схема финансирования Проекта

- Собственное участие Инициатора
0% (\$0 млн)
- Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения
70% (\$3,0 млн)
- Участие Инвестора
от 30% (\$1,3 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Deloitte.

Выращивание кормовых культур на экспорт с использованием орошения

Агропромышленный комплекс

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Ноябрь 2020 г.

Описание Проекта

Проектом предусматривается организация собственного выращивания кормов для крупного рогатого скота на основе люцерны и ячменя. Проект предусматривает создание дополнительно 20 постоянных рабочих мест. Производство планируется осуществлять в двух локациях на земельных участках: общей площадью 3 468 га в с. о. Байтерек Янайкинского района (ЗКО) и общей площадью 14 933 га около г. Степногорск Акмолинской области.

В рамках реализации проекта планируется осуществить следующие задачи:

- Нарастить экспортный потенциал в КНР кормовых культур отрасли АПК, что позволит увеличить мощность производства продукции с добавленной стоимостью;
- Освоение новых земельных участков, строительство инфраструктуры под орошение земель и применение современных технологий полива посевных культур;

Инициатор:

TOO SC Food, компания реализует мясо крупного рогатого скота (имеется действующее племенное хозяйство), имеет свыше 10 лет опыта в сельском хозяйстве и кормопроизводстве.

Товарная продукция и мощности:

При выходе на проектную мощность на 3 году работы Проекта планируется совокупно реализовывать до 62 593 тонн продукции ежегодно. Производимая продукция: ячмень и сено люцерны.

Рынки сбыта: внутренний рынок и экспорт (Китай).

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	9 744
NPV Проекта, тыс. долл. США	16 140
IRR, %	27,3%
Доходность по EBITDA, %	30,0%
Срок окупаемости, лет	6,0
Дисконтированный срок окупаемости, лет	8,0

Структура инвестиций



СМР

40%

\$3,91 млн



Приобретение оборудования

60%

\$5,83 млн

Предпосылки для реализации Проекта

Расположение Проекта.

Инициатор владеет правом землепользования по двум ЗУ сроком до 49 лет. Выбранные участки расположены возле водохранилищ, где стоимость воды не превышает 1 тг/куб. м, что значительно дешевле воды из каналов (17-25 тг/1 куб. м).

Высокий спрос на сено в Казахстане. Потребление сена крупным рогатым скотом в 2019 г. увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2015 г. CAGR за период 2015-2019 гг. составил 8%, что указывает на растущий спрос на продукцию. Среднегодовой темп роста общего потребления сена в стране (CAGR) за период 2015-2019 гг. составил 11%.

Гарантированный сбыт продукции. На текущий момент компанией подписан меморандум на поставку сена люцерны от 30 июля 2020 г. экспорт в КНР в объеме 180 000 тонн с компанией Kaz-Food (Alashankou) Import & Export Co. Ltd.

Государственная поддержка. Проект относится к инвестиционным приоритетным проектам, для которых предусмотрены государственные преференции различных видов.

Рентабельность Проекта

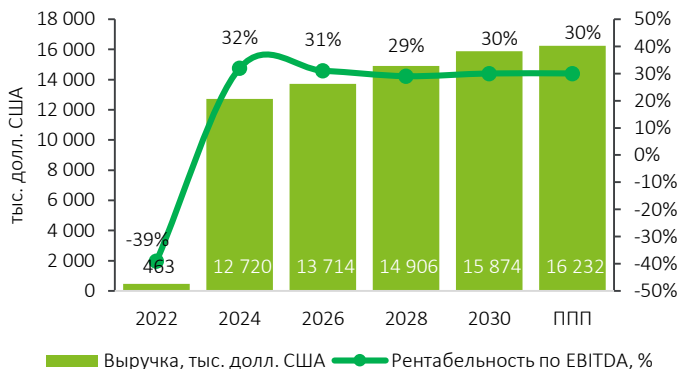
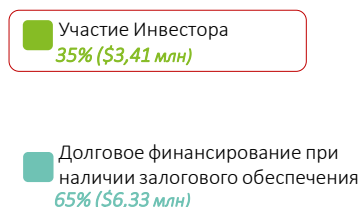


Схема финансирования Проекта



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Выращивание кормовых для птицы на новых орошаемых землях с кормопроизводством

Агропромышленный комплекс

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Ноябрь 2020 г.

Описание Проекта

Проектом предусматривается организация собственного выращивания кормов на основе соевых бобов и кукурузы для домашней птицы.

Производство планируется осуществлять на арендуемом земельном участке площадью 6 700 га в с. Акмол Целиноградского района Акмолинской области. Производственный процесс включает ресурсосберегающую технологию полива посевных культур.

Инициатор:

ТОО «Акмола-Феникс Плюс» входит в группу компаний «Шанырак», осуществляющих производство продуктов питания: куриные яйца, мясная продукция, колбасы и деликатесы.

Товарная продукция и мощности:

При выходе на проектную мощность на третьем году работы Проекта планируется производить 23 450 тонн кормов ежегодно. Производимая продукция:

- Кукуруза;
- Соевые бобы.

Рынки сбыта: внутренний рынок.

Компания в полном объеме обеспечит кормом птицефабрику сестринской компании TOO Capital Project, куда ежегодно планируется поставлять 23 450 тонн продукции.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	11 968
NPV Проекта, тыс. долл. США	14 060
IRR, %	25,0%
Доходность по EBITDA, %	53,0%
Срок окупаемости, лет	6,0
Дисконтированный срок окупаемости, лет	7,9

Структура инвестиций



СМР

67%

\$8,0 млн



Приобретение оборудования

27%

\$3,2 млн



Прочие капитальные затраты

6%

\$0,8 млн

Предпосылки для реализации Проекта

Гарантированный сбыт продукции.

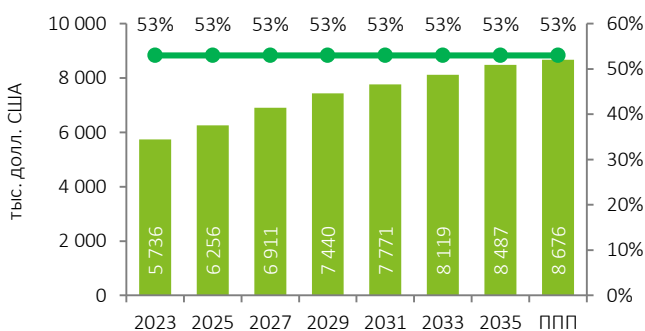
Производимая продукция будет реализована в рамках договоров с сестринской компанией TOO Capital Project (100%), что обеспечивает гарантированный рынок сбыта производимой продукции.

Высокий спрос на зерновые и зернобобовые корма в РК.

Потребление зернового корма домашней птицей в 2019 г. увеличилось в 3 раза по сравнению с 2015 г. Среднегодовой темп роста потребления зернового корма (CAGR) за период 2015-2019 гг. достиг 32%, что способствует росту производства зерновых культур. В 2019 году потребление зернобобового корма домашней птицей достигло 1,8 тыс. тонн, увеличившись на 23% по сравнению с прошлым годом.

Выгодное местоположение. Умеренно-холодный климат выбранного региона благоприятен для посева выбранных культур. Вегетативный период находится в пределах 150-160 дней в год. Абсолютный максимум температур наблюдается в июле, со среднемесячной температурой 19,8°C, абсолютный минимум температур приходится на февраль, со средней температурой -15,8°C. Количество атмосферных осадков составляет около 280-350 мм в год. Для орошения планируется использование поверхностных вод реки Нура.

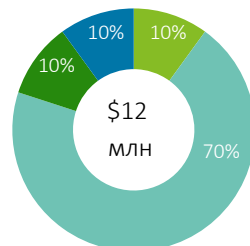
Рентабельность Проекта



■ Выручка, тыс. долл. США — Рентабельность по EBITDA, %

Схема финансирования Проекта

- Собственное участие Инициатора 10% (\$1,2 млн)
- Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения 70% (\$8,4 млн)
- Участие Фондов (KIDF, KCM, SKI) 10% (\$1,2 млн)
- Участие Инвестора 10% (\$1,2 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Выращивание кормовых для птицы на новых орошаемых землях с кормопроизводством

Агропромышленный комплекс

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Ноябрь 2020 г.

Описание Проекта

Организация собственного выращивания кормов на основе соевых бобов и кукурузы для домашней птицы. Производство планируется осуществлять в двух локациях в Алматинской области:

- в Тургенском с. о. Енбекшиказахского района на арендуемом земельном участке площадью 800 га и

- в Тигерменском с. о. Уйгурского района на собственном земельном участке площадью 1 200 га.

Производственный процесс включает ресурсосберегающую технологию полива посевных культур. В рамках Проекта ожидается создание 75 рабочих мест.

Инициатор:

TOO Adal Agro Group, входящее в группу компаний TOO Otan Green Food, специализирующейся на производстве продуктов питания: куриные яйца, мясная продукция, колбасы и деликатесы. В корпоративной стратегии Инициатора данный проект рассматривается как проект вертикальной интеграции, что позволит достичь самодостаточности, снизить себестоимость конечной продукции холдинга и освоить новые переделы продукции агропромышленного комплекса.

Товарная продукция и мощности:

При выходе на проектную мощность на 3 году работы Проекта планируется производить до 14 742 тонн кормов ежегодно.

Производимая продукция: кукуруза и соевые бобы.

Рынки сбыта: внутренний рынок и экспорт.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	6 968
NPV Проекта, тыс. долл. США	5 520
IRR, %	22,9%
Доходность по EBITDA, %	53,0%
Срок окупаемости, лет	6,6
Дисконтированный срок окупаемости, лет	9,5

Структура инвестиций



СМР

10%

\$0,7 млн



Приобретение оборудования

28%

\$2,0 млн



Прочие капитальные затраты

62%

\$4,3 млн

Предпосылки для реализации Проекта

Гарантированный сбыт производимой продукции.

Производимая продукция преимущественно будет реализована в рамках договоров с материнской компанией TOO Otan Green food.

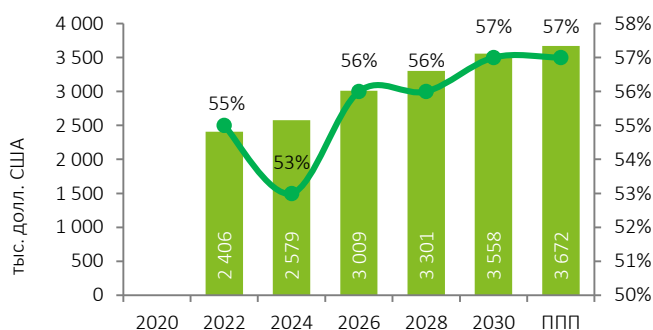
Высокий спрос на зерновые и зернобобовые корма в РК.

Потребление зернового корма домашней птицей в 2019 г. увеличилось в 3 раза по сравнению с 2015 г. Среднегодовой темп роста потребления зернового корма (CAGR) за период 2015-2019 гг. достиг 32%, что способствует росту производства зерновых культур. В 2019 году потребление зернобобового корма домашней птицей достигло 1,8 тыс. тонн, увеличившись на 23% по сравнению с прошлым годом.

Выгодное местоположение. Умеренно-холодный климат локаций Проекта благоприятен для посева выбранных культур. Вегетативный период в двух районах составляет 165-170 дней в год.

Абсолютный максимум температур наблюдается в июле со среднемесячной температурой 22,0°C, абсолютный минимум в январе при температуре (-8,0°C). Количество атмосферных осадков составляет около 200-400 мм в год.

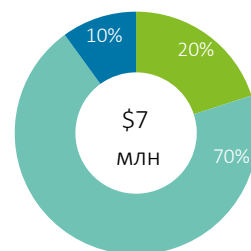
Рентабельность Проекта



■ Выручка, тыс. долл. США — Рентабельность по EBITDA, %

Схема финансирования Проекта

- Собственное участие Инициатора 20% (\$1,4 млн)
- Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения 70% (\$4,9 млн)
- Участие Инвестора 10% (\$0,7 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Предприятие полного цикла по откорму скота, переработке и реализации мяса КРС

Агропромышленный комплекс

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Ноябрь 2020 г.

Описание Проекта

Проектом предусматривается организация хозяйства по разведению крупного рогатого скота с последующей переработкой и реализацией мяса говядины в г. Семей, ВКО.

Инициатор владеет необходимой инфраструктурой для реализации Проекта: здание бывшего мясокомбината (ныне нефункционирующего) с прилегающим земельным участком площадью 29 га. К месту реализации Проекта подведены необходимые инженерно-технические коммуникации. В рамках Проекта ожидается создание 103 рабочих мест.

Инициатор: ТОО «Sembell». Компания владеет двумя откормочными площадками: 1) запущенная в 2016 г. в Жарминском районе ВКО (ТОО «Sembell») с единовременным содержанием 3 000 бычков и 2) расположенная в Павлодарской области (ТОО «My Feedlot») с единовременным содержанием 3 000 бычков.

На сегодняшний день на территории ТОО «My Feedlot» ведется работа по реализации проекта орошения 3У площадью 4,5 га, что позволит обеспечивать собственным кормом имеющееся поголовье скота.

Место реализации Проекта:

Республика Казахстан, ВКО, г. Семей

Товарная продукция и мощности:

22 251 тонны охлажденных туш говядины, 162 000 ед. шкур и субпродуктов (головы) ежегодно, начиная с 2023 г.

Рынки сбыта:

Внутренний рынок и экспорт в КНР.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	38 974
NPV Проекта, тыс. долл. США	55 145
IRR, %	18,3%
Доходность по EBITDA, %	15%
Срок окупаемости, лет	6,9
Дисконтированный срок окупаемости, лет	9,9

Структура инвестиций



СМР

29%

\$11,3 млн



Приобретение
оборудования

70%

\$27,4 млн



Прочие
капитальные
затраты

1%

\$0,3 млн

Предпосылки для реализации Проекта

Спрос на мясо говядины.

В 2015-2019 гг. наблюдалось снижение потребления говядины в стране. В целом, 2015-2016 гг. объем потребления говядины в среднем на душу населения достиг 27 кг. В 2018 гг. данный показатель нормализовался на уровне 28 кг. Согласно данным ОЭСР, прогноз по потреблению говядины в стране стабилизируется к 2028 году на уровне 29,3 кг.

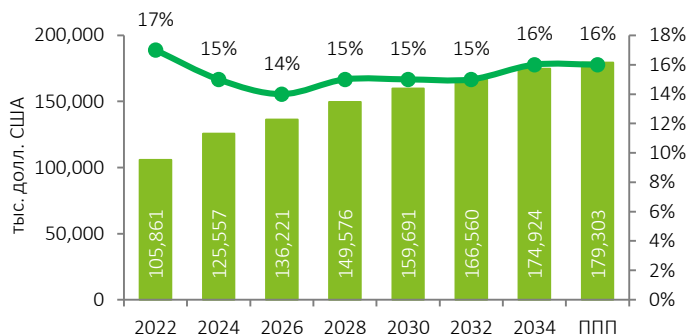
Выгодное местоположение.

Умеренно-холодный климат Жарминского района ВКО благоприятен для разведения бычков для последующего откорма КРС. В течение года выпадает умеренное количество осадков, даже во время самого засушливого месяца. Температура в среднем 4,3°C. Среднее количество осадков в год составляет 200-300 мм.

Близость к потенциальным клиентам.

Расположение мясокомбината в г. Семей дает преимущество близости к рынкам сбыта на территории ВКО, где проживает 1,8 млн человек. Также, стратегически удобное расположение области для приграничной торговли с регионами КНР и РФ позволит снизить транспортные расходы при экспорте продукции.

Рентабельность Проекта



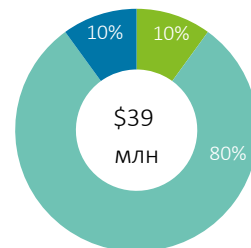
■ Выручка, тыс. долл. США — Рентабельность по EBITDA, %

Схема финансирования Проекта

■ Собственное участие Инициатора
10% (\$3,9 млн)

■ Долговое финансирование при
наличии залогового обеспечения
80% (\$31,2 млн)

■ Участие Инвестора
от 10% (\$3,9 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Deloitte.

Запуск завода по производству комбикормов

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Ноябрь 2020 г.

Агропромышленный комплекс

Описание проекта:

Запуск завода по производству комбикорма мощностью 120 000 тонн/год. Инициатор владеет современным и полностью оборудованным заводом, на земельном участке площадью 3,3 га. Завод полностью готов к операционной деятельности. К заводу проведена вся необходимая инфраструктура и подведены инженерные коммуникации, включая ж/д тупик. Общая площадь производственных помещений составляет 4 000 кв. м.

Проект предполагает создание порядка 25 рабочих мест. Предполагается, что потенциальный партнер будет обладать достаточным опытом в данном направлении для дальнейшего масштабирования своего бизнеса путем расширения номенклатуры выпускаемой продукции, модернизации технологии производства, а также включения продукции Инициатора в свою цепочку поставок.

Место реализации Проекта: г. Алматы

Инициатор Проекта: ТОО «Baharat»

Товарная продукция и мощности: Выход на полную мощность планируется на 3-й год с момента запуска, после чего объемы производства выйдут на плато на уровне 118,8 тыс. тонн в год. На начальных этапах развития, Компания планирует производить комбикорм для птиц нескольких разновидностей, различаемых по составу в зависимости от возраста, а именно:

- Старт (start) – 13,1 тыс. тонн;
- Гроуер (grower) – 40,4 тыс. тонн;
- Финиш (finish) – 65,3 тыс. тонн.

Рынок сбыта:

Всю производимую в рамках проекта продукцию планируется реализовывать на рынках приграничных государств (Узбекистан и Китай) путем прямых адресных продаж с последующей доставкой на склад покупателя.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	3 633
NPV Проекта, тыс. долл. США	26 417
MIRR, %	24,5%
Доходность по EBITDA, %	13%
Срок окупаемости, лет	2,0
Дисконтированный срок окупаемости, лет	2,1

Структура инвестиций



Первоначальный
оборотный капитал

100%

\$3,6 млн

Предпосылки для реализации Проекта:

Выгодное местоположение. г. Алматы – город республиканского значения, один из ведущих промышленных и экономических центров Казахстана, называемый южной столицей Казахстана. Также, через г. Алматы проходят основные ж/д магистрали, транспортный коридор «Западная Европа — Западный Китай», расположен «Международный аэропорт Алматы», что способствует снижению транспортных и логистических расходов при реализации продукции на экспорт.

Наличие сырьевой базы. В рамках проекта, основное сырье зерновых культур - пшеницу предполагается закупать у местных производителей. Казахстан входит в топ 10 стран-экспортеров пшеницы, показатель производства пшеницы за 2019 г. достиг 11,5 млн тонн.

Высокотехнологичное оборудование. Оборудование, используемое при изготовлении кормов, отвечает современным техническим стандартам. Производитель – швейцарская компания «Bühler AG», один из мировых лидеров в сфере разработки оборудования для производства кормов и продуктов питания.

Рентабельность Проекта

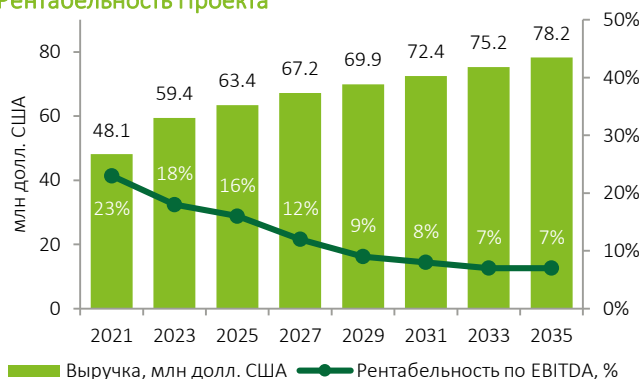
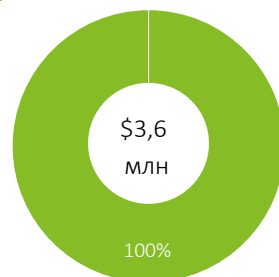


Схема финансирования Проекта

Участие Инвестора
100% (\$3,6 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Deloitte.

Строительство завода по производству сыров в г. Алматы

Агропромышленный комплекс

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Ноябрь 2020 г.

Описание Проекта

Инвестиционный проект предусматривает строительство завода по производству сыров мощностью 150 тонн сырья в сутки на территории индустриальной зоны «Алматы».

Проект предполагает создание свыше 250 высококвалифицированных рабочих мест.

Инициатор:

ОО «Агрохолдинг Dinara Group» является многопрофильным холдингом с вертикально-интегрированным производственным циклом: от растениеводства, изготовления комбикормов до переработки мяса говядины, производства молока, и реализации всего ассортимента готовой продукции.

В структуру холдинга входят четыре компании – Агрофирма «Dinara Ranch», СПК «Племзавод Алматы», ПК «Динара» и ОО «Agrofood». Компания является крупным производителем молока в регионе, покупателями продукции которой являются такие крупные потребители, как FoodMaster, Danone, Raimbek Agro.

Товарная продукция и мощности:

Производимая продукция: полутвердый сыр, сливочное масло, сыры моцарелла и рикотта.

С 2026 г. планируется выход на полную проектную мощность в 6 408 тыс. тонн.

Рынки сбыта:

экспорт (Китай, ОАЭ) и внутренний рынок.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	23 292
NPV Проекта, тыс. долл. США	36 995
IRR, %	31,4%
Доходность по EBITDA, %	26%
Срок окупаемости, лет	6,6
Дисконтированный срок окупаемости, лет	7,7

Структура инвестиций



СМР

16%

\$3,7 млн



Приобретение оборудования

75%

\$17,3 млн



Первоначальный оборотный капитал

7%

\$1,7 млн



Прочие капитальные затраты

2%

\$0,6 млн

Предпосылки для реализации Проекта

Наличие устойчивой материально-технической базы у Инициатора.

Среди активов Инициатора находятся три крупные молочно-товарные фермы, обеспечивающие сырьевую базу. Помимо прочего, группа Инициатора также владеет земельными участками под пастбища и орошение, действующим мясоперерабатывающим комбинатом, откормочной площадкой, посевной техникой и зернохранилищем.

Спрос на продукцию.

За последние 5 лет производство сыра и творога в стране сохранилось на одном уровне – 30 тыс. тонн по итогам 2019 г. При этом, потребление продукции увеличилось с 50 тыс. тонн в 2015 г. до 52 тыс. тонн в 2019 г. Показатели производства и потребления за первое полугодие 2020 г. также превосходят показатели за аналогичный период предыдущего года.

Близость к емким рынкам.

Расположение в густонаселенной Алматинской области дает преимущество в близости к емким потребительским рынкам сбыта г. Алматы и Алматинской области (численность около 4 млн человек). Также, стратегически удобное расположение области для приграничной торговли с регионами КНР позволит снизить транспортные расходы при экспорте продукции.

Рентабельность Проекта

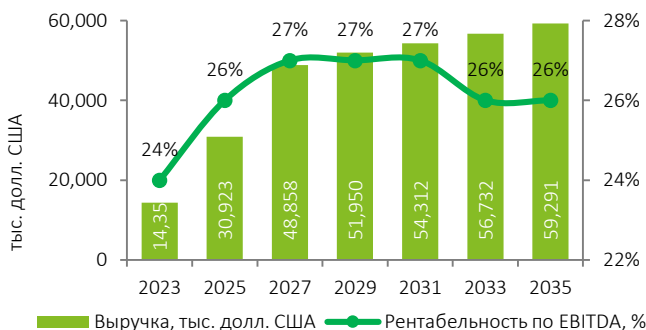
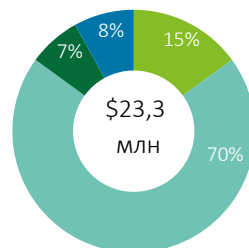


Схема финансирования Проекта

- Собственное участие Инициатора 15% (\$3,5 млн)
- Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения 70% (\$16,3 млн)
- Участие Фондов (KIDF, KCM, SKI) 7% (\$1,7 млн)
- Участие Инвестора от 8% (\$1,8 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Строительство комплекса по выращиванию грибов полного цикла в Алматинской области

Агропромышленный комплекс

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Ноябрь 2020 г.

Описание Проекта

Проектом предусматривается строительство комплекса по выращиванию грибов полного цикла со следующим ассортиментом продукции: консервированные грибы, свежие грибы, производство компоста фазы 3 в Алматинской области. Производство планируется на земельном участке площадью 45 га в Караойском с. о. Илийского района. Общая площадь комплекса из трех заводов составит 69 000 кв. м.

В рамках Проекта будут решены следующие задачи:

- обеспечение внутреннего рынка высококачественной конкурентоспособной продукцией с использованием передовых апробированных технологий производства, снабжения и дистрибуции;
- наращивание экспортного потенциала в ОАЭ, Россию и страны СНГ продукции АПК, что позволит увеличить мощность производства с добавленной стоимостью;
- создание 157 постоянных рабочих мест

Инициатор:

TOO Alma Agri Industries.

Товарная продукция и мощности:

Выход на полную проектную мощность предполагается с 2023 г. Производимая продукция:

- Консервированные грибы;
- Компост фазы 3.

Рынки сбыта: экспорт (Россия, ОАЭ) и внутренний рынок.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	44 229
NPV Проекта, тыс. долл. США	43 655
IRR, %	17,5%
Доходность по EBITDA, %	47,0%
Срок окупаемости, лет	6,7
Дисконтированный срок окупаемости, лет	8,9

Структура инвестиций



СМР

26%

\$11,7 млн



Приобретение оборудования

62%

\$27,3 млн



Прочие капитальные затраты

5%

\$2,2 млн



Первоначальный оборотный капитал

7%

\$3,0 млн

Предпосылки для реализации Проекта

Импортозамещение.

В Казахстане на текущий момент не выращивают грибы в промышленных масштабах. По причине 100%-ной импортозависимости страны, цены как на свежие, так и на консервированные грибы в Казахстане сохраняются на высоком уровне.

Мировой спрос на грибы и продукцию из них.

Мировой рынок выращивания грибов в 2019 г. оценивался в 23 291 млн. долл. США. Ожидается, что к 2025 г. он достигнет 37 088 млн. долл. США. CAGR за прогнозный период составит 8%.

Близость к емким рынкам.

Учитывая, что г. Алматы и Алматинская область обладают разветвленной дорожно-транспортной и логистической инфраструктурой для доступа к емким рынкам сбыта, таким как РФ и страны СНГ, короткое транспортное плечо позволяют наладить экспорт, чтобы занять существенную долю на их рынках потребления.

Рентабельность Проекта

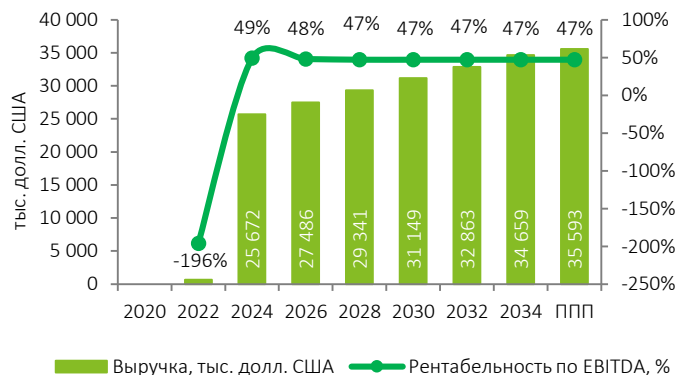
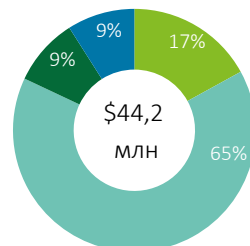


Схема финансирования Проекта

- Собственное участие Инициатора 17% (\$7,5 млн)
- Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения 65% (\$28,7 млн)
- Участие Фондов (KIDF, KCM, SKI) 9% (\$4,0 млн)
- Участие Инвестора от 9% (\$4,0 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Deloitte.

Запуск современного свиноводческого комплекса в Алматинской области

Агропромышленный комплекс

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Ноябрь – 2020 г.

Описание проекта:

Проектом предусматривается строительство убойного цеха мощностью 800 голов в смену и запуск свиноводческого комплекса на 46 800 голов. Предполагается создание 113 рабочих мест.

Место реализации Проекта:

с. Даулет, Талгарский район, Алматинская область

Инициатор Проекта:

TOO «EcoMeat»

Предполагаемые объемы продаж:

С 2023 г. производство достигнет 3 338 тонн продукции ежегодно (2 781 тонну мяса и 556 тонн субпродуктов).

Рынок сбыта:

Экспорт мяса свинины (83%) в Китай, субпродукты (17%) – на внутреннем рынке.

Производственный процесс:

Экономически обоснованной технологической схемой организации свиноводства считается процесс с законченным циклом производства, включающим воспроизводство поросят, их дорастивание и откорм до товарных позиций. Данный механизм позволяет равномерно осуществлять воспроизводство и комплектование стада, обеспечивать поточность и равномерность поступления молодняка на откорм.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	5 708
NPV Проекта, тыс. долл. США	9 788
IRR, %	22,6%
Доходность по EBITDA, %	22,9%
Срок окупаемости, лет	5,8
Дисконтированный срок окупаемости, лет	7,6

Структура инвестиций

	СМР	50,2%	\$2,9 млн
	Приобретение оборудования	28,5%	\$1,6 млн
	Биологические активы	17,5%	\$1,0 млн
	Транспортные средства	1,1%	\$0,06 млн
	Прочие	2,7%	\$0,15 млн

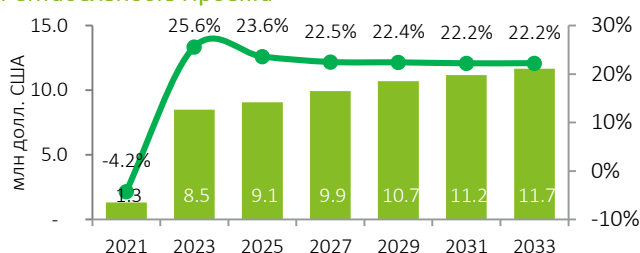
Предпосылки для реализации Проекта

Выгодное местоположение. Расположение в густонаселенной Алматинской области обеспечивает близость к потребительским рынкам сбыта г. Алматы и Алматинской области, где проживает 3,8 млн человек. Также, стратегически удобное расположение области для приграничной торговли с регионами КНР позволит снизить транспортные расходы при экспорте продукции.

Экспорт в Китай. За последние 5 лет импорт свинины в Китай возрос в 2,6 раз и составил 2 млн тонн (2019 г.) Ожидается, что данный показатель будет расти в связи со спадом объемов внутреннего производства свинины. Согласно сельскохозяйственному обзору 2020-2029 гг. Министерства сельского хозяйства КНР, ожидается, что в 2020 г. производство свинины в КНР снизится до 39 млн тонн (-9,2% к 2019 г.) из-за бушующей в Китае африканской чумы свиней (далее – АЧС) и COVID-19.

Наличие необходимой инфраструктуры и автоматизированный процесс производства. Инициатор управляет современным свинокомплексом, куда проведены необходимые инженерно-технические коммуникации. В состав свинокомплекса, где автоматизированы технологические процессы, входят репродукторная ферма, станция искусственного осеменения, цех воспроизводства, цех откорма, Кормоцех, оборудованный механической кормоподачей с кормокухни и др.

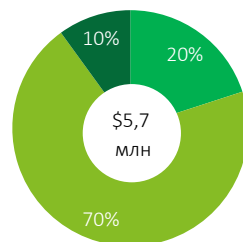
Рентабельность Проекта



■ Выручка, млн долл. США — Рентабельность по EBITDA, %

Схема финансирования Проекта

- Собственное участие Инициатора 20% (\$1,1 млн)
- Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения 70% (\$4,0 млн)
- Участие Инвестора от 10% (\$0,6 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Строительство птицефабрики в Костанайской области Агропромышленный комплекс

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Ноябрь 2020 г.

Описание проекта:

Строительство птицефабрики с одновременным содержанием 10 млн голов птиц в Костанайской области. Производство предусматривает организацию полного производственного цикла: производство кормов, процесс инкубации, выращивание бройлеров, убойный цех, цех по переработке продукции. Количество создаваемых рабочих мест – 507.

Место реализации Проекта:

РК, Костанайская область, поселок Карабалык.

Инициатор Проекта:

ТОО «Жас-Канат 2006» имеет действующий бизнес-производство смешанное, мясорубное мощностью 250 млн штук яиц (куриное пищевое) и 500 тонн курятины в год.

Товарная продукция и мощности:

мощность производства – 64 392 тонны: тушки (целиком) – 38 120 тонн, грудка – 5 151 тонн, бедро – 4 829 тонн, суповой набор – 4 765 тонн, филе - 3 348 тонн, голень – 2 511 тонн и т.д.

Рынки сбыта: страны ближнего зарубежья.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	232 558
NPV Проекта, тыс. долл. США	211 003
IRR, %	20,1%
Доходность по EBITDA, %	33,7%
Срок окупаемости, лет	7,2
Дисконтированный срок окупаемости, лет	9,9

Структура инвестиций



Здания и сооружения

58%

\$133 757 тыс.



Приобретение оборудования

40%

\$94 166 тыс.



Транспорт

2%

\$4 635 тыс.

Предпосылки для реализации Проекта:

Опыт Инициатора. Инициатор обладает богатым опытом (свыше 18 лет) реализации подобного рода проектов, управления действующей птицефабрикой по выпуску яиц куриных и курятины. Также, в настоящее время Инициатор осуществляет модернизацию птицефабрики ТОО «Poultry-Agro» по производству куриного мяса бройлера.

Расширение поголовья птиц. Наличие ресурсов, использование новых технологий выращивания, а также создание дополнительных условий даст возможность увеличить поголовье птиц и, соответственно, выручку от реализации продукции.

Растущий спрос и выход на новые рынки. Согласно прогнозам ОЭСР и ФАО ООН, во всем мире будет наблюдаться рост общего уровня потребления мяса птицы, что предоставляет возможности для дальнейшего расширения рынка сбыта продукции.

Рентабельность Проекта

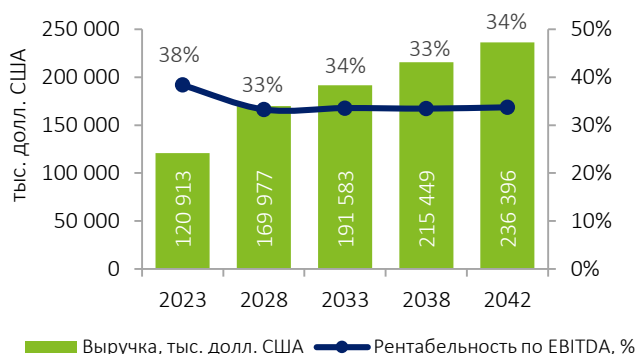
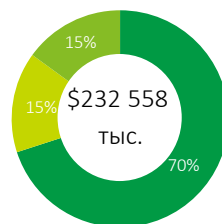


Схема финансирования Проекта

- Участие Фонда (KIDF или KCM) 7,5% (\$34 186 тыс.)
- Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения 70% (\$162 791 тыс.)
- Участие Инвестора от 7,5% (\$35 581 тыс.)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Агропромышленный комплекс

Производство крахмала из картофеля

Описание Проекта:

Настоящим инвестиционным проектом предусмотрено строительство интегрированного агропромышленного комплекса, состоящего из завода по производству картофельного крахмала и откормочной площадки для утилизации отходов основного производства.

Плановая мощность Проекта:

- основная: картофельный крахмал – до 14 тыс. тонн/год;
- побочная: говядина, картофельный сок, мезга, субпродукты говяжьи и шкуры.

Местоположение:

Павлодарская область, Павлодарский район, Кенесский сельский округ, село Новоямышево.

Инициатор Проекта:

ТОО «Kereku Agro»

Ключевые инвестиционные показатели:

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	44 948
NPV Проекта, тыс. долл. США	30 760
IRR, %	28,7
Доходность по EBITDA, %	30-38%
Срок окупаемости, лет	5,1
Дисконтированный срок окупаемости, лет	7,1

Ключевые объекты Комплекса:

Оросительная система

Создание массива орошения площадью 6000 га для выращивания дополнительного сырья и кормовых культур (возделывание и обработка – через Инициатора)

Крахмальный завод

Мощность переработки 15 000 кг/ч картофеля и более 2 000 кг/ч крахмала.

Откормочная площадка КРС

Единовременная вместимость площадки рассчитана на 5000 голов. Количество циклов откорма за год – два. Преимущественно разведение пород казахской белоголовой, герефорда или других мясных пород.

Рыночные предпосылки

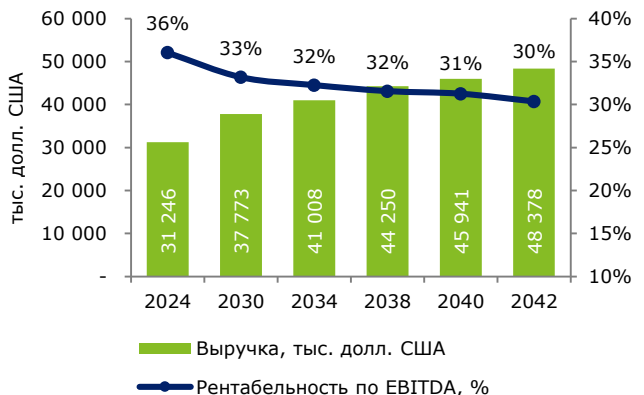
Экспортный потенциал

Рост импорта картофельного крахмала соседними странами открывает возможность занять нишу на рынках в Китае, России и Узбекистане. Совокупный импорт крахмала этими странами в 2018 г. составил около 74 тыс. тонн и имеет тенденцию к росту. Например, среднегодовой темп роста объемов импорта картофельного крахмала Китаем за последние 5 лет составил 12,7% в натуральном выражении.

Отсутствие местного производства и высокая импортозависимость

В стране отсутствует производство крахмала из картофеля, несмотря на то, что в пищевой, текстильной, бумажной промышленности картофельный крахмал превосходит кукурузный по качеству. Среднегодовой объем импорта картофельного крахмала в РК относительно стабилен и в последние годы составляет около 4,2 тыс. тонн на сумму около 2,5-3 млн долл. США.

Рентабельность Проекта:



Место реализации Проекта: Павлодарская область



Комплекс по разведению и инкубации рыбы, производства рыбной и сопутствующей продукции

Агропромышленный комплекс

Описание проекта:

Организация комплексного хозяйства по разведению и инкубации сома и баррамунди, производству рыбной и сопутствующей продукции.

Место реализации Проекта:

Алматинская область, Талгарский район, Кайнарский сельский округ, в 25 км от г. Алматы.

Инициатор Проекта:

TOO «Zor Fish»

Максимальная мощность проекта:

729 тыс. ед. консервов из клариевого сома (*Clarias gariepinus*), 900 тонн баррамунди (*Lates calcarifer*), 600 тыс. ед. мальков в год.

Товарная продукция:

Консервы, рыба, рыбные изделия, охлажденная рыба, рыбная продукция и полуфабрикаты в ассортименте.

Производственный процесс:

Рыборазведение (выращивание рыбы), рыбопереработка (производство консервов, рыбных изделий, полуфабрикатов, рыбного фарша).

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	18 716
NPV Проекта, тыс. долл. США	23 739
IRR, %	23,38%
Доходность по EBITDA, %	61,8%
Срок окупаемости, лет	5,87
Дисконтированный срок окупаемости, лет	8,04

Местоположение Проекта: Алматинская область



Предпосылки для реализации Проекта

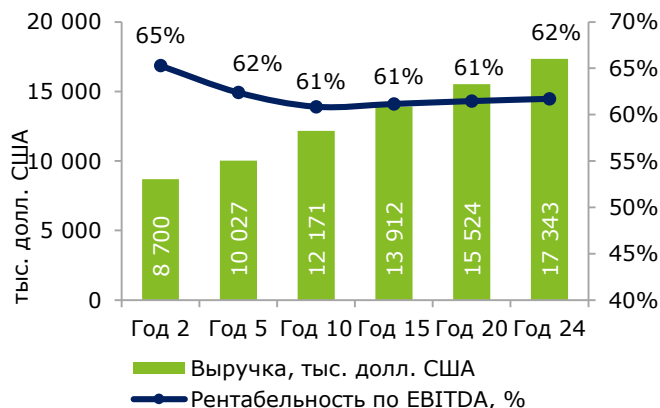
Рост спроса на рыбу - Согласно прогнозам ОЭСР и ФАО ООН, в мире будет наблюдаться рост общего уровня потребления рыбы. Среднегодовой темп роста (CAGR) в 2019-2025 гг. составит 1,8%. Так, если в 2018 г. потребление рыбы в расчете на душу населения составило 20,3 кг на человека, то к 2027 г. оно достигнет уровня 21,3 кг на человека.

Импортозамещение - Доля импорта в структуре потребления рыбы и рыбной продукции в стране составляет 74%, что говорит о высокой импортозависимости страны.

Так, в 2018 г. Казахстан импортировал 30 тыс. тонны замороженной рыбы, что в 5 раз превышает объемы собственного производства.

Развитие экспорта - Казахстан также направляет рыбную продукцию органического происхождения на экспорт. В 2018 г. объем экспорта рыбы составил 12,5 тыс. тонн, продемонстрировав рост на 64% по сравнению с 2013 годом.

Рентабельность Проекта



Земельные участки

Тип почвы/ Цель	Площадь, кв. м
Застройки	13 786
Покрытие	10 887
Озеленение	43 569
Пруды	12 737
Итого	80 979

Строительство теплицы в Павлодарской области

Описание Проекта:

Строительство тепличного комплекса по выращиванию томатов и огурцов и реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках с целью замещения импорта и развития экспортного потенциала продукции овощеводства страны.

Инициатор Проекта:

АО «Социально-предпринимательская корпорация «Павлодар»

Максимальная мощность проекта:

выращивание 3,7 тыс. тонн томатов и 3,9 тыс. тонн огурцов

Параметры Проекта:

Общая площадь теплицы – 8,4 га; площадь посадки – 7,9 га

Товарная продукция: томаты и огурцы

Место реализации Проекта:

г. Екибастуз, Павлодарская область

Рынок сбыта:

Павлодарская область, северные регионы РК, приграничные регионы РФ

Предпосылки для реализации Проекта

Зависимость страны от импорта томатов и огурцов.

В связи с климатическими особенностями большинства регионов РК в период межсезонья возникает дефицит на томаты и огурцы. Дефицит покрывается за счет импорта, который составил 65 тыс. тонн томатов и 14,5 тыс. тонн огурцов в 2018 г.

Ценовой дифференциал с РФ. Средняя цена на томаты и огурцы в регионах РФ, граничащих с РК, выше среднеказахстанских цен на 33% и 24%.

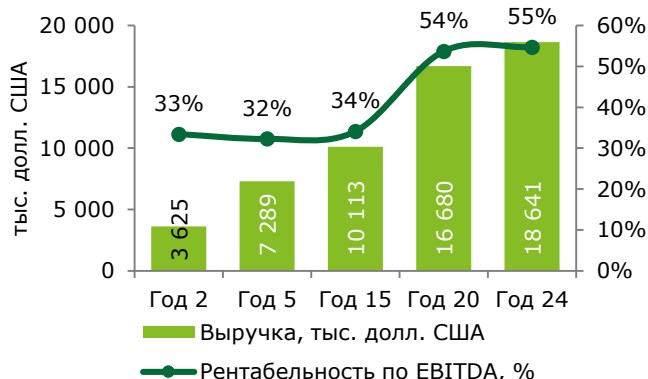
Развитие экспортных поставок в зарубежные страны. Объемы экспорта томатов и огурцов из РК растут динамичными темпами: 2018 г. объем экспорта томатов составил 20,7 тыс. тонн (в 2016 г. - 2,9 тыс. тонн), огурцов 6,1 тонн (в 2016 г. - 2,5 тыс. тонн).

Географическая близость к РФ, крупному импортеру томатов и огурцов, обеспечивает удобный доступ к целевому емкому рынку сбыта. Россия в 2018 г. импортировала 578 тыс. тонн томатов и 123 тыс. тонн огурцов.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	21 891
NPV Проекта, тыс. долл. США	12 769
IRR, %	15,7%
Доходность по EBITDA, %	43%
Срок окупаемости, лет	8,0
Дисконтированный срок окупаемости, лет	14,5

Рентабельность Проекта



Местоположение Проекта: Павлодарская область



Технологический процесс

Светокультура (электроподсвечивание)

- Покрывает недостаток солнечного света
- Улучшает урожайность и качество продукции



Агропромышленный комплекс

Бизнес-план по организации полного цикла производства мяса свинины

Описание Проекта

Создание производства полного цикла производства и реализации мяса свинины. В рамках Проекта предусматривается разведение особой породы свиней по датской технологии.

Цель Проекта:

Создание животноводческого комплекса (кластера), включающего в себя свинокомплекс и мясоперерабатывающий комбинат;

Увеличение экспорта мясной продукции и качественной мясной продукции на местном рынке;

Внедрение на территории РК использования инновационного оборудования и технологий.

Инициатор:

ТОО «АПК Bavaria Product (AIC Bavaria Product LLP)»

Место реализации Проекта:

Акмолинская область, Астраханский район, Жарсуатский с/о, с. Жалтыр

Товарная продукция:

охлажденное или замороженное мясо свинины.

Максимальная мощность проекта:

Маточное поголовье – 2050 свиноматок;

Производство мяса свинины – до 5500 тонн в год в убойном весе.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	35 061
NPV Проекта, тыс. долл. США	12 951
IRR, %	20,8%
Доходность по EBITDA, %	29-37%
Срок окупаемости, лет	6,6
Дисконтированный срок окупаемости, лет	10,7

Местоположение Проекта:

Акмолинская область



Предпосылки для реализации Проекта

Увеличение импорта свинины в Китай - За последние 5 лет импорт свинины Китаем вырос более чем в 2 раза, и в 2018 г. составил 1,1 млн тонн на сумму 2 млрд долл. США. Согласно прогнозам OECD производство свинины в Китае будет незначительно отставать от объемов потребления, и Китай в ближайшем будущем будет импортировать около 1,4 млн тонн свинины в год.

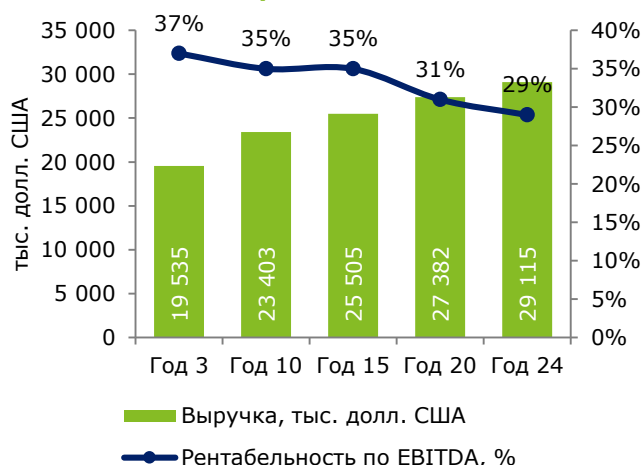
Низкая себестоимость производства -

Обширная и дешевая кормовая база для Проекта – сельскохозяйственные предприятия северного Казахстана – позволит в значительной степени сократить расходы на откорм и содержание свиней. Также расходы на утилизацию навоза, тарифы на воду и заработные платы работников в разы ниже, чем на предприятиях ЕС или других производителей.

Экспорт продукции премиум класса – Китай и Россия импортируют в основном свинину из стран Европы и Америки, что вынуждает поставщиков производить транспортировку мяса в замороженном виде. Географическое положение Казахстана позволяет наладить поставку (автотранспортом) свинины, как в Китай, так и в Россию, в охлажденном виде, что позволит Проекту реализовывать продукцию по более высоким конкурентоспособным ценам.

Географическая удаленность региона реализации Проекта от других свиноферм - Африканская чума свиней показала уязвимость свиноводческой отрасли к эпидемиям и болезням. Факторами, защищающими поголовье Проекта от заражения данной и другими болезнями является удаленность места реализации Проекта от других свиноферм и домашних хозяйств с зараженными свиньями.

Рентабельность Проекта



Строительство автоматической рыбной фермы для производства осетровой икры

Описание проекта:

Строительство автоматической рыбной фермы по технологии замкнутого водоснабжения с ежегодной производительностью 5 200 кг осетровой икры.

Место реализации Проекта:

Акмолинская область, Целиноградский район, Кояндынский сельский округ, поселок Коянды. Земельный участок (5 га) был предоставлен акиматом инициатору в безвозмездное пользование.

Инициатор Проекта: ТОО «Aqua Factoria»

Товарная продукция и мощности производства:

Черная осетровая икра - 5,2 тонн/год

Товарная рыба (свежемороженая и копченая) – 10,3 тонн/год

Производственный процесс:

Содержание и кормление в УВЗ

- Вывод самок в нерестовый режим
- Оплодотворение
- Сортировка

Предпосылки для реализации Проекта

Рост спроса на рыбу и осетровую икру.

Согласно прогнозам ОЭСР и ФАО ООН, в мире будет наблюдаться рост общего уровня потребления рыбы. Среднегодовой темп роста (CAGR) в 2019-2025 гг. составит 1,8%. Так, если в 2018 г. потребление рыбы в расчете на душу населения составило 20,3 кг на человека, то к 2027 г. потребление достигнет уровня 21,3 кг на человека. По прогнозам, мировой рынок икры также будет расти со значительным CAGR в 7% за 2015-2025 гг. По оценкам, к 2025 г. объем рынка икры будет оцениваться в 560,6 млн долл. США.

Отсутствие конкуренции в регионе. В настоящее время в Акмолинской области (в частности в окрестностях г. Нур-Султан) отсутствует производство осетровой икры. Данный факт указывает на наличие нереализованной возможности создать стратегически выгодное производство осетровой икры рядом со столицей РК – крупным мегаполисом с платежеспособным населением.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	6 513
NPV Проекта, тыс. долл. США	19 856
IRR, %	36,47%
Доходность по EBITDA, %	76%
Срок окупаемости, лет	4,46
Дисконтированный срок окупаемости, лет	5,34

Рентабельность Проекта

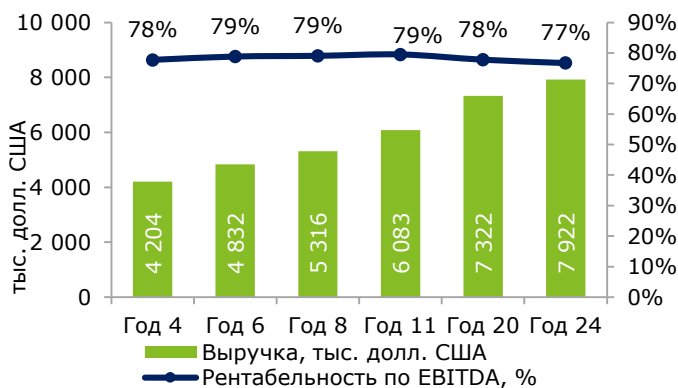
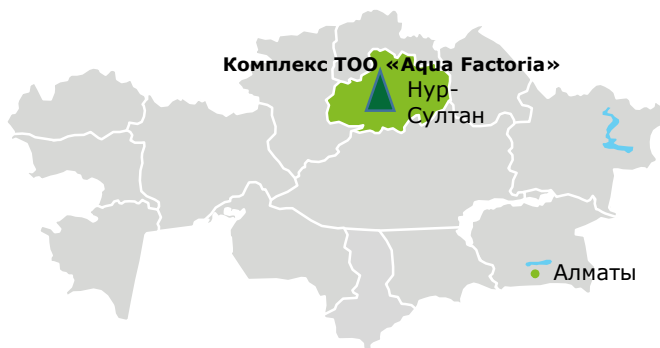


Схема типовой конструкции УЗВ



Бизнес-план по расширению интенсивных яблоневых садов в Алматинской области

Описание Проекта

Расширение интенсивных яблоневых садов действующего предприятия ТОО «Fresh Land» до 105 гектар в Енбекшиказахском районе Алматинской области.

Инициатор:

ТОО «Fresh Land»

Место реализации Проекта:

Алматинская область, Енбекшиказахский район

Товарная продукция:

Товарные свежие яблоки сортов:

- «Голден Делишес»;
- «Ред Делишес»;
- «Фуджи».

Максимальная мощность проекта:

6 819 тонн товарных яблок в год.

Сезон плодоношения:

сентябрь-октябрь

Рынки сбыта:

Внутренний рынок Республики Казахстан и Российская Федерация

Поставщики саженцев:

Vivai Nischler D. Nischler Georg & Co. (Италия)

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	6 814
NPV Проекта, тыс. долл. США	7 291
IRR, %	22,99%
Доходность по EBITDA, %	58%
Срок окупаемости, лет	7,2
Дисконтированный срок окупаемости, лет	9,5

Местоположение Проекта:

Алматинская область



Предпосылки для реализации Проекта

Стабильный спрос на яблоки на внутреннем рынке

Среди косточковых культур яблоки являются самыми распространенным и значимым продуктом питания. Вкусовые характеристики и полезные свойства яблок создают постоянный спрос на продукт. В совокупности потребление на душу населения яблок с 2016 г. выросло на 8,1%, достигнув 17,4 кг в 2018 г.

Экспортный потенциал

Соседство с самым крупным импортером яблок – Россией – обеспечивает удобный доступ к целевому крупному и емкому рынку сбыта. Россия в 2018 году импортировала 843,5 тыс. тонн яблок, что составляет 10% мирового импорта. Сложившиеся сложные торговые отношения РФ с Украиной и Польшей, ранее крупными поставщиками яблок в РФ, создают уникальную возможность для Казахстана занять определенную долю на рынке соседних стран.

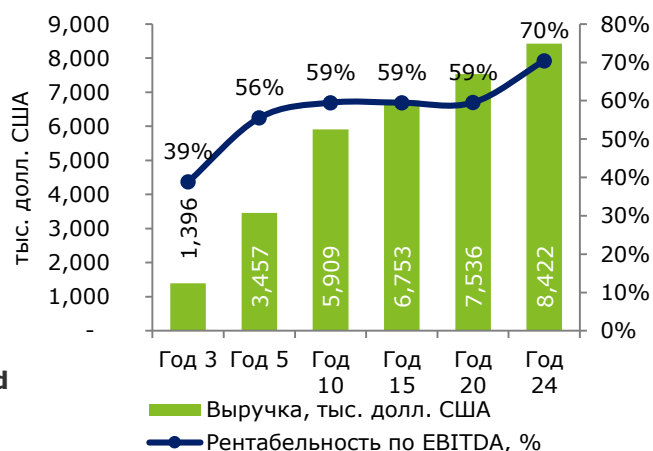
Ценовой дифференциал с соседними странами.

В близлежащих к Казахстану областях Российской Федерации средняя цена килограмма яблок в течение года варьируется в зависимости от региона в пределах 1,3 – 2,0 долл. США, что выше среднеказахстанских цен на 4% – 65%.

Импортозависимость по яблокам в период межсезонья

Поскольку фрукт является сезонным, и лежкость продукта невысока, в период с января по июль Казахстан испытывает импортозависимость по яблокам. В связи с нехваткой фруктохранилищ в стране, после окончания товарных запасов, импорт яблок в Казахстан значительно возрастает в этот период.

Рентабельность Проекта



Производство льняного масла

Описание проекта

Проектом предполагается строительство маслозавода мощностью 20 тыс. тонн льняного масла в год. Планируется установить 10 приемочных пунктов, построить железнодорожный тупик. В собственности у инициатора имеется помещение, необходимое для завода. Также имеется земля площадью 16 тыс. га, используемые для выращивания льна и рапса. Дополнительно планируется осуществлять закуп льна из мелких фермерских хозяйств Северо-Казахстанской области, которая является одним из лидеров в объемах производства семян льна по Республике.

Расположение проекта



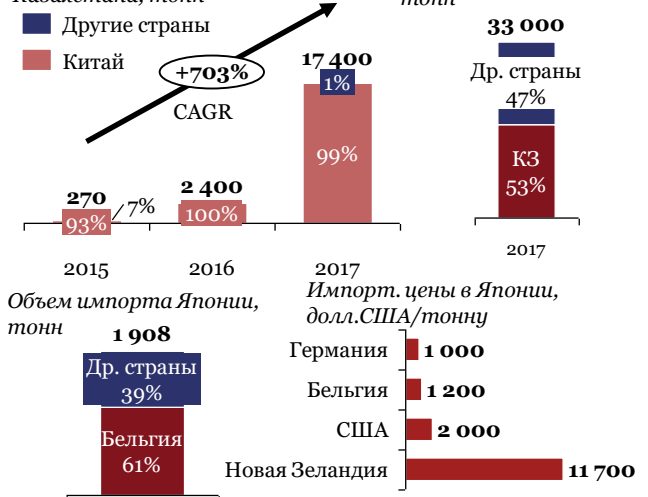
Инвестиционные индикаторы

Сумма инвестиций	\$20 млн
NPV	\$36 млн
IRR, %	33%
Окупаемость проекта	5 лет

Анализ рынка

Казахстан экспортирует основные объемы льняного масла в Китай. Также имеется значительный потенциал экспорта в Японию.

Экспорт льняного масла из Казахстана, тонн



Конкурентное преимущество

- I. Высокий средний выход масла из семян льна в СКО - **50%** от общей массы. Обычно стандартный выход составляет 30-40%.
- II. Ценовое преимущество Казахстана среди других стран в экспорте продукции в Китай

Импортные цены в Китае, долл. США/тонну



Резюме выгод проекта

Данный проект позволяет воспользоваться преимуществом **экспорта продукции** и **ценовым преимуществом по стоимости продукции** среди других стран экспортеров.

Производство томатной пасты

Описание проекта

Проектом предполагается строительство завода по производству томатной пасты. Компания уже обладает необходимым земельным участком площадью 3 тыс.га и зданиями. Проектная мощность переработки - 1,5 тыс. тонн томатов в сутки, из которых ожидается производить 200-250 тонн пасты в сутки. Помимо импортозамещения, планируется наладить экспорт томатной пасты в Китай, Европу и страны СНГ.

Расположение проекта

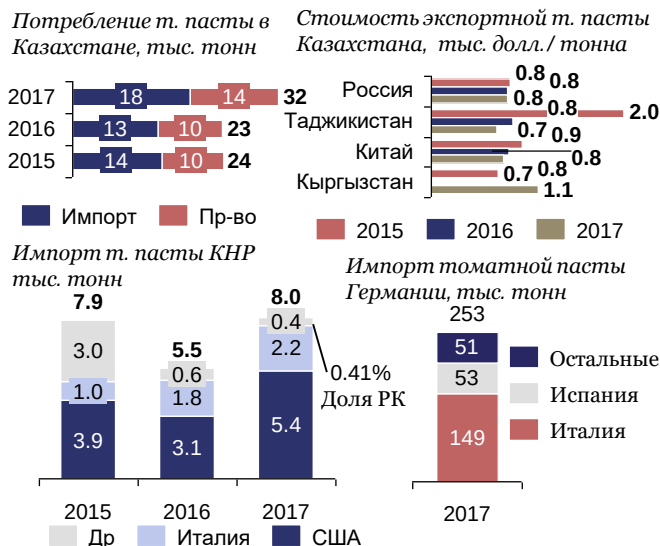


Инвестиционные индикаторы

Инвестиции	\$23 млн
NPV	\$63 млн
IRR	43%
Период окупаемости	4 года

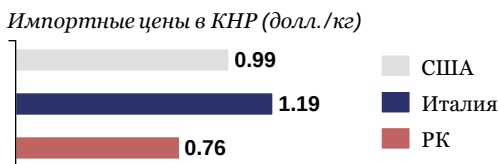
Анализ рынка

Казахстан импортирует около половины потребляемой томатной пасты, что обеспечивает проект надежной опцией сбыта внутри страны.



Конкурентное преимущество

Казахстан экспортирует пасту в Китай в ограниченном количестве, но по более низкой цене, чем основные поставщики Китая, - США и Италия.



Схожая конъюнктура наблюдается в Германии, поэтому есть возможность наладить экспорт томатной пасты в Европу.

Резюме выгод проекта

Этот проект позволяет использовать импортозамещение в Казахстане и экспортный потенциал с конкурентным преимуществом в цене по сравнению с другими экспортерами КНР.

Важное уведомление

Заинтересованные в получении дополнительной информации должны зарегистрироваться в Казах Инвесте. Просьба связаться с Проектным менеджером ФИО, по телефону +7 7172 917070 (lastname@kazakhinvest.kz). Исключительным владельцем данного документа является Казах Инвест. Данный документ подготовлен в информационных целях. Казах Инвест не несет каких-либо гарантий касательно полноты и точности представленной информации.

Расширение тепличного комплекса

Описание проекта

План проекта – строительство тепличного комплекса площадью 8 га, в котором будет выращиваться до 5 000 тонн томатов в год. На данный момент компания уже имеет комплекс 12 га с мощностью производства до 7 200 тонн овощей, расположенный в городе Алматы. Тепличный комплекс будет построен по голландским технологиям компании «Dalsem». Компания также имеет налаженный рынок сбыта и сотрудничает с такими компаниями, как «Magnum», «Lime Group» и др.

Расположение проекта



Инвестиционные индикаторы

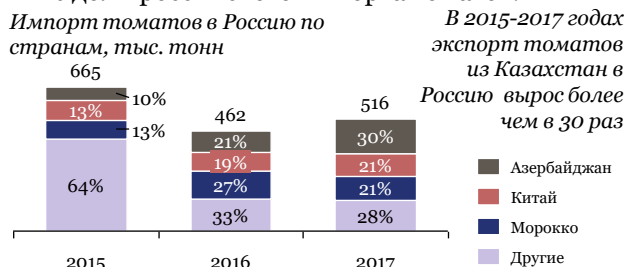
Начальные инвестиции	\$26 млн
NPV	\$12 млн
IRR	18%
Срок окупаемости	8 лет

Анализ рынка

I. Основными экспортерами томатов в Казахстан являются Узбекистан и Китай с общим объемом ~ 90% от всего импорта в 2017 г.



II. В 2017 году на долю Казахстана приходилось ~ 1% доли российского импорта томатов.



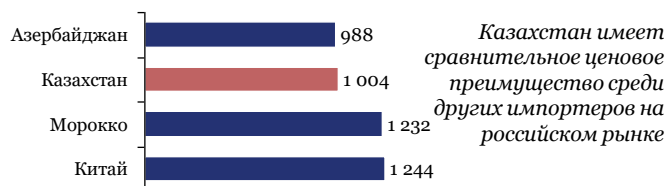
Профиль целевого инвестора

- Дешевое долгое финансирование

Конкурентное преимущество

Компания имеет долгосрочные контракты на весь объем производимых овощей, 50% в Россию и 50% в внутренний рынок Казахстана. Компания обладает тепличным комплексом 5-го поколения с самыми современными технологиями.

Сравнение цен на импортные томаты в Россию с ценами производителя в Казахстане, долл. США/тонну



Резюме выгод проекта

Данный проект позволяет извлечь выгоду из реализации современного тепличного комплекса, а также обеспечить **импортозамещение** и **экспорт** овощей за счет конкурентоспособных экспортных цен.

Строительство форелевого хозяйства

Описание проекта

Проект предусматривает организацию деятельности коммерческого предприятия по разведению рыбы в бассейнах вдоль русла реки Чилик, Алматинская область, а также в садках на Бартогайском водохранилище. Общий объем производства составит 7 200 тонн товарной рыбы (форели) в год. Компания является крупнейшим производителем радужной форели в Республике Киргизия. Действующая мощность производства и переработки продукции – 600 тонн радужной форели в год.

Расположение проекта



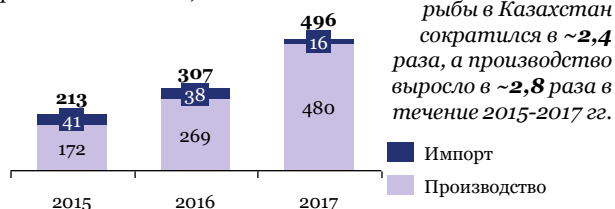
Инвестиционные индикаторы

Начальные инвестиции	\$16 млн
NPV	\$37 млн
IRR	41%
Срок окупаемости	5 лет

Анализ рынка

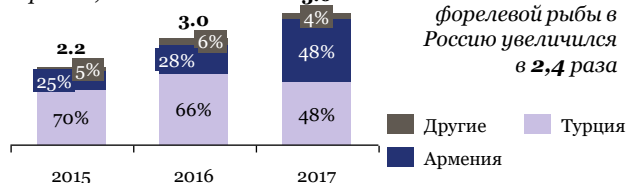
I. Основным экспортером форелевой рыбы в Казахстан является Россия с долей ~98%.

Импорт и производство форелевой рыбы в Казахстан, тонн



II. Основными экспортерами форелевой рыбы в Россию являются Армения и Турция с долей ~95%.

Импорт форелевой рыбы в Россию по странам, тыс. тонн



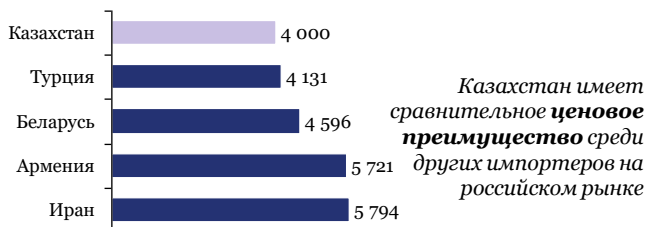
Профиль целевого инвестора

- Долгосрочное дешевое финансирование

Конкурентное преимущество

Компания является **крупнейшим** производителем радужной форели в Республике Киргизстан, и имеет долгосрочные **оффтэйк контракты** с Россией на весь объем производимой форели.

Сравнение цены на импорт форелевой рыбы в Россию с ценами производителя в Казахстане, долл. США/тонну



Резюме выгод проекта

Проект имеет преимущественное местоположение, возможность **эффективного** использования водных ресурсов для выращивания форели, и потенциального **импортозамещения и экспорта**.



*Горно-металлургический
комплекс*



Разработка месторождения полиметаллических руд «Алашпай»

Продукция

Запуск производства обогатительной фабрики запланирован на 2023 г. Средние объемы продукции планируются быть следующими:

- свинцовый концентрат из окисленных руд – 23 404 тонн в год;
- свинцовый концентрат из сульфидных руд – 47 020 тонн в год

Инвестиционная привлекательность проекта:

Инвестиции – 17 000 тыс. долл. США
NPV Проекта – 36 577 тыс. долл. США
IRR – 51,1%

Срок окупаемости – 4,99 лет
Дисконтированный срок окупаемости – 5,61 лет

Проект

Проектом предусмотрено строительство горно-обогатительной фабрики на месторождении полиметаллических руд Алашпай для производства свинцового концентрата. Компания намерена направлять до 100% продукции на экспорт, преимущественно в Китай, Россию и Узбекистан.

Компания

Инициатором является ТОО «Сарыарка полиметаллы», основной деятельностью которого является проведение геологической разведки и изысканий. Команда компании участвовала в строительстве горно-обогатительного комплекса ТОО «Алтай полиметаллы» и в разработке свинцово-цинковых руд месторождения «Акжал». Компания обладает лицензией на добычу твердых полезных ископаемых №37 от 17 марта

Рынок

- По данным International Trade Center, мировой импорт свинцовых руд и концентратов в 2021 г. составил 6,9 млрд долл. США, увеличившись на 23% по сравнению с 2020 г.
- По данным International Trade Center, мировой импорт цинковых руд и концентратов в 2021 г. составил 14,3 млрд долл. США, увеличившись на 54% по сравнению с 2020 г.
- Динамика добычи свинцово-цинковых руд в Казахстане демонстрировала стабильный рост и достигла 8 290 тыс. тонн в 2021 г. Ведущим производителем цинка и свинца в Казахстане является «Казцинк», выпускающий до 150 тыс. тонн свинца (марки С1-С) и свыше 300 тыс. тонн цинка (марки ЦВ, ЦВО, ЦОА).

В чем привлекательность проекта?

- **Наличие собственной сырьевой базы.** Компания получила разрешение на лицензию для добычи твердых полезных ископаемых №37 от 17 марта 2022 г. Утверждены в ГКЗ РК (2022 г.) запасы окисленных руды категории С1 – 4,1 млн. тонн., С2 – 1,419 млн. тонн. Утверждены в ЦКЗ РК (1991-1995 гг.) запасы сульфидной руды категории С2 – 2,79 млн тонн, Р1 – 1,31 млн тонн, Р1 – 5,33 млн тонн. В долгосрочной перспективе, это позволит снизить себестоимость производства, обеспечив должное качество продукции по конкурентоспособной цене.
- **Контрактная проработанность Проекта.** Для реализации продукции Инициатор планирует сотрудничество с ведущими торговыми брокерами по металлам Stardust Investment Trading LP и Trafigura PTE Ltd, с которыми проведены предварительные переговоры.

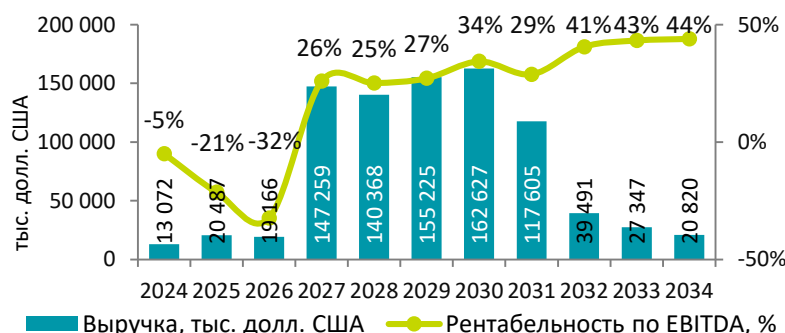
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 17 000 тыс. долл. США:

- 70% (11 900 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- 30% (5 100 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Место реализации





Строительство гидрометаллургического завода (SX-EW) по производству катодной меди

Продукция

Планируется производство следующей продукции:

- Катодная медь – 3 000 тонн

Инвестиционная привлекательность проекта:

- Инвестиции – 18 585 тыс. долл. США
- NPV Проекта – 13 690 тыс. долл. США
- IRR – 45,0%
- Срок окупаемости – 4,80 лет

Проект

Проектом предусмотрено строительство горно-обогатительного комбината (ГОК) на базе участка медно-молибденовых руд Кепчам для производства катодной меди. При разработке месторождения планируется применять метод кучного выщелачивания меди слабым кислотным раствором.

Участок Кепчам, находящийся в 60 км от г. Балхаш, входит в состав месторождения Каскырказган.

В рамках Проекта будут решены следующие задачи:

- эффективное импортозамещение путем производства высококачественной катодной меди;
- создание до 200 дополнительных рабочих мест в регионе.

Компания

ТОО «Каскырказган Mineral Resources» создано в 2016 г. Компания имеет контракт на разведку и добычу полезных ископаемых на медно-молибденовом месторождении Каскырказган. Площадь геологического отвода составляет 49,3 кв. км.

Рынок

- В 2021 г. спрос на медные катоды возрос более, чем в 2 раза к прошлому году и достиг отметки 124 тыс. тонн. За последние 5 лет CAGR составил 12%.
- Ожидается, что весь производимый объем катодной меди будет направляться на экспорт. Китай является лидером среди стран-импортеров катодной меди с объемом. Другими крупными импортерами были США и Германия.

В чем привлекательность проекта?

- Наличие собственной сырьевой базы.** У Инициатора имеется государственная лицензия (контракт) на разведку и добычу медно-молибденовых руд на месторождении Каскырказган. Наличие собственной сырьевой базы позволит снизить производственную себестоимость, издержки производства, а размещение ГОК непосредственно на площади геологического отвода участка Кепчам - и транспортные расходы.
- Преимущества технологии производства.** Апробированная низкокзатратная технология для проведения работ позволяет достичь положительной рентабельности в условиях низких цен на медь.

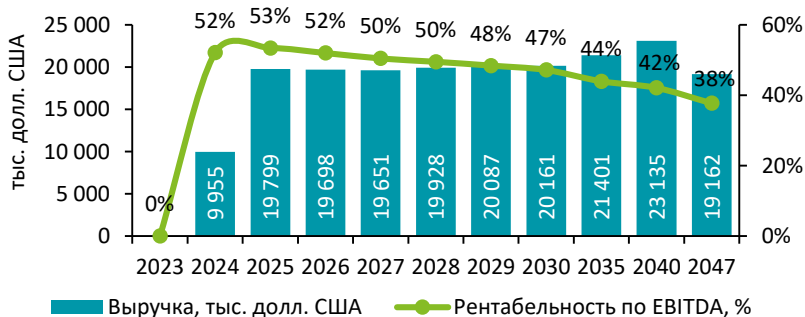
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 18 585 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (13 009 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (5 576 тыс. долл. США) – участие инвестора (с передачей доли в проекте).

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Строительство завода по производству оцинкованной рулонной стали с полимерным покрытием

Продукция

Мощность производства составляет 400 тыс. тонн в год.

Планируемый ассортимент выпускаемой продукции:

- Рулонная оцинкованная сталь – 300 тыс. тонн
- Рулонная оцинкованная сталь с полимерным покрытием – 100 тыс. тонн

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 52 000 тыс. долл. США

NPV – 116 403 тыс. долл. США

IRR – 36,0%

Срок окупаемости Проекта – 5,75 лет

Проект

Проектом предусмотрено строительство завода по производству ассортимента оцинкованной рулонной стали, в том числе и с полимерным покрытием. Реализация Проекта планируется в индустриальной зоне «Сарань» Карагандинской области.

Компания

ЧК Asia Prom Steel Ltd. была создана в 2022 г. для реализации Проекта по производству оцинкованной рулонной стали, в том числе и с полимерным покрытием. Учредители работают более 10 лет на рынке металлопродукции в Казахстане, производя металлопрофиль, металлочерепицу, стальную трубную продукцию.

Рынок

- Объем экспорта металлопроката с гальваническим или другим покрытием из Казахстана в течение 2017-2021 гг. в среднем составляет 482 тыс. тонн в год. Объем импорта в 2021 г. достиг 163 тыс. тонн, из которого 50% приходится на долю России.
- По данным MarketLine, прогнозируется рост объемов строительной отрасли в Казахстане к 2025 г. до 7,9 трлн тенге. Положительный тренд в динамике строительства является драйвером увеличения спроса на продукцию из стали, включая металлопрокат с полимерным покрытием.

В чем привлекательность проекта?

- **Удобная локация.** Инициатору на территории новой индустриальной зоны «Сарань» (ИЗ Сарань) предоставлен земельный участок для размещения и эксплуатации производства.
- **Импортозамещение и синергия.** На сегодняшний день, в Казахстане имеется один производитель оцинкованной рулонной стали в ассортименте. Реализация Проекта позволит снизить импортозависимость, обеспечить сырьем местные предприятия строительно-промышленного сектора, а также достичь производственной синергии с компаниями учредителей по выпуску металлопродукции (металлопрофиль, металлочерепица, стальная трубная продукция).

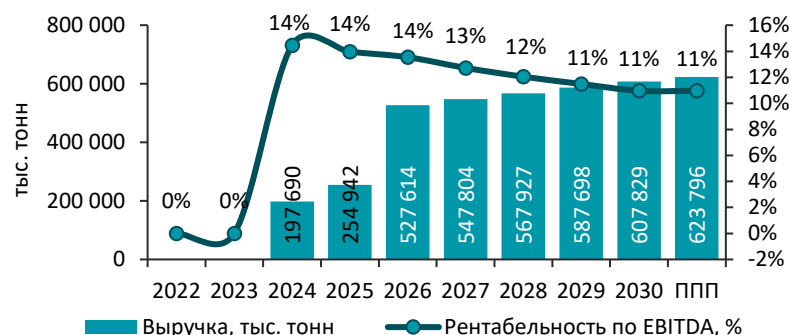
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 52 000 тыс. долл. США:

- 70% (36 400 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- 30% (15 600 тыс. долл. США) – собственные средства.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Организация литейного производства чугунных люков и систем ливневой канализации

Продукция

Производство планируется запустить в 2024 г., выход на проектную мощность – в 2026 г.

При выходе на полную мощность ежегодные объемы производства составят 300 тыс. шт. или 25 тыс. тонн годного литья в год в следующем ассортименте: канализационный люк из ВЧШГ (A15) – 4 822 тонн, канализационный люк из ВЧШГ (B125) – 4 000 тонн, канализационный люк из ВЧШГ (C250) – 6 000 тонн, канализационный люк из ВЧШГ (D400) – 4 000 тонн, канализационный люк из ВЧШГ (F900) – 300 тонн, дождеприемник из ВЧШГ – 6 000 тонн.

Проект

Настоящим инвестиционным проектом (далее – Проект) предусматривается организация нового литейного цеха компании ТОО «Bertys Machinery» по производству канализационных люков и систем ливневой канализации из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом («ВЧШГ»).

В рамках Проекта планируется строительство нового цеха на территории специальной экономической зоны «Астана – новый город» («СЭЗ») для расширения ассортимента выпускаемой продукции.

Компания

ТОО «Bertys Machinery» создано в 2019 г. Оно специализируется на производстве стальных труб и фасонных деталей в пенополиуретановой теплоизоляции с полиэтиленовой или стальной гидрозащитной оболочкой.

Рынок

- По прогнозам Perry Hope Partners, к 2028 г. мировая индустрия изделий литых из черных металлов в стоимостном выражении достигнет 241 млн долл. США.
- В 2021 г. объем импорта прочих изделий литых из черных металлов в РК достиг 2 891 тонн, что на 24% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Однако, объем импорта соседних государств составляет около 16 тыс. тонн в год, что указывает на наличие экспортного потенциала.

Инвестиционная привлекательность проекта:

- Сумма инвестиций – 42 807 тыс. долл. США
- NPV Проекта – 20 961 тыс. долл. США
- IRR – 27,9%
- Срок окупаемости – 4,47 лет

В чем привлекательность проекта?

- Отсутствие аналогичных производств в Казахстане.** Отсутствие прямых конкурентов на рынке даст возможность занять существенную рыночную долю, реализовав стратегию импортозамещения. Организация литейного производства позволит производить канализационные люки и системы ливневой канализации из ВЧШГ, используя индивидуальный подход к каждому потребителю, его техническим спецификациям и требованиям.
- Многолетний опыт и история продаж.** Компания обладает многолетним опытом производства труб, фасонных изделий и нефтегазового емкостного и технологического оборудования. Производственная мощность завода достигает до 500 км предизолированных труб и более 20 000 фасонных изделий в год.

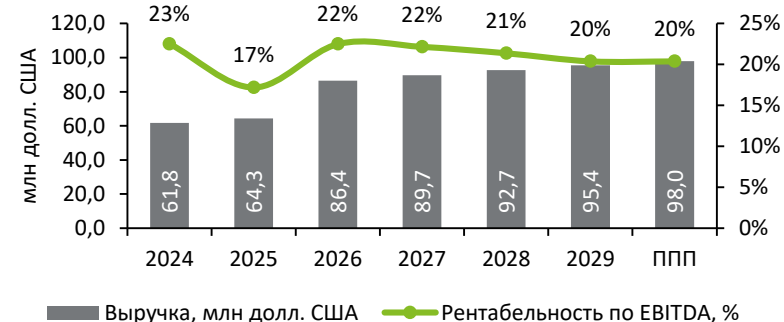
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта потребуется финансирование в размере 42 807 тыс. долл. США, в том числе:

- 80% (34 246 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- 20% (8 561 тыс. долл. США) – собственные средства ТОО «Bertys machinery» и инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Строительство гидрометаллургического завода по производству катодного никеля и кобальта

Продукция

Годовая мощность:

- Катодный никель – 6 220 тонн;
- Катодный кобальт – 250 тонн;

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 99 935 тыс. долл. США

NPV – 53 773 тыс. долл. США

IRR – 28,0%

Срок окупаемости Проекта – 5,0 лет

Проект

Проектом предусмотрено строительство гидрометаллургического завода по производству катодного никеля и кобальта на базе крупного месторождения «Белогорское». Компания намерена направлять до 100% продукции на экспорт, преимущественно в Китай.

Компания

Инициатором является ТОО «Белогорское», основной деятельностью которого является добыча прочих руд цветных металлов. Инициатор обладает лицензией №326-EL от 1 октября 2019 г. на разведку твердых полезных ископаемых на месторождении Белогорское до 26 ноября 2025 г. (четыре блока: М-44-91-(10в-5а-17, 18, 22, 23).

Рынок

- В последние 5 лет Китай является лидером по потреблению никеля в мире. По итогам 2021 г. объем достиг величины в 1 682 тыс. тонн, что составляет 59% от мирового показателя. Потребление металла в КНР непрерывно увеличивалось с 1,2 млн тонн в 2017 г. до 1,7 млн тонн в 2021 г. при CAGR 9,2%.
- Таргетируемый рынок (КНР) является мировым лидером (около 50%) по выплавке нержавеющей стали, потребляя 1,2 млн тонн никеля (2021 г.), и производству аккумуляторов для электромобилей (потребление металла в объеме 277 тыс. тонн).
- Объемы мирового потребления кобальта возросли со 128 тыс. тонн в 2017 г. до 175 тыс. тонн в 2021 г., достигнув CAGR 8,1%. Ожидается, что спрос на кобальт будет продолжать уверенный рост вследствие глобального перехода на электромобили и приблизится к 317 тыс. тонн в 2026 г.

В чем привлекательность проекта?

- **Наличие прав недропользования на разведку.** Инициатор является недропользователем с лицензией на разведку твердых полезных ископаемых (никель и кобальт) на месторождении Белогорское №326-EL от 1 октября 2019 г.
- **Оценка запасов месторождения.** Постановка запасов на государственный баланс произведена в 2019 г. Белогорское входит в число самых богатых никель-кобальтовых месторождений Средней Азии. Месторождение имеет в активе 48 тыс. тонн утвержденных запасов никеля по категории С2. Объем балансовых и забалансовых запасов месторождения превышает 80 тыс. тонн никеля и 3 тыс. тонн кобальта.
- **Географическое местоположение.** Проект имеет выгодное местоположение с точки зрения географической близости к Китаю - основному потребителю металлов.

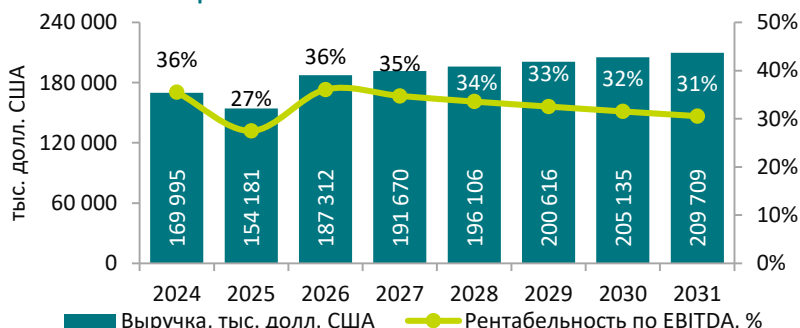
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 99 935 тыс. долл. США:

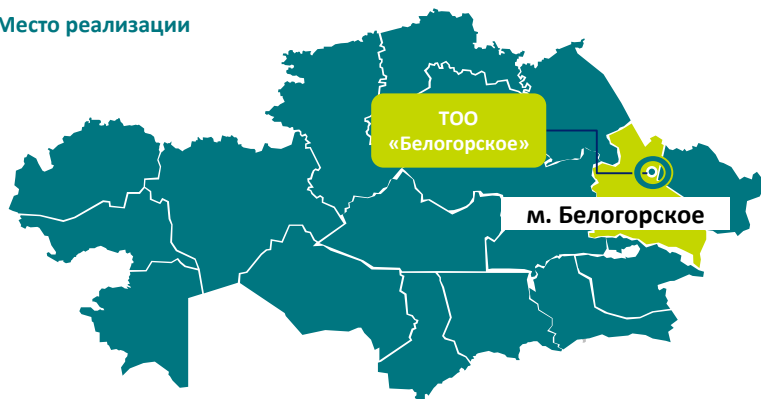
- 70% (69 954 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (29 980 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Место реализации





Добыча и переработка редкоземельных металлов месторождения Кундыбай

Продукция

Годовая мощность:

- Руда, содержащая РЗМ – 3 млн тонн.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 1 439 тыс. долл. США

NPV – 16 100 тыс. долл. США

IRR – 28,4%

Срок окупаемости Проекта – 6,7 лет

Проект

Проектом предусмотрена разработка месторождения редкоземельных элементов «Кундыбай». Месторождение в связи с прерывистым расположением четырех рудных тел будет отрабатываться тремя отдельными карьерами. Планируется применять открытый способ добычи руды.

Компания

Инициатором является АО Kundybai Mining, основной деятельностью которого является проведение геологической разведки и изысканий без научных исследований и разработок. Инициатор находится в процессе получения лицензии на добычу ТПИ (РЗМ) на месторождении Кундыбай (4 карьера с площадью геологического отвода 31,2 кв. км).

Рынок

- Китай показал среднегодовой положительный темп роста производства РЗМ в 12,5% с 2017 г. (105 тыс. тонн) по 2021 г. (168 тыс. тонн). Согласно плану министерства природных ресурсов КНР, квоты на добычу и выплавку повысятся на 20% и составят 202 тыс. тонн и 194 тыс. тонн, соответственно.
- В период с 2017 по 2021 гг. правительство Китая приняло ряд мер по ограничению экспорта сырья, содержащего РЗМ (концентраты, карбонаты и прочие соединения) в целях локализации производства продуктов глубокой переработки из РЗМ. В результате, Китай нарастил свою долю в структуре мирового экспорта продуктов переработки из РЗМ с 50% (5,5 тыс. тонн) в 2017 г. до 64% (8,8 тыс. тонн) в 2021 г.
- Уровень мирового шахтного производства РЗМ непрерывно рос с 132 тыс. тонн в 2017 г. до 280 тыс. тонн в 2021 г., продемонстрировав стремительный CAGR 20,7%.

В чем привлекательность проекта?

- Оценка запасов месторождения.** Постановка запасов на государственный баланс произведена в 2012 г. Кундыбай входит в число самых богатых месторождений РЗМ Средней Азии. Месторождение имеет в активе 25 тыс. тонн утвержденных запасов оксидов РЗМ по категории C2. Объем запасов руды со средним содержанием РЗМ 0,051% составляет 49 млн тонн.
- Развитая инфраструктура.** Месторождение находится в 50 км юго-западнее г. Житикара, близ которого проходит автомобильная дорога республиканского значения А-23, и прочие инфраструктурные объекты.
- Благоприятные условия для добычи.** Физико-геологические свойства руды месторождения Кундыбай позволяют избежать проведения буровзрывных работ. Мягкие, плотные или сыпучие породы вынимаются непосредственно из массива открытым способом.

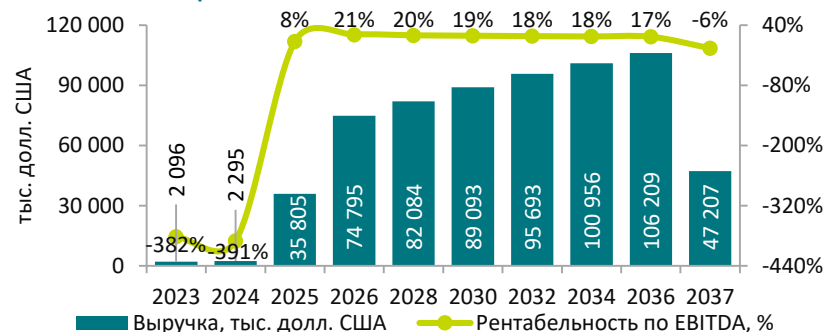
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 1 439 тыс. долл. США:

- 70% (1 007 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (432 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Место реализации





Разработка золоторудного месторождения Атыгай с производством сплава Доре

Продукция

Годовая мощность:

- 84 тыс. унций золота в слитках Доре;
- 2 млн тонн золотосодержащей руды;

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 69 295 тыс. долл. США

NPV – 114 458 тыс. долл. США

IRR – 31,2%

Срок окупаемости Проекта – 5,95 лет

Проект

Проектом предусмотрено строительство золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) на базе одного из крупных в РК месторождений золотосодержащих руд «Атыгай» для производства золота в слитках Доре. При разработке месторождения планируется применять открытый способ добычи золотоносной руды, которая затем подлежит процессу гравитационного обогащения.

Компания

Инициатором является ТОО «Атыгай Голд Майнинг», основной деятельностью которого является проведение геологической разведки и изысканий. Инициатор обладает лицензией №29-ML от 2 сентября 2021 г. на добычу твердых полезных ископаемых на месторождении Атыгай (Северный участок до 2046 г.).

Рынок

- Уровень производства золота в сплаве Доре в РК вырос с 16,9 тонн в 2013 г. до 35,2 тонн в 2021 г., достигнув CAGR 10%.
- Объем нетто-покупок золота Национальным Банком РК увеличился с 36 тонн в 2016 г. до 60 тонн в 2020 г., продемонстрировав CAGR 14% в указанный период. Резервы золота в Национальном Банке РК возросли с 300 тонн в 2017 г. до 402 тонн по итогам 2021 г. с совокупным среднегодовым темпом роста 8%.
- Непрерывный рост объемов производства золота в сплаве Доре в Казахстане совпал с вводом в эксплуатацию в 2013 г. и постепенным увеличением производительности до проектной мощности (25 тонн) в 2019-2020 гг. завода по производству аффинажного золота «Тау-Кен Алтын» в столице РК, производительность которого может вырасти до 70 тонн в год.

В чем привлекательность проекта?

- **Наличие прав недропользования на добычу.** Инициатор является недропользователем с лицензией на добычу твердых полезных ископаемых (золото) на месторождении Атыгай (Северный участок до 2046 г.) №29-ML от 2 сентября 2021 г.
- **Оценка запасов месторождения.** Получена оценка запасов месторождения по казахстанскому стандарту KAZRC от Комитета геологии. Месторождение имеет в активе 16 тонн утвержденных запасов по категориям C1+C2. Суммарные ресурсы/запасы по авторскому подсчету превышают 100 тонн.
- **Однородная руда.** Убогосульфидные руды месторождения Атыгай являются монометалльными с единственным полезным компонентом в виде золота, которое находится в свободном состоянии. Данное обстоятельство позволяет достигать 89% извлечения драгоценного металла.

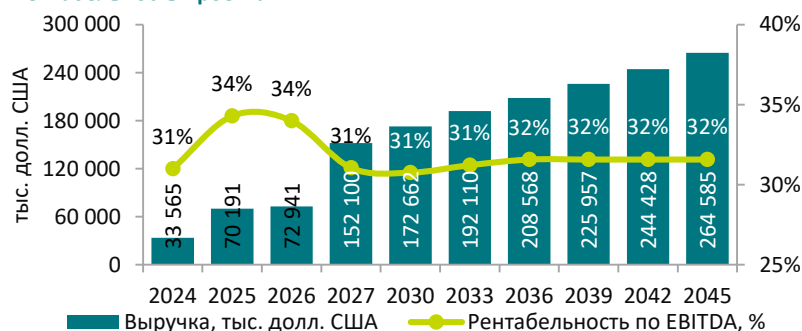
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 69 295 тыс. долл. США:

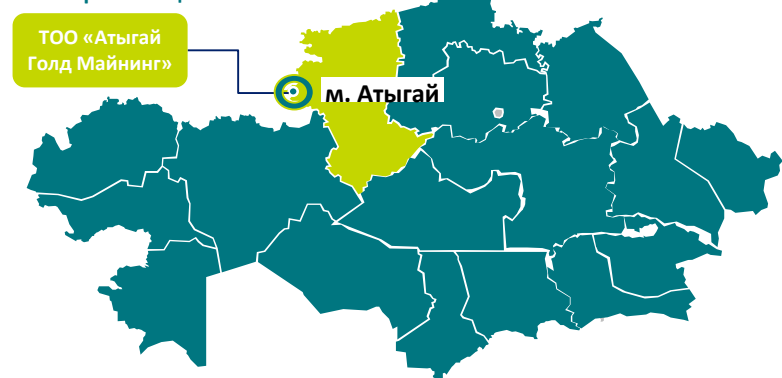
- 70% (48 506 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (20 789 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Место реализации





Добыча и обогащение технических алмазов

Продукция

Годовая мощность:

- Концентрат технических алмазов – 3 661 тонн.

Проект

Проектом предусмотрено строительство горно-обогатительного комплекса в Зерендинском районе Акмолинской области для разработки месторождения Кумдыколь. Для разработки месторождения планируется применять открытый способ добычи алмазоносной руды, которая впоследствии подлежит процессу гравитационного обогащения.

Компания

Инициатором является Частная Компания Qazaq Diamonds Ltd, основной деятельностью которого является предоставление услуг, способствующих добыче других полезных ископаемых. Инициатор обладает лицензией №40-ML от 2 июня 2022 г. на добычу твердых полезных ископаемых на месторождении Кумдыколь (до 2 июня 2047 г.).

Рынок

- На мировом рынке наблюдается рост спроса на необработанные алмазы со стороны предприятий, занимающихся резкой, обработкой и полировкой алмазов. Уровень объема продаж увеличился с 9 млн карат в 2020 г. до 14 млн карат в 2021 г. (55%).
- Объем мирового экспорта промышленных необработанных алмазов вырос с 1,46 млрд долл. США в 2017 г. до 2,01 млрд долл. США в 2021 г., достигнув CAGR 8,3%.
- Благодаря тому, что казахстанские алмазы превышают по прочности синтетические в 1,8-2,0 раза, существует вероятность занятия значительной доли в структуре импорта соответствующей продукции Китая, США и Турции.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 19 500 тыс. долл. США

NPV – 26 928 тыс. долл. США

IRR – 54,3%

Срок окупаемости Проекта – 3,3 лет

В чем привлекательность проекта?

- **Наличие прав недропользования на добычу.** Инициатор является недропользователем с лицензией на добычу твердых полезных ископаемых на месторождении Кумдыколь (до 2 июня 2047 г.) (Контракт №40-ML от 2 июня 2022 г.)
- **Развитие приоритетной отрасли экономики.** Проект Инициатора реализуется в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития РК 2020-2025, где крошка и порошок из алмазов включены в перечень приоритетных товаров.
- **Особенности месторождения Кумдыколь.** Месторождение Кумдыколь является уникальным со средним содержанием каратов на тонну, равным 22. В целом, месторождение является одним из крупнейших в мире с запасами, равными 2,4 млрд карат, что существенно превышает запасы ведущих производителей алмазов.

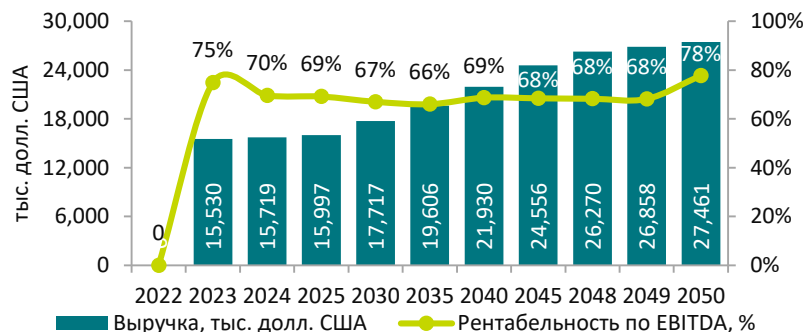
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 19 500 тыс. долл. США:

- 100% (19 500 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Место реализации





Разработка месторождения Аксоран

Продукция

Среднегодовая мощность:

- 5 019 тонн вольфрама в шеелитовом концентрате;
- 227 тонн молибдена в промпродукте.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 117 868 тыс. долл. США

NPV – 112 177 тыс. долл. США

IRR – 29,4%

Срок окупаемости Проекта – 5,6 лет

Проект

В рамках Проекта предполагается строительство горно-обогатительного комбината (ГОК) на базе крупнейшего в Казахстане месторождения молибден-вольфрамовых руд «Аксоран» для производства вольфрама в шеелитовом концентрате и молибдена в промпродукте. При разработке месторождения планируется применять систему подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды, которую направят затем для флотационного обогащения.

Компания

Инициатором является ТОО «Есіл-Mining», основной деятельностью которого является проведение геологической разведки и изысканий. Инициатор обладает лицензией №2-ML от 31 марта 2020 г. на добычу полезных ископаемых на месторождении Аксоран (до 2045 г.)

Рынок

- По прогнозу Chromatus Consulting ожидается, что мировой рынок вольфрама будет демонстрировать тренд стабильного роста с 3,27 млрд долл. США в 2020 г. до 5,28 млрд долл. США в 2028 г. со среднегодовым темпом роста в 6,35% за данный период.
- Мировое производство вольфрама имеет восходящий тренд, несмотря на обусловленный пандемией COVID-19 кризис в 2020 г., когда объемы производства незначительно повысились на 0,2% (84 000 тонн) по сравнению с 2019 годом (83 800 тонн).
- По прогнозу Mordor Intelligence потребление молибдена возрастет с 247 тыс. тонн в 2020 г. до 303 тыс. тонн в 2025 г., продемонстрировав CAGR 4% с 2020 по 2025 гг.

В чем привлекательность проекта?

- **Оценка запасов месторождения.** Получена оценка запасов месторождения по стандарту казахстанскому KAZRC от Комитета геологии, а также по международному стандарту JORC. Постановка запасов на государственный баланс произведена в 2019 г. Аксоран входит в число самых богатых вольфрамовых месторождений Средней Азии.
- **Контакты с потенциальными потребителями.** Инициатор получил письма с заинтересованностью приобрести его продукцию от предприятий КНР, РФ, Германии, Австрии и Сингапура.
- **Географическое местоположение.** Проект имеет выгодное местоположение с точки зрения географической близости к Китаю- основному потребителю вольфрама.

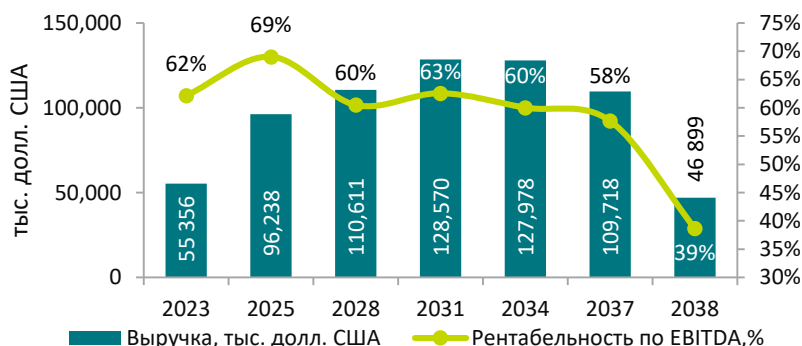
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 117 868 тыс. долл. США:

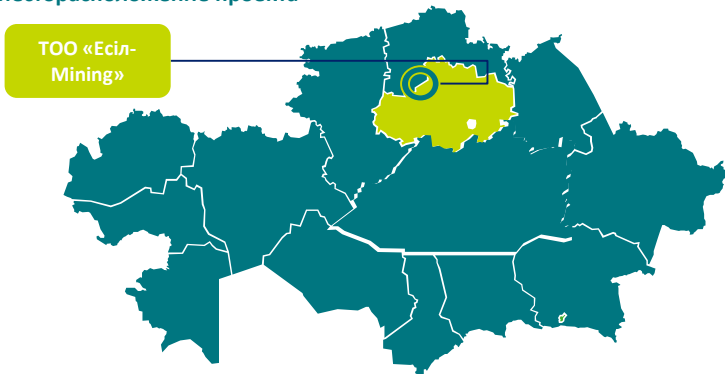
- 50% (58 934 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- 20% (23 574 тыс. долл. США) - собственный капитал
- от 30% (35 360 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Модернизация Иртышского химико-металлургического завода

Продукция

Проектная мощность: 1 385 тонн продукции в год.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 205 177 тыс. долл. США

NPV – 79 102 тыс. долл. США

IRR – 19,7%

Срок окупаемости Проекта – 9,08 лет

Проект

В рамках Проекта планируется модернизация Иртышского химико-металлургического завода в целях расширения производства продукции из редких металлов. Проектная мощность завода составит 1 385 тонн продукции в год.

Компания

ТОО «ДИНАТРОН –КАЗАХСТАН Лтд» — специально созданная компания, входящая в ХОЛДИНГ «ДИНАТРОН», действующий на базе Иртышского химико-металлургического завода, ведущего свою историю по выпуску редких и редкоземельных металлов с 1958 г. Целью компании является создание нового современного комплекса по производству редких металлов и изделий из них, включая металлургические мощности с использованием ковочного, листопрокатного и трубопрокатного производств.

Рынок

- Динамика производства губчатого титана в 2016-2020 гг. имела устойчивый положительный тренд. Объемы производства данного продукта выросли со 170 тыс. тонн в 2016 г. до 210 тыс. тонн в 2020 г. при CAGR 5,4%. В 2020 г. Китай был лидером по производству губчатого титана с объемом 107 тыс. тонн. Казахстан занял четвертое место по данному показателю с объемом в 15 тыс. тонн.
- По прогнозу 360ResearchReports ожидается, что рынок изделий из титана продолжит демонстрировать устойчивый положительный тренд до 2026 года со среднегодовым темпом роста в 1,3%.

В чем привлекательность проекта?

Импортозамещение и расширение производства. В РК отсутствуют предприятия по производству продукции высоких переделов из редких цветных металлов. Реализация проекта позволит осуществлять более глубокую переработку и производить готовую продукцию высокого передела — слитки, порошки, прутки, проволоки, трубы, фасонные изделия из ниобия, тантала, циркония, титана и их сплавов, что позволит в дальнейшем покрыть внутренний спрос на данные виды продукции.

Развитая инфраструктура. Завод располагается в 70 км от г. Усть-Каменогорск, в поселке Первомайский и находится в экологически безопасной отдаленности от крупных населенных пунктов. Территория Завода располагается в непосредственной близости от шоссе, ведущему в г. Усть-Каменогорск, а также имеется собственный ЖД подъезд.

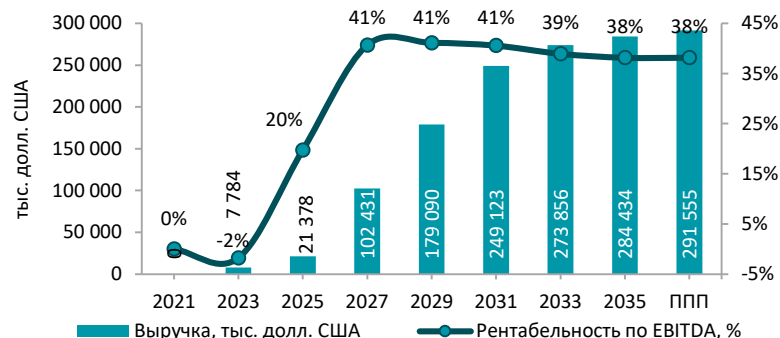
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 205 177 тыс. долл. США, из которых:

- 70% (143 623,9 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (61 553,1 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта



Завод по производству алюминиевой фольги в СЭЗ «Павлодар»

Горно-металлургический комплекс

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Август 2020 г.

Описание проекта:

Строительство завода по производству алюминиевой фольги. Количество создаваемых рабочих мест – 135.

Место реализации Проекта:

Павлодарская область, г. Павлодар, специальная экономическая зона «Павлодар».

Инициатор Проекта:

СЭЗ «Павлодар» ведет поиски инвестора, обладающего опытом в производстве алюминиевой фольги.

Товарная продукция и мощности:

упаковочная фольга – 6 019 тонн,
фармацевтическая лента – 6 019 тонн,
блистерная фольга – 2 257 тонн,
кухонная фольга – 752 тонны.

Рынки сбыта: Казахстан, приграничные районы России, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан.

Производственный процесс:

1. Плавка слэбов и разливка слитков, прокатка слитков на ленточную заготовку и прокатка фольги из ленточной заготовки.
2. Наматывание готовой фольги на втулку и сматывание фольги в рулон на перемоточной машине.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	19 098
NPV Проекта, тыс. долл. США	38 208
IRR, %	28,9%
Доходность по EBITDA, %	27,01%
Срок окупаемости, лет	6,3
Дисконтированный срок окупаемости, лет	7,8

Структура инвестиций



СМР

7%

\$1,4 млн



Приобретение оборудования

86%

\$16,3 млн



Первоначальный оборотный капитал

7%

\$1,4 млн

Предпосылки для реализации Проекта:

Наличие сырьевой базы и дешевые энергоресурсы.

Казахстан обладает богатой сырьевой базой и является крупнейшим производителем алюминия и глинозема в мире. На СЭЗ и в области, являющейся исторически промышленной, имеется построенная инфраструктура. Имеется профицит электроэнергии, вырабатываемой ЭГРЭС, соответственно, низкие цены на энергоресурсы.

Близость к поставщикам алюминия. Потенциальные поставщики сырья для Проекта находятся в непосредственной географической близости (40 км.), что снижает риски транспортировки и соответствующие накладные расходы.

Выгодное местоположение. Регион локации производства выделяется разветвлённой дорожно-транспортной и логистической инфраструктурой. Также размещение в специальной экономической зоне «Павлодар» обеспечит получение инвестиционных преференций.

Рентабельность Проекта

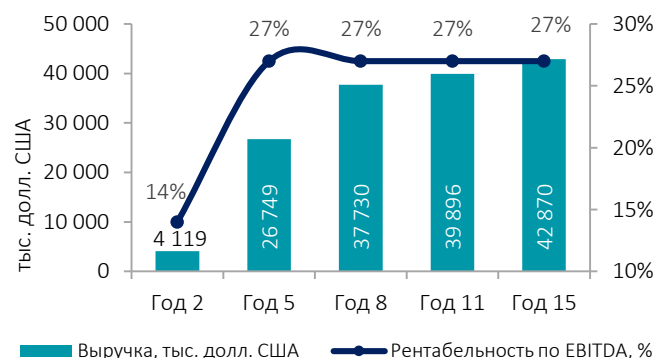


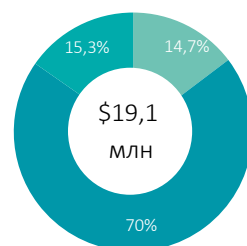
Схема финансирования Проекта

Собственное участие Инициатора
0%

Участие Фонда (KIDF или KCM)
14,7% (\$2,81 млн)

Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения
70% (\$13,37 млн)

Участие Инвестора
от 15,3% (\$2,92 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Строительство металлургического комбината в индустриальной зоне г. Актобе

Горно-металлургический комплекс

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Август 2020 г.

Описание проекта:

Строительство металлургического комбината по производству прямоугольных заготовок из высоколегированной стали. Количество созданных рабочих мест – 379.

Место реализации Проекта:

Актюбинская область, г. Актобе, индустриальная зона

Инициатор Проекта:

TOO «ORDABASY GROUP». Проект находится в pipeline проектов Инициатора.

Товарная продукция и мощности:

прямоугольные заготовки из высоколегированной стали – 170 тыс. тонн в год.

Рынки сбыта: Казахстан.

Производственный процесс:

плавка сырьевого стального лома – первичная обработка сырьевого лома электропечью 30Т – рафинирование печью LF 35Т – рафинирование печью VD 35 Т – трехстаночная машина непрерывного литья – автоматическая газовая резка на заданную длину – нагревание заготовок в сталеπροкатной печи – помещение заготовок на склад готовой продукции.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	32 469
NPV Проекта, тыс. долл. США	173 016
IRR, %	33,6%
Доходность по EBITDA, %	27,8%
Срок окупаемости, лет	7,5
Дисконтированный срок окупаемости, лет	9,0

Структура инвестиций



СМР

10%

\$3,3 млн



Приобретение оборудования

83%

\$26,9 млн



Первоначальный оборотный капитал

7%

\$2,2 млн

Предпосылки для реализации Проекта:

Отсутствие аналогичных производств в Казахстане.

Отсутствие прямых конкурентов на рынке даст возможность завоевать большую рыночную долю и реализовать стратегию импортозамещения.

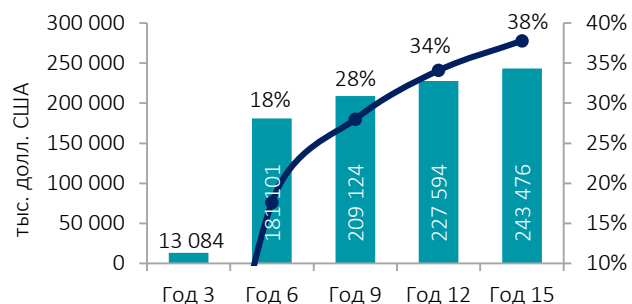
Наличие постоянного спроса на продукцию. Стальные заготовки являются единственным видом сырья, используемым предприятиями, производящими готовую стальную продукцию.

Богатая сырьевая база. Ежегодно в РК образуется около 5 млн тонн лома, в то время как необходимый объем лома для реализации Проекта составляет 200 тыс. тонн.

Выгодное территориальное расположение.

Функционирование завода на территории индустриальной зоны г. Актобе предоставляет ряд предпочтений. Также Актюбинская область исторически является промышленной территорией и здесь функционируют большое количество промышленных предприятий, являющихся потенциальными потребителями продукции Компании.

Рентабельность Проекта



■ Выручка, тыс. долл. США — Рентабельность по EBITDA, %

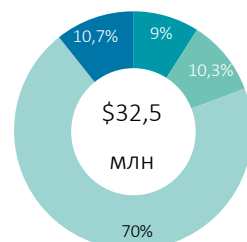
Схема финансирования Проекта

Собственное участие Инициатора
9% (\$2,9 млн)

Участие Фонда (KIDF или KCM)
10,3% (\$3,3 млн)

Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения
70% (\$22,7 млн)

Участие Инвестора
от 10,7% (\$3,5 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Строительство завода по производству алюминиевых банок в г. Павлодар

Металлургия

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Ноябрь 2020 г.

Описание проекта:

Проектом предусмотрено строительство завода по производству алюминиевых банок на территории СЭЗ «Павлодар» мощностью 520,4 млн банок в год. Количество создаваемых рабочих мест – 50.

Место реализации Проекта:

Специальная экономическая зона «Павлодар», г. Павлодар, Павлодарская область.

Инициатор Проекта:

АО «УК «СЭЗ Павлодар»

Предполагаемые объемы продаж и рынки сбыта:

Внутренний рынок. Основными каналами сбыта продукции являются производители пива, энергетических напитков и минеральной воды. Вспомогательные каналы – производители соков, газированных напитков, напитков премиум-класса и других видов. Предполагаются прямые продажи производителям, а также продажи через посреднические организации.

Ввод завода в эксплуатацию ожидается в 2023 году и выход на стабильное производство в 520 млн банок с 2026 года. Планируется охват 25% рынка по банкам 0,5 л. в первый год функционирования завода и до 60-70% рынка всех рассматриваемых категорий через 4 года работы завода.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	25 863
NPV Проекта, тыс. долл. США	34 217
IRR, %	18%
Доходность по EBITDA, %	11,12%
Срок окупаемости, лет	8,13
Дисконтированный срок окупаемости, лет	10,54

Структура инвестиций

	Приобретение оборудования	78,3%	\$20,2 млн
	СМР	5,9%	\$1,5 млн
	первоначальный оборотный капитал	15,7%	\$4,1 млн
	Прочие	0,1%	\$0,02 млн

Предпосылки для реализации Проекта:

Отсутствие аналогичных производств в Казахстане.

Отсутствие прямых конкурентов на рынке даст возможность завоевать существенную рыночную долю и реализовать стратегию импортозамещения. На текущий момент в условиях отсутствия отечественного производства, основной объем алюминиевых банок импортируется, что обуславливает высокие цены на них в стране.

Логистическое преимущество. Современные транспортные коммуникации связывают область со странами мира и регионами Казахстана и России по Южно-Сибирской и Среднесибирской ж/д магистралям, автомобильным, авиационным, электронным, трубопроводным и речным видами транспорта. На территории Павлодарской области сформирован устойчивый многоотраслевой индустриальный комплекс, промышленный потенциал которого определяют крупные экспортоориентированные производственные предприятия.

Рентабельность Проекта

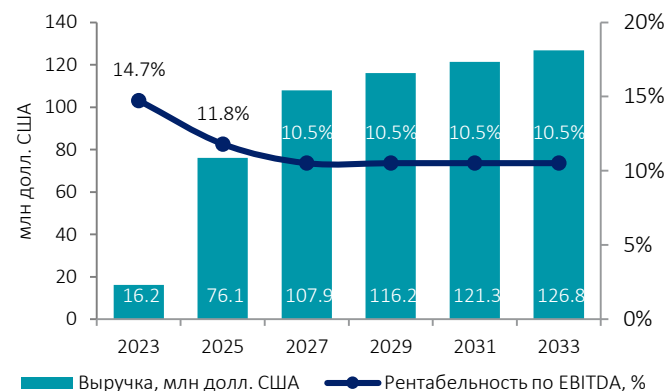
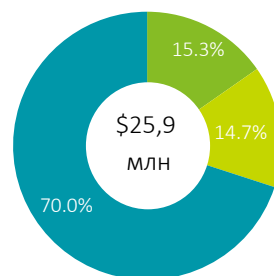


Схема финансирования Проекта

- Участие Фонда (KIDF, KCM, SKI) 14,7% (\$3,8 млн)
- Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения 70% (\$18,1 млн)
- Участие Инвестора от 15,3% (\$3,9 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Создание литейного производства в Западно-Казахстанской области

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Ноябрь 2020 г.

Металлургия

Описание проекта:

Строительство современного литейного производства в Западно-Казахстанской области. Производство будет, в первую очередь, удовлетворять потребность недропользователей региона в литье.

География потребителей покрывает ЗКО, Атыраускую и Актыбинскую области Казахстана, а также приграничные области России (Самарская и Оренбургская области).

Место реализации Проекта:

Западно-Казахстанская область

Инициатор Проекта: ТОО «КазАрмпром»

Товарная продукция и мощности:

Производственной программой предусматривается серийное литье в объеме до 7 000 тонн в год (35% от производственной мощности), мелкосерийное до 7 400 тонн в год (37%), единичные заказы до 5 600 тонн (28%). Выход на проектную мощность планируется в 2025 году.

Рынки сбыта: Продукцию Компании планируется реализовывать на рынок ЕАЭС, СНГ и дальнего зарубежья (Индия, Индонезия, страны, географически удаленные от ЕС).

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	65 662
NPV Проекта, тыс. долл. США	20 569
IRR, %	18,6%
Доходность по EBITDA, %	53,3%
Срок окупаемости, лет	7,7
Дисконтированный срок окупаемости, лет	13,8

Структура инвестиций

	Приобретение оборудования	81%	\$53,0 млн
	СМР	14%	\$9,1 млн
	Оборотный капитал	3%	\$2,4 млн
	Маркетинговая программа	2%	\$1,2 млн

Предпосылки для реализации Проекта:

Наличие постоянного спроса на продукцию. Запорная арматура является одним из наиболее распространенных видов трубопроводной арматуры, пользуется спросом в горнорудной, энергетической промышленности, а также при производстве цемента.

Выгодное географическое положение. Литейное производство планируется построить в Западно-казахстанской области, где проходит железнодорожное сообщение между Уральском и городами Саратов и Оренбург. Также через регион проходит международная трасса Западная Европа – Западный Китай, трасса Самара-Шымкент.

Опыт работы в отрасли. ТОО «КазАрмпром» обладает существенным опытом в литейном производстве и сборке запорной арматуры. Площадь размещения действующих производственных и инженерных участков составляет 13 гектаров. Количество работников – 430 (375 – ПП, 55 – АУП).

Рентабельность Проекта

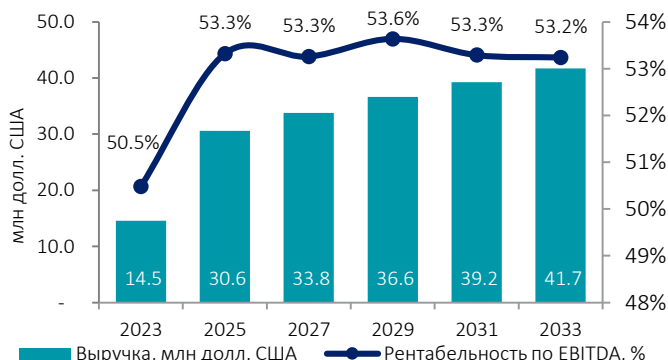
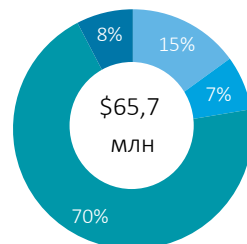


Схема финансирования Проекта

- Собственное участие Инициатора 15% (\$9,9 млн)
- Участие Фонда (KIDF, KCM, SKI) 7,35% (\$4,8 млн)
- Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения 70% (\$46,0 млн)
- Участие Инвестора от 7,65% (\$5,0 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Горно-металлургический комплекс

Организация производства плавиковошпатовых (флюоритовых) и марганцевых концентратов на базе Куланкетпесского рудного поля

Описание проекта:

Организация производства плавиковошпатовых (флюоритовых) и марганцевых концентратов на базе Куланкетпесского рудного поля

Продукт:

- плавиковошпатовый концентрат (марки ФК-75, ФО-90, ФФ-95, 97);
- марганцевый концентрат с содержанием основного компонента 37%.

Инициатор:

ТОО «Мойынқұм-Минерал»

Местоположение:

Кулан-Кетпесское рудное поле расположено в юго-западном Прибалхашье, на территории Мойынумского района Жамбылской области.

Рынок сбыта:

предприятия химической, сталелитейной, ядерной и алюминиевой промышленности стран СНГ

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Период реализации Проекта, лет	24
в т. ч. инвестиционная фаза, лет	3
эксплуатационная фаза, лет	21
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	68 157
NPV Проекта, тыс. долл. США	16 499
IRR, %	21,0%
Доходность по EBITDA, %	26%
Срок окупаемости, лет	8,5
Дисконтированный срок окупаемости, лет	11,5

Место реализации проекта: Мойынумский район, Жамбылская область



Предпосылки для реализации Проекта

Наличие богатой ресурсной базы

Куланкетпесское рудное поле с балансовыми запасами флюорита в 2 931 тыс. тонн, является одним из крупных месторождений в Казахстане.

Ценовое преимущество

Близость предприятия к основным потребителям продукции и пошлины на ввоз в ЕАЭС флюоритовых материалов (9-10%) дают серьезное ценовое преимущество при реализации продукции в РФ.

Экспортный потенциал

В связи с высокими операционными и транспортными расходами, на единственном в России отраслевом предприятии прекратился выпуск флюоритовых концентратов.

Низкая себестоимость и капиталоемкость

Технологичность и однородность минералогического состава руды Куланкетпесского поля позволяют выстроить технологический процесс с минимальными производственными затратами.

Рентабельность Проекта



Запасы месторождения Проекта категории C1+C2

Показатели	Руда, тыс. тонн	Флюорит, тыс. тонн	Содержание, %
Жильные тела	5 764	1 667	28,92%
Пластовые тела (залежи)	5 946	1 264	21,26%
Итого	11 710	2 931	25,02%

Горно-металлургический комплекс

Строительство металлургического комплекса по производству чугуна в Мангистауской области

Описание проекта:

Проект предусматривает строительство комплекса по производству чугуна, по технологии РОМЕЛТ. Добыча железной руды и ее дробление будет производиться на месторождении Бескембир. Перерабатывающий комплекс по технологии РОМЕЛТ, куда после дробления транспортируется железная руда, будет располагаться на СЭЗ «Морпорт Актау».

Продукция: Передельный чугун

Производственный процесс:

Добыча – открытая;

Переработка – жидкофазное восстановление энергетическими углями

Инициатор: ТОО «Техногран Актобе».

Местоположение месторождения:

Мангистауский район, Мангистауская область

Рынок сбыта: Китай, РФ

Годовая производственная мощность:

250 тыс. тонн чугуна.

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	179 220
NPV Проекта, тыс. долл. США	77 054
IRR, %	21,9%
Доходность по EBITDA, %	45%
Срок окупаемости, лет	6,5
Дисконтированный срок окупаемости, лет	9,5

Место реализации Проекта: Мангистауский район, Мангистауская область



Рыночные предпосылки:

Наличие богатой ресурсной базы.

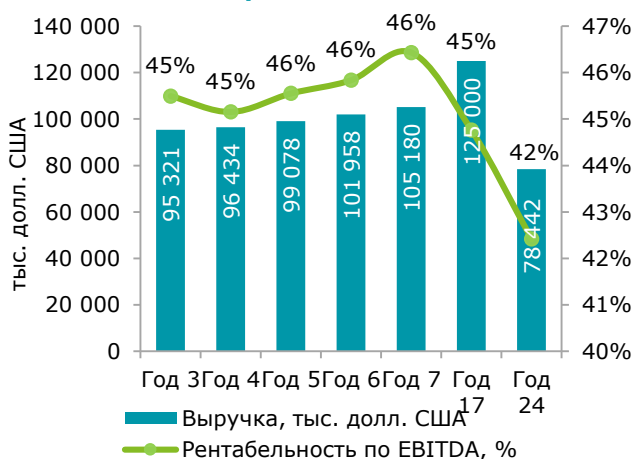
Месторождение Бескембир, расположенное в центральной части хребта Каратау, является наиболее крупным месторождением железных руд в Мангистауской области.

Положительная динамика цен. После спада в 2014-2015 гг., в последние два года цены на передельный чугун снова демонстрируют положительную динамику. Согласно прогнозам аналитиков рынка (доступных в базе Bloomberg), эти цены будут оставаться относительно стабильными в среднесрочной перспективе.

Потенциал для экспорта чугуна. Экспорт чугуна недостаточно развит в Казахстане (в частности, экспорт в Китай не осуществлялся до 2018 г.). С 2018 года возросла заинтересованность КНР в импорте передельного чугуна из РК: в 2018 г Китай импортировал 93 тыс тонн передельного чугуна, из которых 39 тыс тонн поставлены из РК. Тем временем, импорт передельного чугуна в РФ также стремительно растет. Так, в период с 2017 по 2018 гг. импорт передельного чугуна в РФ увеличился с 96 тыс тонн до 540 тыс тонн (463%). Это в целом создает предпосылки развития экспортного потенциала для казахстанских производителей.

Дальнейший рост спроса на чугун. Согласно прогнозам Международной ассоциации стали, общемировой спрос на сталь (продукт конечного этапа передела чугуна) увеличится на 1,4% и 1,7% в 2019 г. и 2020 г. соответственно. Таким образом, учитывая специфику рынка чугуна и стали, ожидается и рост спроса на чугун.

Рентабельность Проекта



Строительство комплекса по производству баритового концентрата в Мангистауской области

Описание проекта:

Проект предусматривает строительство комплекса по добыче барит-целестиновых руд и их обработку для производства утяжелителя буровых растворов баритового концентрата. Добыча барит-целестиновых руд и ее обработка будет производиться на месторождении Северный Ауртас.

Продукция:

Утяжелитель барит-целестиновый карбонатный («УБЦК»), утяжелитель и наполнитель карбонатный («УНК»)

Инициатор: ТОО «Кемикалз Трейдинг».

Местоположение месторождения:

Мангистауский район, Мангистауская область

Запасы: 3 579 тыс. тонн (категория C1)

Годовая производственная мощность:

200 тыс. тонн руды в год;

- УБЦК – 186 тыс. тонн;
- УНК – 14 тыс. тонн.

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	14 123
NPV Проекта, тыс. долл. США	14 999
IRR, %	32,5%
Доходность по EBITDA, %	34-41%
Срок окупаемости, лет	5,0
Дисконтированный срок окупаемости, лет	6,1

Место реализации Проекта: Мангистауский район, Мангистауская область



Рыночные предпосылки:

Наличие богатой ресурсной базы.

Месторождение Ауртас, расположенное в Мангистауской области, является крупным месторождением баритовых руд в балансовом запасе руд 3,5 млн тонн. При этом запасы руды могут увеличиться в ходе дополнительной геологической разведки местности во время добычных работ.

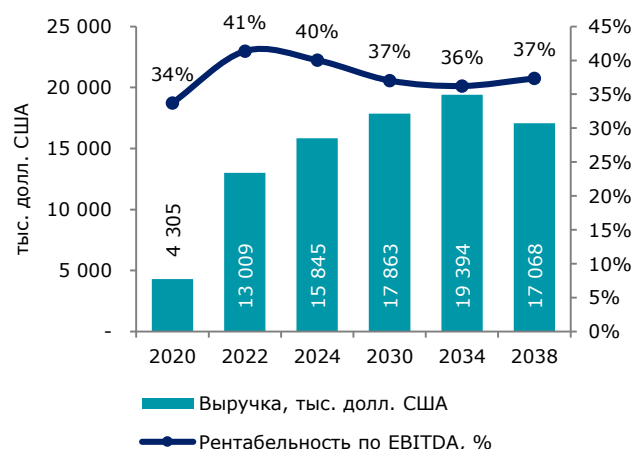
Выгодное местоположение. Географическая близость месторождения Ауртас к нефтегазовым промыслам западного Казахстана и к Каспийскому морю и портам Актау и Курык, обеспечивает выгодное логистическое преимущество при доставке конечной продукции, как отечественным, так и зарубежным потребителям.

Развитие нефтегазовой отрасли РК.

Последние четыре года объем закупок всего нефтегазового рынка в Казахстане увеличивалась в среднем на 20% в год. Общий объем закупок нефтесервисных услуг по итогам 2018 года составил 8,26 млрд долл. США, что на 15,5% больше по сравнению с показателем 2017 года (7,15 млрд долл. США).

Отсутствие конкуренции на иностранных рынках и экспортный потенциал. Согласно анализу конкурентов на иностранных рынках в Туркменистане, России, Азербайджане и Саудовской Аравии, добыча и переработка барита является недостаточной или полностью отсутствует для удовлетворения внутреннего спроса.

Рентабельность Проекта



Промышленная разработка месторождения меди на месторождении Жайсан

Описание проекта:

Настоящим инвестиционным проектом предусмотрена промышленная разработка по добыче и переработке медной руды на месторождении Жайсан.

Продукция: Катодная медь, серебро в гранулах.

Производственный процесс:

Добыча – подземным способом;

Переработка – добытая окисная руда транспортируется автотранспортом до площадки кучного выщелачивания рудника Шатыркуль. Сульфидная руда доставляется автотранспортом до станции Берлик-1, затем ж/д транспортом до Балхашской обогатительной фабрики (БОФ). Полученный на БОФ медный концентрат перерабатывается на Балхашском металлургическом заводе.

Инициатор: ТОО «Zhanashyr Project», дочерняя организация ТОО «Корпорация Казахмыс».

Местоположение месторождения:

Жамбылская область, Шуйский район

Годовая производственная мощность:

600 тыс. тонн руды.

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	118 436
NPV Проекта, тыс. долл. США	111 287
IRR, %	27,4%
Доходность по EBITDA, %	60%
Срок окупаемости, лет	10,2
Дисконтированный срок окупаемости, лет	11,4

Место реализации Проекта: Шуйский район, Жамбылская область



Предпосылки для реализации Проекта:

Высокий спрос. Ожидается, что стабильный рост спроса на рафинированную медь сохранится в последующие годы. Медь играет значительную роль в современной инфраструктуре, выработке и передаче электроэнергии, транспорте, коммуникациях, в производстве промышленного оборудования и электроприборов. Согласно прогнозам International Copper Study Group, ежегодный рост спроса на рафинированную медь на 2% в 2019 г. и на 1,5% в 2020 г.

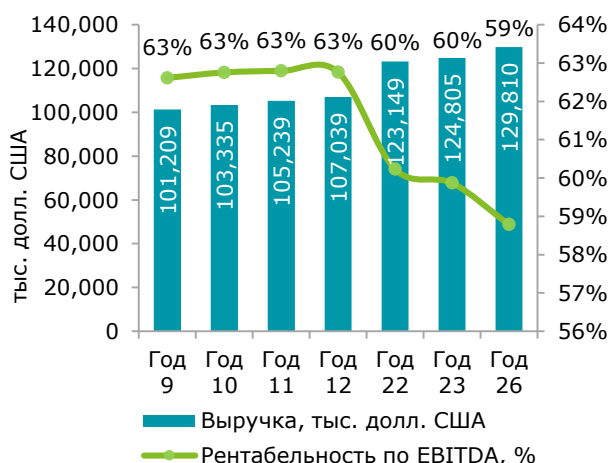
Стабилизация цен. На сегодняшний день мировые цены на рафинированную медь демонстрируют умеренный рост. Согласно прогнозам аналитиков Bloomberg, ожидается умеренный рост цен на рафинированную медь с последующей его стабилизацией в среднесрочной перспективе: 2019 г. – 6038,5 долл. США, 2020 г. – 5961 долл. США, 2021 г. – 6011 долл. США, 2022 г. – 6054,5 долл. США, 2023 г. – 6087 долл. США за тонну.

Мировое производство серебра. За последние 5 лет РК была среди десятки крупнейших стран производителей серебра. Согласно USGS, РК занимает 3е место по запасам серебра в мире.

Запасы месторождения,

Показатели	Ед. изм.	Запасы
Жайсан		Балансовые запасы
Медь (C1)	тыс. тонн	205,6
Медь (C2)	тыс. тонн	96,1
Молибден (C1)	тонн	908
Серебро (C2)	Тонн	35,2

Рентабельность Проекта



Промышленная разработка месторождения цветных и благородных металлов в Восточно-Казахстанской области

Описание проекта:

Настоящим инвестиционным проектом («Проект») предусмотрена промышленная разработка по добыче и переработке руды цветных и благородных металлов на месторождении Белоусовское в Восточно-Казахстанской области.

Продукция: Катодная медь, серебро в гранулах, золото в слитках, цинк в цинковом концентрате

Производственный процесс:

1) добыча – подземная; 2) Переработка руды планируется на Николаевской обогатительной фабрике, принадлежащей «Казахмыс»; 3) Рафинирование концентратов меди, золота и серебра с доведением до конечной продукции будет осуществляться Балхашском медеплавильном заводе, принадлежащем «Казахмыс»

Инициатор: ТОО «Kazakhmys Barlau»

Местоположение месторождения: ВКО, Глубоковский район, п. Белоусовка.

Годовая производственная мощность:

250 тыс. тонн руды.

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	13 378
NPV Проекта, тыс. долл. США	30 009
IRR, %	42,2%
Доходность по EBITDA, %	28%
Срок окупаемости, лет	3,8
Дисконтированный срок окупаемости, лет	4,4

Место реализации Проекта: Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область



Предпосылки для реализации Проекта:

Высокий спрос. Ожидается, что стабильный рост спроса на рафинированную медь сохранится в последующие годы, так как медь является важнейшим ресурсом и фактором производства в современном технологическом обществе. Прогнозируется ежегодный рост спроса на рафинированную медь на 2% в 2019 г. и на 1,5% в 2020 г.

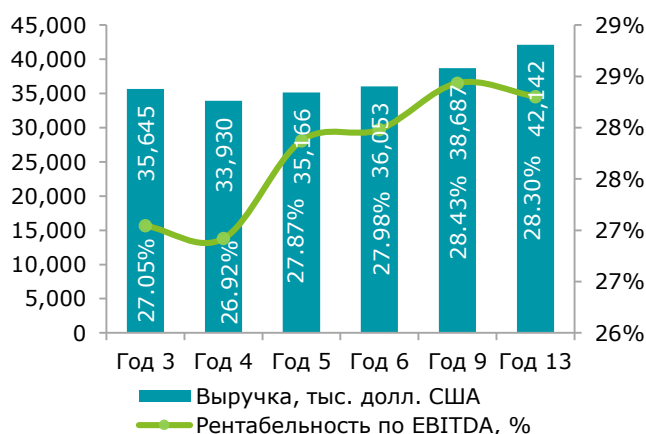
Наличие клиентской базы. В Казахстане потребление золота преимущественно формируется для целей пополнения валютного запаса страны в результате переработки тремя аффинажными заводами: «Казцинк» в г. Усть-Каменогорск, «Казахмыс» в г. Балхаш и «Тау-Кен-Алтын» в г. Нур-Султан. По оценке экспертов, к 2020 году аффинаж может дойти до 80-90 тонн.

Мировое производство серебра. Казахстан занимает третье место по мировым запасам серебра, однако доля Казахстана в мировом производстве серебра составляет 4%.

Запасы месторождения, тыс. тонн

Руда металл	Балансовые запасы по категориям				
	A	B	C1	A+B+C1	C2
Руда	15	951,3	3 498,3	4 464,6	8 027
Медь	0,5	16,9	26,2	43,6	33,1
Свинец	0,1	19,3	31,3	50,7	64,2
Цинк	0,8	65,1	136,5	202,4	287,7
Руда	-	-	1 398,6	1 398,6	11 102,0
Золото, кг	-	-	1 679,4	1 679,4	4 605,0
Серебро, тонн	-	-	55,9	55,9	555,1

Рентабельность Проекта



Строительство горно-обогатительного комплекса и промышленная разработка месторождения меди Айдарлы

Описание проекта:

Настоящим инвестиционным проектом («Проект») предусмотрено строительство горно-обогатительного комбината на месторождении Айдарлы в Восточно-Казахстанской области.

Продукция: катодная медь, медный концентрат.

Цель Проекта: развитие ресурсной базы Корпорации Казахмыс, создание эффективного интегрированного бизнеса по добыче и переработке медной руды и реализации катодной меди на внутреннем рынке и за рубежом.

Производственный процесс: добыча – открытым способом. Переработка оксидной руды (1 этап) – на заводе кучного выщелачивания и получение катодной меди.

Переработка сульфидной руды (2 и 3 этапы) – на обогатительной фабрике и получение медного концентрата.

Инициатор: ТОО «Aidarly Project», дочерняя организация ТОО «Корпорация Казахмыс».

Годовая производственная мощность:

Переработка 1,3 млн. тонн руды (этап 1), 20 млн. тонн (этап 2), 50 млн. тонн (этап 3).

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	1 474 770
NPV Проекта, тыс. долл. США	104 605
IRR, %	8,2%
Доходность по EBITDA, %	29%
Срок окупаемости, лет	18,3
Дисконтированный срок окупаемости, лет	21,0

Место реализации Проекта: Аягозский район, Восточно-Казахстанская область



Предпосылки для реализации Проекта:

Высокий спрос. Медь играет значительную роль в современной инфраструктуре, выработке и передаче электроэнергии, транспорте, коммуникациях, в производстве промышленного оборудования и электроприборов. Согласно прогнозам International Copper Study Group, ежегодный рост спроса на рафинированную медь составит 2% в 2019 г. и 1,5% в 2020 г.

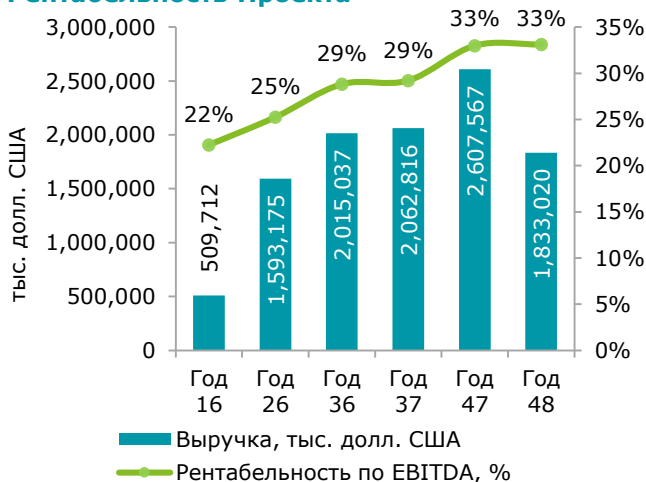
Стабилизация цен. Согласно прогнозам аналитиков Bloomberg, ожидается умеренный рост цен на рафинированную медь с последующей его стабилизацией в среднесрочной перспективе: 2019 г. – 6038,5 долл. США, 2020 г. – 5961 долл. США, 2021 г. – 6011 долл. США, 2022 г. – 6054,5 долл. США, 2023 г. – 6087 долл. США за тонну.

Импортозамещение и рост местного содержания. Тогда как по категории «медь рафинированная и сплавы медные необработанные» динамика торгового баланса показывает профицит, противоположная ситуация наблюдается по категории товаров большей глубины переработки как «плиты, листы и полосы или ленты медные».

Запасы месторождения, тыс. тонн

Показатель	Балансовые запасы в контуре карьера			
	Окис. руды	Сульфидные руды		
	C1	B	C1	C2
Запасы				
Руда	5 878	317 849	1 205 889	
Медь	20,5	1 220,0	4 630	
Молибден, тонн			154 278	
Золото, кг				14 141
Серебро, тонн			2 170,4	

Рентабельность Проекта



Строительство ферросплавного завода в г. Кызылорда

Описание Проекта:

Настоящим инвестиционным проектом предусмотрено строительство ферросплавного завода в г. Кызылорда

Продукция и годовая мощность:

- Цех 1 – 42 000 тонн ферросилиция в год;
- Цех 2 – 120 000 тонн ферросилиция в год.

Цели проекта:

- производство ферросилиция с низким содержанием алюминия;
- получение высококачественной, экспортоориентированной, конкурентоспособной продукции с использованием передовых апробированных технологий производства;
- удовлетворение локального и глобального спроса на ферросилиций путем производства и последующей реализации продукции на рынках Казахстана, Европы, Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки.

Инициатор:

Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья, «РГП НЦ КПМС»

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	242 264
NPV Проекта, тыс. долл. США	277 539
IRR, %	29,2%
Доходность по EBITDA, %	52%
Срок окупаемости, кол-во лет с начала производства	6,1
Дисконтированный срок окупаемости, кол-во лет с начала производства	7,6

Местоположение Проекта:

Площадка Индустриальной зоны, г. Кызылорда, Кызылординская область, Республика Казахстан



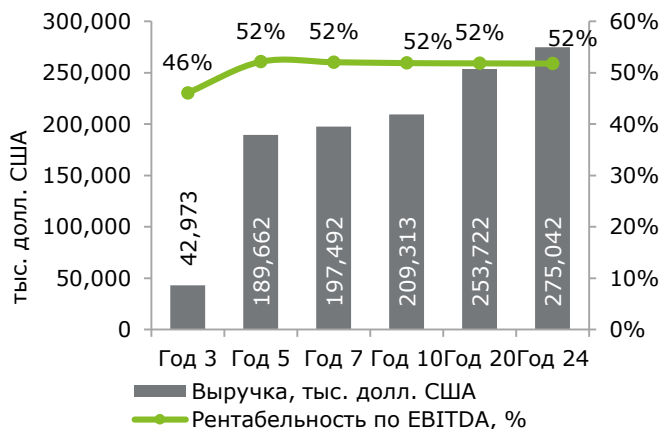
Рыночные предпосылки:

Рост спроса на ферросилиций. Согласно аналитическому агентству AlloyConsult, мировой спрос на ферросилиций достигнет 9,5 млн тонн к 2026 г (CAGR – 2,7% с 2014 по 2028 годы).

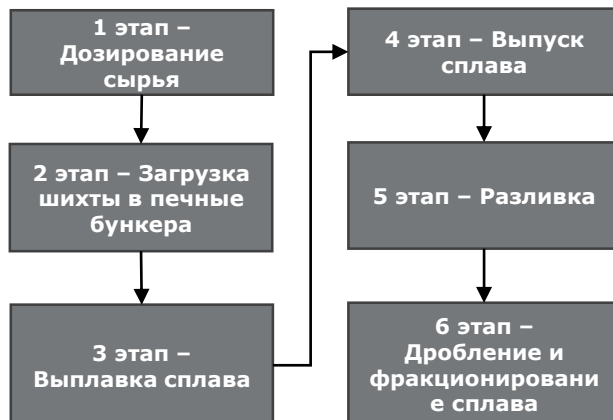
Стабильный спрос на сталь. Высокие показатели роста производства и стратегическая важность дальнейшего развития отраслей, использующих сталь в качестве сырья, создают устойчивый платежеспособный спрос на продукцию. Согласно прогнозам Международной ассоциации стали, общемировой объем спроса на сталь и стальную продукцию увеличится на 1,4% в 2019 г. Согласно прогнозам Lucintel, в мире ожидается в 2019-2024 гг. рост спроса (CAGR 1,6%) на стальные трубы.

Обеспеченность сырьевой базой. Проект обеспечен доступными сырьевыми ресурсами, а именно кварцевыми песками месторождений Приаралья, сырьем для чистого восстановителя кремнеуглерода, являющегося отходами рисопереработки сельхозпроизводителей области, а также природным газом как источником относительно дешевой электрической энергии для газотурбинных станций.

Рентабельность Проекта



Технологический процесс:



Организация производства огнеупорных изделий в Карагандинской области

Описание Проекта:

Настоящим инвестиционным проектом предусмотрено строительство завода по производству огнеупорных изделий в г. Караганды.

Продукция и годовая мощность:

- 15 000 тонн огнеупорных изделий в год

Цели проекта:

- создание эффективного интегрированного бизнеса по производству огнеупорных изделий и их реализация на внутреннем рынке;
- получение высококачественной, экспортоориентированной продукции с использованием передовой, отечественной, запатентованной технологии производства;
- применение отечественной технологии для производства конкурентоспособной продукции, способствующей импортозамещению.

Инициатор:

РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья РК» («РГП НЦ КПМС»)

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	7 763
NPV Проекта, тыс. долл. США	5 405
IRR, %	25,0%
Доходность по EBITDA, %	17-32%
Срок окупаемости, кол-во лет с начала производства	5,0
Дисконтированный срок окупаемости, кол-во лет с начала производства	6,9

Местоположение Проекта

г. Караганды, Карагандинская область, Республика Казахстан



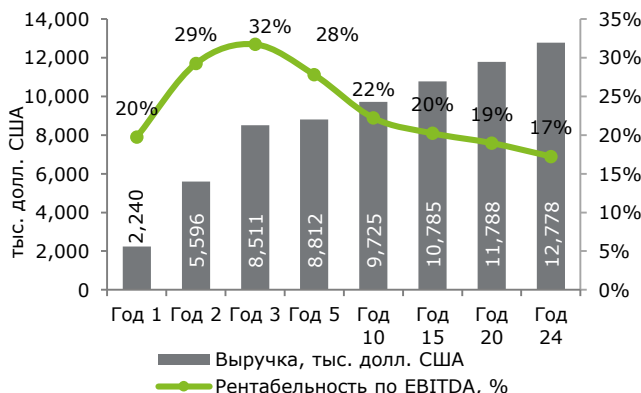
Рыночные предпосылки

Импортозависимость страны. Спрос на огнеупорные изделия в стране вдвое превышает их производство. Внутреннее потребление удовлетворяется за счет импорта преимущественно из России и Китая. Доля импорта во внутреннем потреблении в 2018 г. составляет 51%. Спрос на огнеупорные изделия обусловлен их использованием в черной и цветной металлургии, энергетике и химической промышленности.

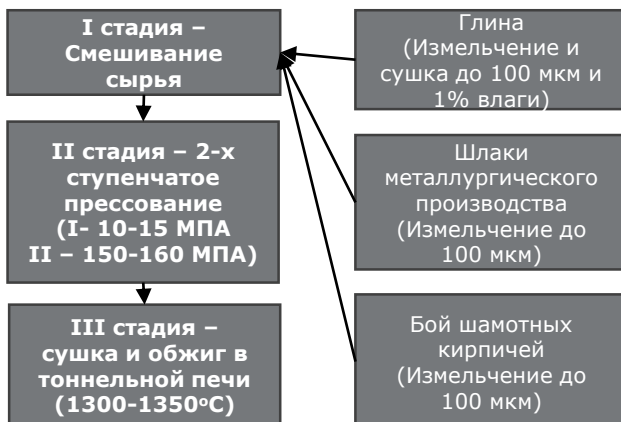
Уникальная технология. Технология РГП НЦ КПМС с использованием химически активных смесей позволяет использовать химическую энергию в самой системе, что в свою очередь ускоряет процессы твердофазного спекания, улучшает качество и снижает себестоимость.

Стабильный рост спроса на сталь. Высокие показатели роста в мире производства стали и смежных отраслей создают устойчивый спрос на продукцию. Согласно прогнозам согласно прогнозам Lucintel, мировой объем спроса на сталь и продукцию из стали увеличится в 2019-2024 гг. с CAGR 1,6%.

Рентабельность Проекта



Технологический процесс



Горно-металлургический комплекс Строительство ГМК на Бесшокинской площади в Карагандинской области

Описание проекта:

Настоящим инвестиционным проектом (далее – «Проект») предусмотрено строительство ГМК на месторождении Бесшоки.

Цель Проекта: развитие группы месторождений на Бесшокинской площади, создание эффективного интегрированного бизнеса по добыче и переработке медно-молибденовой руды.

Инициатор: Ulmus Fund B.V.

Производственный процесс: добыча открытым способом; переработка руды на обогатительной фабрике и получение медно-молибденового концентрата; переработка концентрата на медеплавильном заводе с получением меди и молибдена.

Продукция: медь и молибден

Производственная мощность переработки:

10 млн тонн руды в год

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	210 000
NPV Проекта, тыс. долл. США	116 747
IRR, %	21,2%
Доходность по EBITDA, %	14-28%
Срок окупаемости, лет	8,5
Дисконтированный срок окупаемости, лет	11,7

Место реализации Проекта: Бесшокинская площадь, Карагандинская область



Предпосылки для реализации Проекта:

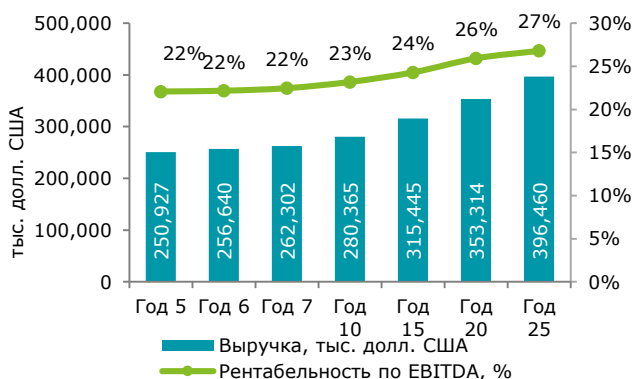
Большие запасы меди. Казахстан занимает 8-е место в мире по запасам меди с долей 4,7% мировых запасов (37 млн тонн).

Высокий спрос. Медь играет значительную роль в современной инфраструктуре, выработке и передаче электроэнергии, в производстве промышленного оборудования и электроприборов. Согласно прогнозам International Copper Study Group, ежегодный рост спроса на рафинированную медь составит 2% в 2019 г. и 1,5% в 2020 г.

Стабилизация цен. Согласно Bloomberg, ожидается рост цен на рафинированную медь с последующей его стабилизацией в среднесрочной перспективе: 2019 г. – 6038,5 долл. США, 2023 г. – 6087 долл. США за тонну.

Рост цены на молибден. Несмотря на значительный спад цен на молибден с 2013 г. (24 889 долл. США) по 2015 г. (11 625 долл. США), согласно индексу Лондонской биржи металлов (ЛБМ), цена на молибден начала стабильно расти до 24,9 тыс. долл. США в 2018 г. (CAGR за 2015-2018 гг. – 29%).

Рентабельность Проекта



Запасы месторождения по JORC (2012)

Месторождение	Руда, млн тонн	Медь, тыс. тонн	Cu, %
Восточный Бесшоки			
Исчисленные	9,64	74,58	0,77
Предполагаемые	19,09	116,93	0,61
Южный Бесшоки			
Исчисленные	44,36	164,52	0,37
Предполагаемые	147,32	527,03	0,36
Каиндышоки			
Исчисленные	-	-	-
Предполагаемые	37,87	143,52	0,38

Горно-металлургический комплекс

Добыча и переработка никель-кобальтовых руд месторождения Бугетколь

Описание Проекта

Настоящим инвестиционным проектом предусмотрена добыча и переработка никель-кобальтовых руд месторождения Бугетколь в Актюбинской области («Проект»).

Цели Проекта:

- развитие ресурсной базы ТОО «Горнорудная компания «Сары Арка», создание эффективного интегрированного бизнеса по добыче и переработке кобальт-никелевой руды и реализации конечной продукции на внутреннем рынке и за рубежом;
- получение высококачественной, экспортоориентированной, конкурентоспособной продукции путем рациональной и эффективной разработки месторождения с использованием передовых апробированных технологий.

Инициатор Проекта: ТОО «Горнорудная компания «Сары Арка».

Продукция

- Концентрат кобальта;
- Концентрат никеля.

Ежегодная мощность добычи: никель - от 4 508 до 9 125 тонн, кобальт - 281 – 580 тонн.

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	574 743
NPV Проекта, тыс. долл. США	384 347
IRR, %	35,5%
Доходность по EBITDA, %	58-61%
Срок окупаемости, лет	4,2
Дисконтированный срок окупаемости, лет	4,9

Местоположение Проекта:

Актыбинская область, Айтекебийский район



Рыночные предпосылки:

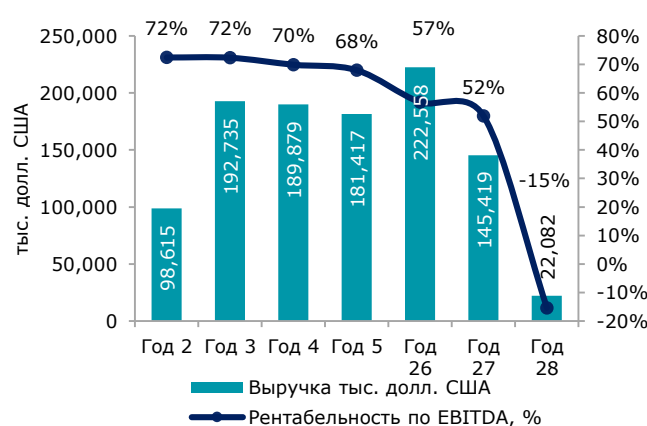
Рост цен на никель и кобальт. По прогнозам аналитиков Bloomberg, средняя цена на никель за период 2019 – 2022 гг. в среднем за год будет возрастать на 9%, достигнув до 15 900 долл. США за тонну в 2027 г. Цены на кобальт в 2021 г. достигнет 44 115 долл. США за тонну и продолжит рост, связанный с развитием аккумуляторной и аэрокосмической промышленности.

Экспортный потенциал. Запасы никель-кобальтовых руд в Казахстане позволяют экспортировать их в значительном объеме в Китай, Южную Корею, Россию, Японию и Украину. Китай является главным импортером никеля, никелевых концентратов, кобальтовых руд и концентратов.

Подземное скважинное выщелачивание серной кислотой (ПСВ): Добытый продуктивный раствор поступает на завод, где проходит следующие этапы обработки:

- извлечение никеля и кобальта из обогащённых растворов ионным обменом;
- нейтрализация элюата;
- очистка и восстановление сульфата никеля, кобальта;
- обезвреживание, хранение и испарение хвостов.

Рентабельность Проекта



Запасы месторождения

Показатель	млн тонн	%Ni	%Co	Ni, тыс. тонн	Co, тыс. тонн
В пределах горного отвода					
Выявленные	36,01	0,68	0,037	243 366	13 221
Прогнозные	1,76	0,68	0,039	11 986	682
За пределами горного отвода					
Выявленные	1,11	0,71	0,041	7 855	454
Прогнозные	0,39	0,55	0,045	2 140	173
Всего					
Выявленные	37,12	0,68	0,037	251 221	13 675
Прогнозные	2,15	0,66	0,040	14 126	855



Горно-металлургический комплекс

Строительство горно-обогатительного комбината по выпуску марганцевого концентрата

Описание проекта:

Настоящим инвестиционным проектом («Проект») предусмотрено строительство горно-обогатительного комплекса по выпуску марганцевого концентрата на месторождении Карамола в Алматинской области.

Продукция: марганцевый концентрат.

Цель Проекта: Создание инновационного горно-металлургического комплекса по производству марганцевого концентрата в Алматинской области.

Производственный процесс: Разработанная технологическая схема обогащения включает в себя двухстадийное дробление исходной руды до крупности 40 мм, с последующим мокрым грохочением на классы крупности 40-5 мм, 5-125 мм и 1,25-0,0 мм.

Инициатор: ТОО «Тентек».

Годовая производственная мощность:

по руде – 49,6 тыс. тонн в год, выход концентрата – 19,2 тыс. тонн в год.

Предпосылки для реализации Проекта:

Высокий спрос. Марганец в сплавах ферромарганца применяется для «раскисления» стали при её плавке (для удаления из неё кислорода). Высокий рост производства стали в мире и стратегическая важность дальнейшего развития отраслей, использующих сталь в качестве сырья, создают устойчивый спрос на производимую в рамках Проекта продукцию. Согласно прогнозам Международной ассоциации стали, общемировой объем спроса на сталь и продукцию из стали увеличится на 1,4% в 2019 г. Среднегодовой темп роста (CAGR) в 2019-2024 гг. на стальные трубы согласно прогнозам Lucintel составит 1,6%.

Экспортный потенциал. КНР является крупнейшим мировым импортером марганцевого концентрата (27 656 тыс. тонн за 2018 г.). Россия является четвертым крупнейшим импортером марганцевого концентрата (1318 тыс. тонн за 2018 год). За последние 5 лет, темпы роста импортируемого марганцевого концентрата Китаем и Россией составили 14,3 и 6,6%, соответственно.

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	10 114
NPV Проекта, тыс. долл. США	5 651
IRR, %	24,04%
Доходность по EBITDA, %	75,2%
Срок окупаемости, лет	6,48
Дисконтированный срок окупаемости, лет	8,22

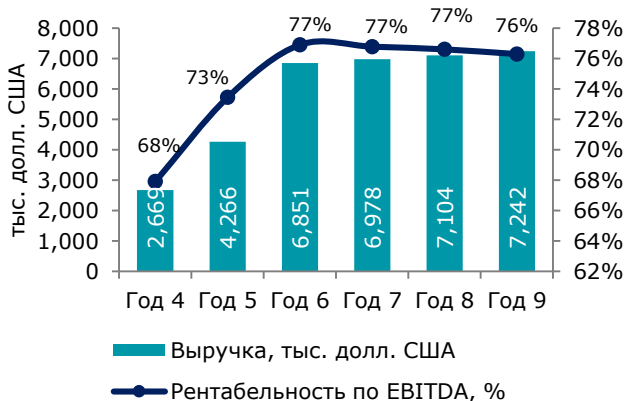
Место реализации Проекта: Алакольский район, Алматинская область



Запасы месторождения

В настоящее время разведан один участок с оцененными запасами в 1,5 – 2,0 млн тонн марганцевых руд, в том числе подсчитанных и утвержденных ГКЗ РК С1 – 233,4 тыс. тонн (Мп 22,65%), С2 – 215,0 тыс. тонн (Мп 22,53%). Запасы месторождения оцениваются в более 16 млн тонн по марганцу и 80 млн тонн по руде. Содержание марганца в рудах варьируется от 12-14% до 38-46%, при содержании фосфора до 0,1%. Прогнозные запасы в целом по 23 рудным участкам (в том числе месторождение Карамола) Карамолинской площади оцениваются в 250 млн тонн.

Рентабельность Проекта



Строительство горно-металлургического комплекса по добыче и переработке оловянных руд

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
2020

Горно-металлургический комплекс

Описание Проекта

Строительство горно-металлургического комплекса с мощностью переработки 2 млн тонн руды в год на месторождении Сырымбет. Мощность переработки руды составит 2 млн тонн руды в год.

Местоположение: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район

Инициатор: АО Tin One Mining, осуществляющее свою деятельность на основании права ользования недрами в РК от 23 сентября 1998 г. сроком на 30 лет (5 лет на разведку и 25 лет на добычу)

Среднегодовая мощность производства:

Основные продукты:

1) Оловянный концентрат – в среднем 2 400 тонн олова в концентрате в год; 2) Оловянные возгоны - в среднем 5 000 тонн олова в концентрате в год.

Попутные продукты:

1) Медный концентрат - в среднем 2 600 тонн меди в концентрате в год; 2) Флюоритовый концентрат - в среднем 178 414 тонн флюорита в концентрате в год.

Рынок сбыта: Казахстан, Китай, Россия

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Период реализации Проекта, лет	15
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	289 314
NPV Проекта, тыс. долл. США	241 401
NPV Проекта, тыс. долл. США (без учета получения налоговых преференций)	167 854
IRR, %	49,6%
Доходность по EBITDA, %	39%
Срок окупаемости, лет	5,3
Дисконтированный срок окупаемости, лет	5,8

Структура инвестиций



СМР

61%

\$182,3 млн



Приобретение оборудования

38%

\$107 млн

Рыночные предпосылки

Наличие сырьевой базы

Месторождение Сырымбет является единственным в Казахстане и крупнейшим в мире неосвоенным месторождением по разведанным и классифицированным запасам олова по международному стандарту JORC.

Импортозамещение и возможности экспорта

В связи с отсутствием собственного производства олова Казахстан полностью зависит от импорта из других стран; олово поступает из Индонезии, России, Бельгии, Польши и Китая. По итогам 2019 г. Китай импортировал оловянных продуктов на сумму 67,7 млн долл. США.

Рост цен и спроса

На сегодняшний день мировые цены на олово и оловянный концентрат демонстрируют восходящую динамику в связи с увеличением спроса на данный продукт в результате стабилизации мировой экономики. Согласно данным Thomson Reuters, мировое потребление олова составит 362 млн тонн.

Рентабельность Проекта

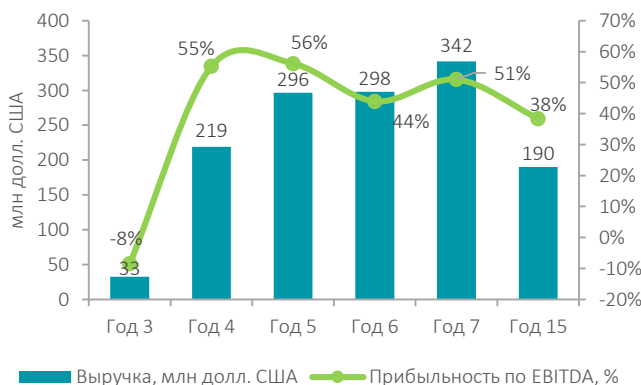
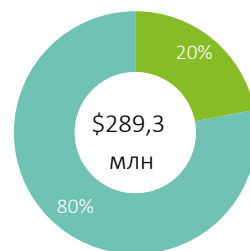


Схема финансирования Проекта

Участие Инициатора
20% (\$57,8 млн)

Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения
70% (\$231,4 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Deloitte.

Горно-металлургический комплекс

Добыча и переработка редкометалльных руд Дрожиловского месторождения

Описание Проекта:

Добыча и переработка редкометалльных руд Дрожиловского месторождения в Костанайской области

Товарная продукция и объем производства за весь период реализации Проекта:

- литиевый концентрат – 2490 тыс. тонн (литий – 149 тыс. тонн)
- триоксид молибдена – 176.6 тыс. тонн (молибден – 118,3 тыс. тонн)
- искусственный шеелит – 62,26 тыс. тонн (триоксид вольфрама – 48,6 тыс. тонн)

Инициатор:

ОО СП «Казахстанско-Российская рудная компания», имеет Контракт на разведку и добычу молибдена и вольфрама на Дрожиловском месторождении

Место реализации Проекта:

Костанайская область, Денисовский район

Потенциальные рынки:

 Россия, Китай

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Период реализации Проекта, лет	26
в т.ч. инвестиционная фаза, лет	1
эксплуатационная фаза, лет	25
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	88 556
NPV Проекта, тыс. долл. США	332 269
IRR, %	46,6%
Доходность по EBITDA, %	30%
Срок окупаемости, лет	6,6
Дисконтированный срок окупаемости, лет	7,0

Местоположение Проекта: Костанайская область



Рыночные предпосылки:

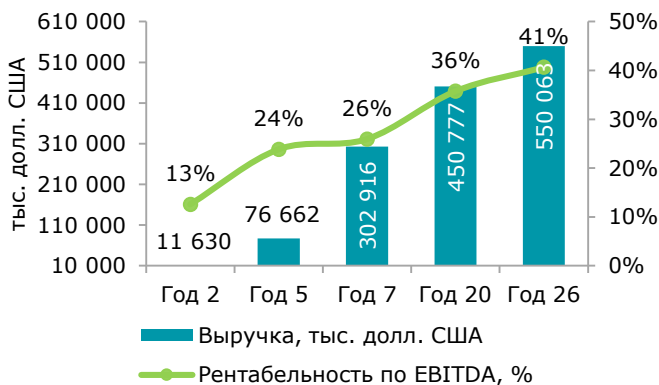
Растущий спрос на редкие металлы –

Прогнозируется рост мирового спроса на вольфрам в течение следующих 10 лет (CAGR 5,3%), поскольку вольфрам очень востребован для дальнейшего развития обрабатывающей и автомобильной отраслей. Потребление лития также значительно вырастет – литиевые батареи широко используются на растущем рынке электронных устройств и электромобилей.

Рост цен на металлы – За последние три года средняя цена на оксиды лития увеличилась в 2,5 раза из-за стремительно растущего спроса. Средние цены на оксид молибдена выросли на 20% за этот же период. В настоящее время цены на производные вольфрама снова растут.

Наличие сырьевой базы – По запасам вольфрама РК находится на первом месте (63% мировых запасов). Имеются значительные запасы молибдена и лития.

Рентабельность Проекта



Запасы месторождения Дрожиловское

	Запасы, млн тонн	Металлы, тыс. тонн			Содержание, %		
		Mo	W	Li	Mo	W	Li
Доказанные	140	263	64,3		0,19	0,05	
Исчисленные	131	77,5	88,3	121	0,06	0,03	0,45
Предполагаемые	300	150	150		0,05	0,05	

Горно-металлургический комплекс

Строительство горно-химико-металлургического комплекса «Тымлай»

Описание проекта:

Строительство горно-химико-металлургического комплекса по выпуску продуктов переработки титано-магнетитовой руды. Комплекс состоит из двух производств: горно-обогатительный комбинат на рудном поле Тымлай и химико-металлургический комбинат в СЭЗ «Павлодар».

Мощность:

- 1) Диоксид титана – 601 тыс. тонн в год;
- 2) Спец. стали – 1956 тыс. тонн в год;
- 3) Диоксид кремния – 76 тыс. тонн в год.

Продукт:

- 1) диоксид титана пигментный; 2) специальные марки сталей; 3) диоксид кремния;

Инициатор: TOO «TENIR-Logistic»

Местоположение: Жамбылская область; СЭЗ «Павлодар»

Рынок сбыта: Казахстан, страны ближнего зарубежья

Рыночные предпосылки:

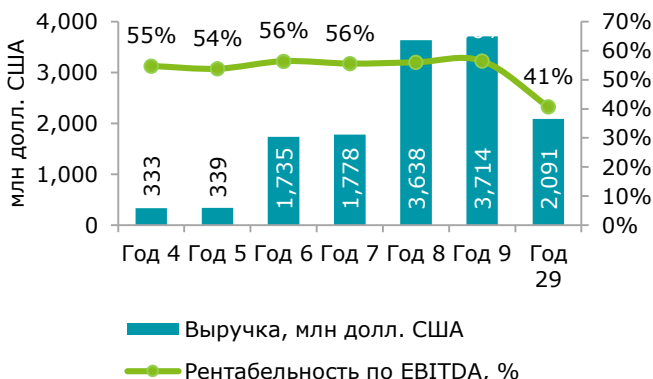
Стабильный спрос – Высокие показатели исторического роста производства и стратегическая важность дальнейшего развития отраслей, использующих сталь и диоксид титана в качестве сырья, создают устойчивый спрос на производимую в рамках Проекта продукцию.

Импортозамещение и экспорт - Отсутствие производства диоксида титана в РК, и незначительное производство в СНГ, создает перспективы сбыта. Касательно легированных видов сталей, объем импорта за последние 5 лет в среднем составил 828 тыс. тонн в РФ и 2627 тыс. тонн в год в КНР. Более того, на данный момент имеются предварительные контракты на поставку специальных видов сталей.

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Период реализации Проекта, лет	29
в т.ч. инвестиционная фаза, лет	7
эксплуатационная фаза, лет	26
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	2 585 904
NPV Проекта, тыс. долл. США	5 465 840
IRR, %	46,4%
Доходность по EBITDA, %	57%
Срок окупаемости, лет	7,5
Дисконтированный срок окупаемости, лет	8,1

Рентабельность Проекта



Местоположение Проекта: Кордайский район Жамбылской обл.; СЭЗ «Павлодар»



Запасы месторождений

Название рудного участка	Промышленные резервы (млн тонн)		Прогнозные ресурсы (млн тонн)	
	C1	C2	P1	P2
Тымлай	226			
Сарысай	100	60	44	
Акдала (Южная)	70	40	20	
Акдала (Северная)	-	-	30	229
Актерек	-	-	10	47
Итого:	396	100	104	276
Итого C1+C2+P1+P2	876			

Развитие свинцово-серебряного месторождения Алайгыр

Горно-металлургический комплекс

Описание Проекта

Настоящим инвестиционным проектом предусмотрено развитие свинцово-серебряного месторождения Алайгыр. Реализация настоящего Проекта позволит развить технологически передовую подотрасль цветной металлургии и будет способствовать замещению импорта продуктов переработки полиметаллических руд.

Местоположение: Карагандинская область, на границе Шетского и Каркаралинского районов

Инициатор: АО «Национальная Компания «Тау-Кен Самрук», осуществляющее деятельность в области разведки, разработки, добычи, переработки и реализации твердых полезных ископаемых.
Оператор Проекта – ТОО «Алайгыр».

Мощность:

Концентрат, содержащий:

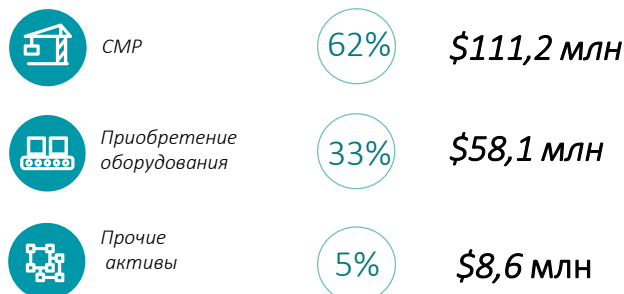
- Свинец – около 30 тыс. тонн в год
- Серебро – около 13 тыс. кг в год

Рынок сбыта: внутренний рынок, ТОО «Казцинк»

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Период реализации Проекта, лет	25
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	177 962
NPV Проекта, тыс. долл. США	49 002
IRR, %	19,9%
Доходность по EBITDA, %	43%
Срок окупаемости, лет	7,3
Дисконтированный срок окупаемости, лет	12,5

Структура инвестиций



Рыночные предпосылки

Растущий спрос.

Согласно данным аналитического агентства International Lead and Zinc Study Group, объем мирового потребления свинца в 2019 г. составил 12 174 тыс. тонн, что на 8% больше, чем в 2015 г. Мировое потребление серебра составило 992 млн унций в 2019 г., что на 3% больше, чем в 2017 г. Таким образом, спрос на свинец и серебро демонстрирует исторический рост.

Опытная команда

Управленческая команда Компании имеет успешный опыт реализации аналогичных проектов в горно-металлургическом секторе.

Импортозамещение.

Несмотря на наблюдаемый стабильный рост в объемах производства свинца и свинцовых руд за последние несколько лет, Казахстан импортирует свинцовые руды и концентраты. В 2020 г. общий объем ввезенной свинцовой руды составил 132 тыс. тонн.

Рентабельность Проекта

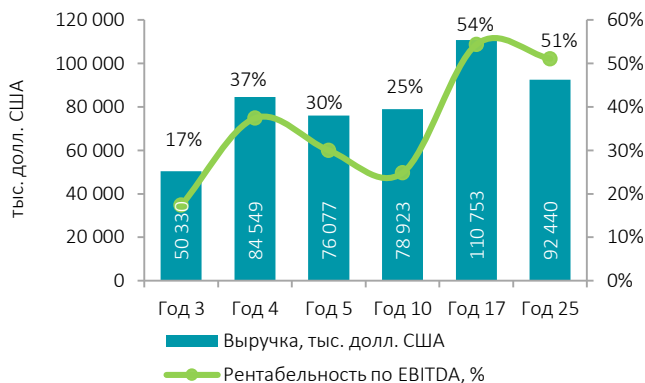
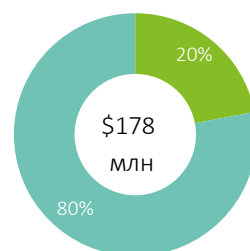
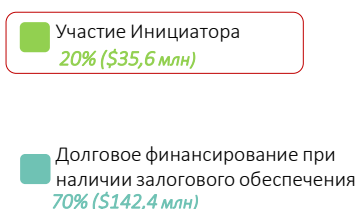


Схема финансирования Проекта



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Освоение меднорудных месторождений Баталинское и Красноармейское

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
2020

Горно-металлургический комплекс

Описание проекта

Настоящим инвестиционным проектом предусмотрено строительство промышленного комплекса по добыче и обогащению медной руды на месторождениях Баталинское и Красноармейское в Костанайской области. Проект предусматривает производство медного концентрата (марки КМ-3) объемом 150 тыс. тонн в год, с последующей переработкой на медном заводе ТОО «Казцинк» в г. Усть-Каменогорск и реализацией конечным потребителям.

В рамках проекта ожидается создание 31 постоянных рабочих мест.

Местоположение: месторождения Баталинское и Красноармейское находятся недалеко друг от друга в Денисовском районе Костанайской области.

Инициатор: ТОО «Мыстау» - совместное предприятие АО «СПК «Тобол» и ТОО «Баталы медь».

Товарная продукция и мощность:

Медный концентрат (марки КМ-3) объемом 150 тыс. тонн в год.

Рынок сбыта: заводы по обработке цветных металлов стран ближнего зарубежья, Китая и Европы

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Период реализации Проекта, лет	17
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	298 600
NPV Проекта, тыс. долл. США	163 693
IRR, %	22,5%
Доходность по EBITDA, %	31-53%
Срок окупаемости, лет	7,9
Дисконтированный срок окупаемости, лет	10,3

Структура инвестиций



СМР

38%

\$114,6 млн



Приобретение оборудования

49%

\$145 млн



Прочие капитальные затраты

13%

\$39 млн

Рыночные предпосылки

Растущий спрос

Общий объем производства рафинированной меди в 2019 г. составил 24,6 млн тонн, что на 2% выше предыдущего, 2018 года. Наблюдается стабильный рост производства за 2015-2019 гг. Согласно прогнозам EMIS, потребление и производство рафинированной меди будут расти с 2020 по 2029 гг. с CAGR - 2,1%.

Рост цен

Согласно прогнозу Bloomberg на рынке меди возникнет дефицит предложения в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Ожидается, что цены за медь будут повышаться с 2021 г. по 2024 г. с 5,8 тыс. долл. США до 6,8 тыс. долл. США за тонну.

Экспортный потенциал

Казахстан граничит с Китаем – крупнейшим в мире импортером медной продукции, что обеспечивает короткое транспортное плечо для экспорта. В 2019 г. объемы потребления меди в Китае были на 34% выше производимого объема в стране. Согласно аналитикам EMIS в прогнозном периоде объемы потребления меди в Китае будут расти быстрее объемов производства. Таким, к 2029 г. внутреннее производство меди покроет лишь 68% потребления.

Рентабельность Проекта

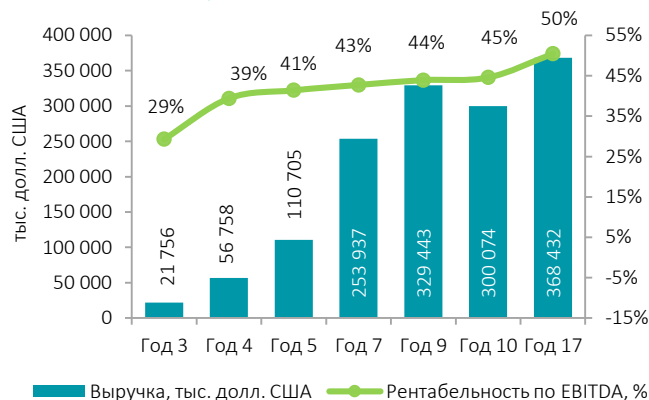
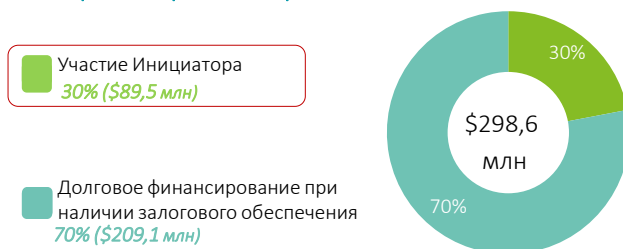


Схема финансирования Проекта



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Строительство гидрометаллургического завода по производству катодной меди в ВКО

Описание Проекта:

Строительство промышленного комплекса по производству катодной меди мощностью 5000 тонн в год («Проект»).

Продукт: катодная медь (содержание чистого металла не менее 99,99%).

Мощность: 5000 тонн катодной меди в год.

Производственный процесс:

добыча – открытая;
переработка – кучное выщелачивание,
селективная экстракция и электролиз.

Инициатор: TOO AK Minerals –владелец права эксклюзивной переработки руды на Ай-Карааулской площади.

Местоположение: Восточно-Казахстанская область. Завод будет расположен в Урджарском районе, в 40 км от г. Аягоз, в относительной близости от Ай-Карааулского меднорудного района.

Потенциальные рынки сбыта: Казахстан, Китай, Россия.

Рыночные предпосылки:

Большие запасы меди. Казахстан занимает 6-е место в мире по запасам меди с долей 4,7% мировых запасов, (36,6 млн тонн).

Высокий спрос. Ожидается, что стабильный рост спроса на рафинированную медь сохранится в последующие годы, так как медь является важнейшим ресурсом для современного технологического общества. Прогнозируется рост спроса на рафинированную медь на 2,99% в 2018 г. и на 2,15% в 2019 г.

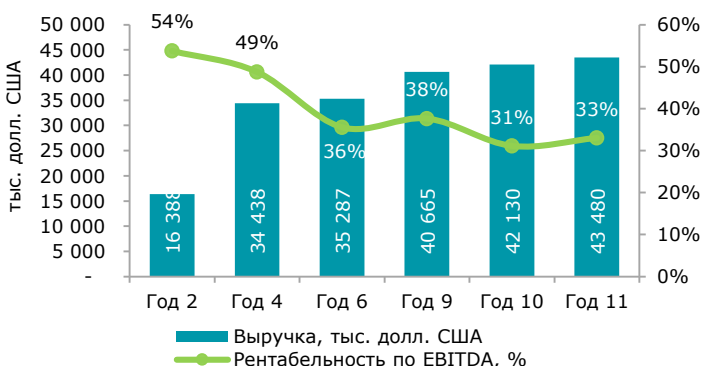
Рост цен. Мировые цены на рафинированную медь демонстрируют восходящую динамику в связи с увеличением спроса на данный продукт в результате стабилизации мировой экономики. Согласно прогнозам, ожидается умеренный рост цен на медь: 2020 г. – 6997 долл. США, 2021 г. – 7250 долл. США за тонну.

Экспортный потенциал. Дефицит по продукции «плиты, листы и полосы или ленты медные» указывает на наличие потенциала для импортозамещения. Также РК имеет возможность для увеличения экспорта в КНР и др. страны.

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Период реализации Проекта, лет	11
в т.ч. инвестиционная фаза, лет	1
эксплуатационная фаза, лет	10
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	25 643
NPV Проекта, тыс. долл. США	24 396
IRR, %	45,6%
Доходность по EBITDA, %	41%
Срок окупаемости, лет	3,9
Дисконтированный срок окупаемости, лет	4,4

Рентабельность Проекта



Местоположение Проекта: Восточно-Казахстанская область



Запасы месторождения Ай-Карааул (Протокол МКЗ «Востказнедра»)

Показатель	Открытая добыча		Подземная добыча
	Окисленные руды	Сульфидные руды	Сульфидные руды
Медь, тыс. тонн	17,79	23,75	16,92
Содержание меди, %	1,48	1,89	1,56
Серебро, тонн	2,6	8,8	6,9
Содержание, г/тонн	2,21	7,01	6,42

Добыча и переработка золото-серебряных руд Кумыстинской площади месторождений

Описание Проекта:

Добыча и переработка золото-серебряных руд месторождений Кумыстинской площади «Проект»)

Продукт: концентраты золота и серебра

Мощность: 640 кг золота и 3,9 тонны серебра в год

Период реализации Проекта: 11 лет

Инициатор: TOO Central Asia Mining Co – компания, занимающаяся разведкой россыпного золота на Кумыстинской площади

Местоположение: Туркестанская область, Сузакский район

Рынок сбыта: концентрат планируется перерабатывать на производственных объектах ТОО «КазЦинк» и ТОО «Тау-Кен Алтын» с дальнейшей реализацией финального продукта данным компаниям либо на другие рынки

Рыночные предпосылки:

Наличие сырьевой базы – Низкая производственная себестоимость продукции, достигаемая за счет наличия собственной дешевой сырьевой базы. Казахстан занимает 6-е место в мире по разведанным запасам золота. Запасы серебра в Казахстане разведаны более чем на 100 месторождениях.

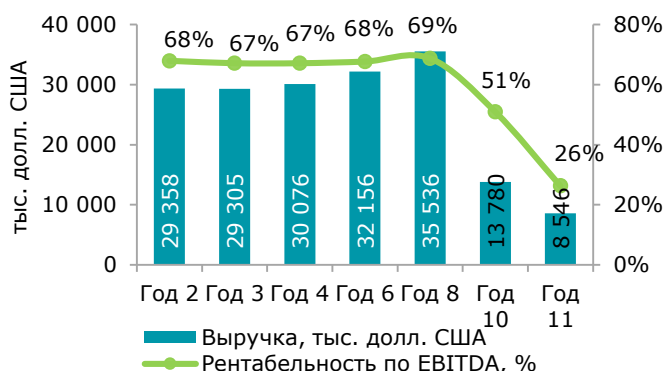
Экспортный потенциал – Принимая во внимание тот факт, что 24% спроса на золото во всем мире поступает из Китая, Казахстан имеет огромный экспортный потенциал. Страна экспортировала 4500 тонн золотосодержащей руды в 2017 г. в Китай. Также одним из основных импортеров казахстанского золота является Россия, которая импортировала 7349 тонн золотосодержащей руды в 2017 г.

Кроме того, Китай и Россия входят в список 10 крупнейших импортеров серебра по состоянию на 2017 г.

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Период реализации Проекта, лет	11
в т. ч. инвестиционная фаза, лет	1
эксплуатационная фаза, лет	10
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	41 775
NPV Проекта, тыс. долл. США	34 852
IRR, %	41,7%
Доходность по EBITDA, %	60,1%
Срок окупаемости, лет	3,6
Дисконтированный срок окупаемости, лет	4,2

Рентабельность Проекта



Место реализации Проекта: Туркестанская область



Запасы месторождений Проекта

Наименование месторождения (участка, разреза)	Запасы золота, кг	Запасы серебра, кг	Категория
Россыпное Мыншукур	309,8	619,6	C1
Коренное Алтынтау	320	960	P1
Коренное Тербакты	770	2 310	P2
Коренное Актобе	2 000	6 000	P2
Коренное Шован	359	2 154	C1+C2
Коренное Жолбарысты	835	5 010	C1+C2
Коренное Келиншектау	2 205	13 230	C1+C2
Коренное Верхне-Кумыстинское	879.4	5 276,4	C1+C2
Коренное Нижне-Кумыстинское	875.3	5 251,8	C1+C2

Горно-металлургический комплекс

Освоение вольфрамовых руд месторождения Южный Жаур

Описание Проекта:

Добыча и переработка редкометалльных руд месторождения Южный Жаур в Карагандинской области («Проект»).

Товарная продукция:

- 57%-ый концентрат триоксида вольфрама
- 50%-ый концентрат молибдена

Производственный процесс:

- открытая добыча
- сульфидно-шеелитовая флотация, включающая измельчение в одну стадию, сульфидную флотацию и шеелитовую флотацию.

Максимальная мощность переработки:

4000 тыс. тонн товарной руды в год

Инициатор: ТОО «СП Сарыарка Tungsten».

Местоположение: Карагандинская область, Шетский район.

Срок реализации Проекта: 35 лет

Рыночные предпосылки:

Наличие сырьевой базы – По запасам вольфрама РК находится на первом месте в мире (2 млн тонн или 63% мировых запасов). Наличие существенных запасов молибдена (160 тыс. тонн) на территории Казахстана открывает потенциал для возрождения добычи данного металла в будущем.

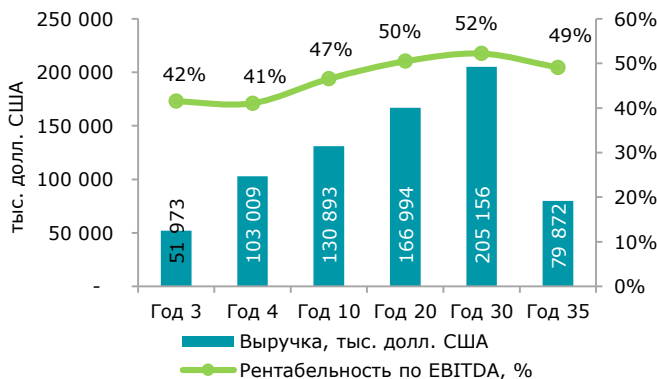
Рост цен на металлы – Отсутствие легкодоступного финансирования и низкое содержание металла в рудах месторождений являются причинами ограниченного предложения металла на рынке, что в дальнейшем может послужить стимулом для дальнейшего роста цен на вольфрам и молибден.

Растущий спрос – В течение следующих 10 лет мировой спрос на вольфрам, согласно прогнозам, увеличится с 72 552 тонн до 121 679 тонн (5,3% CAGR). Развитие сталелитейной индустрии влияет на растущий спрос на молибден. В долгосрочной перспективе, до 2024 г., ожидается, что темп роста спроса на этот металл составит 3,6% в год.

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Период реализации Проекта, лет	35
в т. ч. инвестиционная фаза, лет	2
эксплуатационная фаза, лет	33
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	70 942
NPV Проекта, тыс. долл. США	173 323
IRR, %	32,7%
Доходность по EBITDA, %	49%
Срок окупаемости, лет	5,4
Дисконтированный срок окупаемости, лет	6,7

Рентабельность Проекта



Местоположение Проекта: Карагандинская область



Запасы месторождения Южный Жаур (JORC)

Наименование	Балансовые запасы по категории C2	
	Количество, тонн	Содержание, %
Руда	122 189 700	
Триоксид вольфрама	198 953	0,163
Молибден	13 062	0,010
Висмут	6 408	0,005

Горно-металлургический комплекс

Производство стали на месторождении Велиховское в Актыбинской области

Описание проекта:

Проект предусматривает строительство комплекса по производству стали, посредством обогащения и переработки железосодержащих руд, добываемых на месторождении Велиховское Южное в Актыбинской области.

Продукт: низколегированная конструкционная сталь, углеродистая конструкционная сталь, качественная углеродистая конструкционная сталь

Инициатор: АО "ДП "Актобе-Темир-ВС"

Местоположение: Каргалинский район, Актыбинская область

Рынок сбыта: Казахстан, РФ, Китай

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	550 727
NPV Проекта, тыс. долл. США	421 198
IRR, %	25,9%
Доходность по EBITDA, %	38%
Срок окупаемости, лет	6,8
Дисконтированный срок окупаемости, лет	8,8

Место реализации Проекта: Каргалинский район, Актыбинская область



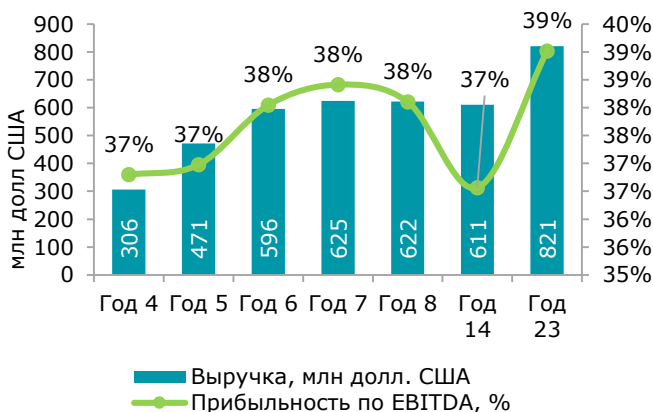
Рыночные предпосылки:

Стабильный спрос на сталь. Высокие показатели исторического роста производства и стратегическая важность дальнейшего развития отраслей, использующих сталь в качестве сырья, создают устойчивый спрос на производимую в рамках Проекта продукцию.

Дальнейший рост спроса на сталь. Согласно прогнозам Международной ассоциации стали, общемировой объем спроса на сталь и продукцию из стали увеличится на 1,8% и 0,7% в 2018 г. и в 2019 г. соответственно.

Потенциал для импортозамещения и экспорта стали. Наличие торгового дефицита в течение последних нескольких лет свидетельствует о хорошем потенциале для импортозамещения и наличии стабильного спроса на сталь на внутреннем рынке Казахстана. Также, благодаря географической близости таких крупных мировых потребителей стали как РФ и КНР, имеется хороший экспортный потенциал для поставки продукции в данные страны.

Рентабельность Проекта



Подсчет ресурсов согласно JORC

Тип	Категория	Борт. содерж.	Тоннаж, т	Среднее содержание Fe (%)
Магнетитовые ресурсы, тело - I	Исчисленные	16	112 851 680,80	20,91
Мартитовые ресурсы <30% Fe	Исчисленные	16	4 455 263,52	20,86
Магнетитовые ресурсы, тело - I	Предполаг.	16	344 762 786,56	20,02
Магнетитовые ресурсы, тело - II	Предполаг.	16	9 829 786,72	20,18
Мартитовые ресурсы <30% Fe	Предполаг.	16	17 570 097,36	19,59
Мартитовые ресурсы >30% Fe	Предполаг.	20	4 991 815,92	41,00
Всего	-	-	494 461 430,88	20,43

Отчет по Минеральным Ресурсам месторождения Велуховское Южное в соответствии с Кодексом JORC на 2 февраля 2012

Горно-металлургический комплекс

Освоение меднорудных месторождений Жездыбассай в Мангыстауской области

Описание проекта:

Проект предусматривает строительство промышленного комплекса по добыче и обогащению медных руд на месторождении Жездыбассай и близ расположенных месторождений в Мангыстауской области. Медный концентрат планируется перерабатывать в катодную медь на медном заводе «КазЦинк», с дальнейшей ее реализацией.

Продукт: медный концентрат; медь катодная (в листах)

Инициатор: ТОО «Техногран-Актобе»

Местоположение: Мангыстауский район, Мангыстауская область

Рынок сбыта: заводы по обработке цветных металлов стран ближнего зарубежья, Китая и Европы

Рыночные предпосылки:

Большие запасы меди. Казахстан занимает 6-е место в мире по запасам меди с долей 4,7% мировых запасов, что в натуральном выражении составляет 36,6 млн тонн.

Высокий спрос. Прогнозируется рост спроса на рафинированную медь на 2,99% в 2018 г. и на 2,15% в 2019 г.

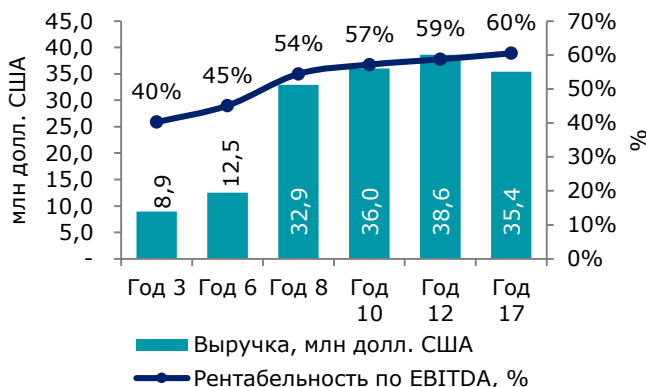
Рост цен. Согласно прогнозам Всемирного Банка, ожидается умеренный рост цен на медь в среднесрочной перспективе.

Экспортный потенциал. Торговый дефицит по рассмотренной медной продукции указывает на наличие потенциала для импортозамещения. Также РК имеет возможность для увеличения экспорта в КНР и страны ближнего зарубежья.

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Период реализации Проекта, лет	17
в т.ч. инвестиционная фаза, лет	4
эксплуатационная фаза, лет	13
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	23 000
NPV Проекта, тыс. долл. США	29 435
IRR, %	29,5%
Доходность по EBITDA, %	39-61%
Срок окупаемости, лет	7,4
Дисконтированный срок окупаемости, лет	8,7

Рентабельность Проекта



Место реализации Проекта: Мангыстауский район, Мангыстауская область



Запасы месторождений Проекта

Наименование месторожд./рудопроявл.	Категория	Руда, млн тонн	Содержание меди, %	Кол-во меди, тыс. тонн
Жездыбассай	C ₂ +P ₁	6,7	0,58	39,2
Долнапинское	C ₂ +P ₁	1,8	0,6	10,8
Саршасайское	P ₁	2,4	0,6	14,0
Восточно-Шаирское	P ₁	1,1	0,8	8,8
Кызылтанское	C ₂ +P ₁	0,8	0,6	4,8
Шаниязское	P ₁	0,09	1,1	1,0
Коктас	P ₁	0,36	0,4	0,9
Другие проявления и участки	P ₁	2,1	0,5	10,5
Итого:	C₂+P₁	15,3		90,0

Развитие цинково-медного месторождения Александровское в ВКО

Описание проекта:

Проект предусматривает строительство промышленного комплекса по добыче и обогащению цинково-медных руд месторождения Александровское в Восточно-Казахстанской области.

Продукция и среднегодовой объем производства:

Медный концентрат – 6881 тонн (963 тонн меди)

Цинковый концентрат – 22 696 тонн (10 213 тонн цинка)

Мощность переработки: 360 тыс. тонн руды

Инициатор:

TOO «Varsa Mining»

Местоположение:

Куршимский район, Восточно-Казахстанская область

Рынок сбыта:

Заводы по обработке цветных металлов стран ближнего зарубежья, Китая и Европы

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Период реализации Проекта, лет	8
в т. ч. инвестиционная фаза, лет	3
эксплуатационная фаза, лет	5
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	15 620
NPV Проекта, тыс. долл. США	11 997
IRR, %	49,1%
Доходность по EBITDA, %	42%
Срок окупаемости, лет	4,7
Дисконтированный срок окупаемости, лет	5,1

Место реализации проекта: Куршимский район, Восточно-Казахстанская область



Рыночные предпосылки:

Растущий спрос на металлы – Ожидается рост спроса на рафинированную медь на 2,99% в 2018 г. и на 2,15% в 2019 г.

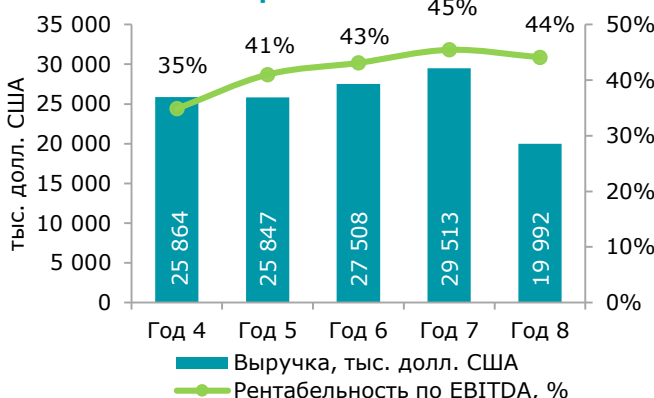
Спрос на рафинированный цинк, увеличившись на 1,8% в 2019 г. и 1,9% в 2020 г., достигнет 14 389 тыс. тонн в 2020 г.

Экспортный потенциал – У Казахстана имеется географическое преимущество для увеличения поставок продукции в Китай. Казахстан, являясь основным экспортером медной продукции в РФ, может нарастить объемы поставок медных концентратов.

В Китае, крупнейшем потребителе цинковой продукции, ожидается рост спроса на рафинированный цинк с 6596 тыс. тонн в 2018 г. до 7257 тыс. тонн в 2020 г. Казахстан, в отличие от Перу и Австралии, имеет более выгодное географическое положение для экспорта продукции в КНР.

РК также является основным экспортером цинковых концентратов в Россию.

Рентабельность Проекта



Запасы месторождения Александровское

Показатели	Категория	Ед. изм.	Расчет* запасов
Сульфидная цинково-медная руда	C1-C2	тыс. тонн	1300
Содержание цинка		%	3,83
Содержание меди		%	0,34
Расчет запасов цинка		тонн	49 799
Расчет запасов меди		тонн	4 394

* Авторские расчеты Инициатора в 2018 г. по итогам бурения

Перерабатывающая промышленность

Гидрометаллургическое предприятие по переработке золы

Описание Проекта:

Строительство гидрометаллургического предприятия по выпуску продуктов переработки 100 тыс. тонн золы в год

Продукция и мощность:

- Аморфный кремнезем (диоксид кремния): 56 тыс. тонн в год
- Глинозем: 23 тыс. тонн в год
- Железный концентрат – 10 тыс. тонн в год

Сырье:

Золошлаковые отходы Экибастузской ТЭЦ, Экибастузской ГРЭС-1 и Экибастузской ГРЭС-2

Заявитель Проекта:

Дмитриев Леонид Николаевич

Местоположение: Павлодарская область

Рынок сбыта: Казахстан, страны ЕАЭС

Рыночные предпосылки:

Потенциал для импортозамещения и экспорта диоксида кремния. Ввиду отсутствия производства аморфного кремнезема в РК и незначительного производства на территории ЕАЭС, имеются перспективы сбыта данной продукции на внутреннем рынке и за рубежом.

Дальнейший рост спроса на диоксид кремния. Согласно прогнозу Technavio, к 2021 г. мировой рынок осажденного диоксида кремния вырастет до 3313,2 млн долл. США. В 2018-2021 гг. ожидается ускорение темпов роста мирового рынка осажденного диоксида кремния, а совокупный среднегодовой темп роста составит 6,64%.

Дешевое сырье. Использование золошлаковых отходов (ЗШО) в виде относительно дешевого сырья для товарного производства; снижение себестоимости готовой продукции, что дает неоспоримое преимущество для участника отрасли.

Ключевые инвестиционные показатели

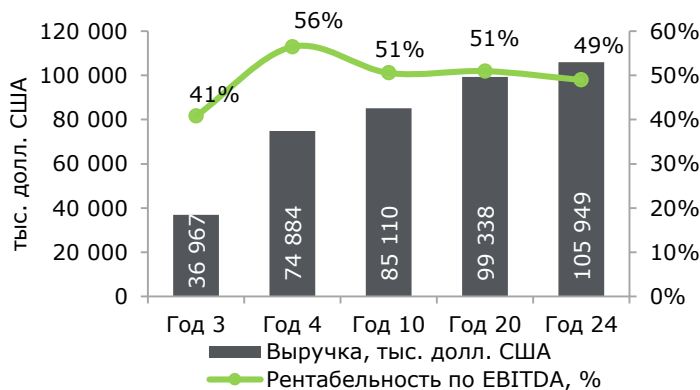
Показатель	Результаты
Период реализации Проекта, лет	24
в т.ч. инвестиционная фаза, лет	2
эксплуатационная фаза, лет	22
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	57 088
NPV Проекта, тыс. долл. США	106 259
IRR, %	29,9%
Доходность по EBITDA, %	52%
Срок окупаемости, лет	5,4
Дисконтированный срок окупаемости, лет	6,7

Местоположение Проекта:

Павлодарская область, Экибастузский район



Рентабельность Проекта



Инновационная технология переработки ЗШО

Известно более 300 технологий переработки и использования ЗШО, но они в основном посвящены использованию золы в строительстве и производстве строительных материалов, не затрагивая при этом извлечения из них полезных и ценных компонентов. Запатентованная гидрометаллургическая технология «Способ переработки алюмосиликатного сырья» (патент № 28163 зарегистрирован в Государственном реестре изобретений РК 21.01.2014 г.; патент № 2574252 зарегистрирован в Государственном реестре изобретений РФ 30.12.2015 г.) позволяет эффективно извлечь из ЗШО аморфный кремнезем, глинозем и железный концентрат в промышленных и экономически оправданных масштабах.



Горно-металлургический комплекс

Добыча и переработка кобальт-никелевых руд месторождения Шевченковское

Описание Проекта

добыча и переработка кобальт-никелевых руд месторождения Шевченковское

Инициатор Проекта

ТОО «KazCobalt, недропользователь месторождения АО «Казгеология»

Продукция

ферроникель

Запасы

по оценке 2005 г. от Bateman Minerals and Metals Ltd. запасы Шевченковского месторождения составляют 104,4 млн тонн руды, содержащей в среднем 0,79% никеля и 0,045% кобальта

Местоположение Проекта:

50 км к юго – западу от города Жетикара, Костанайская область

Потенциальные рынки сбыта

Казахстан, Китай

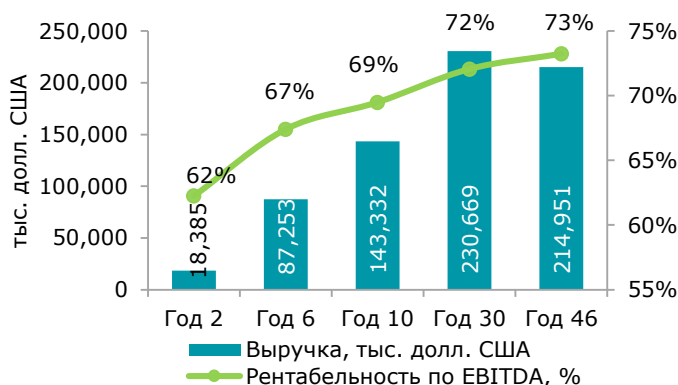
Рыночные предпосылки:

Растущие цены на металлы – По прогнозам S&P Capital IQ цены на никель вырастут на 23,9% с 12 985 долл. США за тонну в 2018 г. до 16 094 долл. США за тонну в 2022 г. Цены на кобальт вырастут на 1,6% с 82 695 долл. США за тонну в 2018 г. до 84 018 долл. США за тонну в 2022 г.

Растущий спрос на металл – Развитие отраслей (производство электронных устройств, медицинского оборудования и электрических транспортных средств), использующих никелевые батареи, обеспечат долгосрочный спрос на металл. По данным WBMS, в 2017 году дефицит рафинированного никеля на мировом рынке составил около 96 тыс. тонн. Согласно Palisade и Macquarie спроса на кобальт будет расти на 5,1% ежегодно в течении последующих 5 лет.

Экспортный потенциал – В 2015 г. Китай являлся потребителем 65% кобальтовых и никелевых продуктов мирового производства. При стремительно развивающемся рынке электронных устройств и электромобилей, собственные запасы кобальта и никеля КНР истощаются.

Рентабельность Проекта



Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Период реализации Проекта, лет	46
в т.ч. инвестиционная фаза, лет	1
эксплуатационная фаза, лет	45
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	250 000
NPV Проекта, тыс. долл. США	175 989
IRR, %	19,3%
Доходность по EBITDA, %	71%
Срок окупаемости, лет	7,5
Дисконтированный срок окупаемости, лет	11,7

Местоположение Проекта:

Костанайская область, 50 км к юго – западу от города Жетикара



Описание месторождения

Разведанные запасы категорий C1 и C2

Показатель	Количество, тонн
Руда	104,4 млн
Подтвержденные	21,4 млн
Возможные	83 млн
Никель	825 тыс. (0,79%)
Кобальт	47 тыс. (0,045%)

- Добыча на м. Шевченковское может проводиться открытым методом, так как глубина залежей руды достигает 40 м.
- Извлечение никеля и кобальта методами гидрометаллургическим и электроплавки составляют 90-95% для никеля и 85-90% для кобальта.

Строительство металлургического комплекса по производству чугуна в Актюбинской области

Описание проекта:

Проект предусматривает строительство комплекса по производству чугуна, посредством обогащения и переработки железосодержащих руд близлежащих месторождений в Актюбинской области.

Продукция: передельный чугун

Инициатор: Altyn plc.

Местоположение: Шалкарский район, Актюбинская область

Рынок сбыта: Китай, РФ, Казахстан

Годовая производственная мощность:

- 826 тыс. тонн чугуна;
- 800 тыс. тонн гранулированного шлака

Рыночные предпосылки:

Наличие богатой ресурсной базы

Актюбинская область имеет ряд месторождений с запасами железной руды. Более того Актюбинская область граничит с Карагандинской и Костанайской областями. Данные области имеют наибольшее количество железнорудных месторождений среди всех областей РК.

Положительная динамика цен

После спада в 2014-2015 гг., в последние два года цены на передельный чугун снова вернулись к положительной динамике. Согласно с прогнозами участников рынка, цены на данный металл продолжают двигаться в положительной динамике и в дальнейшем стабилизируются.

Потенциал для экспорта чугуна

На данный момент в Казахстане экспорт чугуна недостаточно развит. В частности, экспорт в Китай полностью отсутствует. Более того, импорт передельного чугуна в РФ и КНР стремительно растет, тем самым создавая экспортный потенциал для казахстанских производителей.

Дальнейший рост спроса на чугун

Согласно прогнозам Международной ассоциации стали, общемировой спрос на сталь (продукт конечного этапа передела чугуна) увеличится на 3,9% и 1,4% в 2018 г. и 2019 г. соответственно. Таким образом, учитывая специфику рынка чугуна и стали, ожидается и рост спроса на чугун.

Развитый железнодорожный транспорт.

В поселке Шалкар (место расположения металлургического комплекса) имеется железнодорожная станция Шалкар. Значительным конкурентным преимуществом ст. Шалкар является наличие прямого железнодорожного доступа по направлению в Китай, Россию, а также до порта Курык, через который осуществляются морские перевозки по Каспийскому морю.

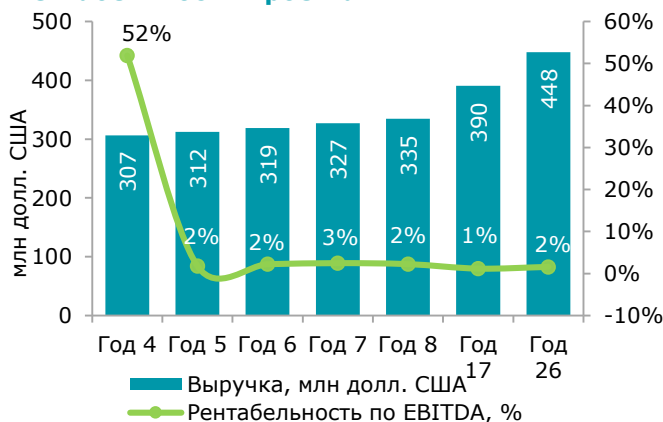
Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	497 047
NPV Проекта, тыс. долл. США	653 709
IRR, %	55,2%
Доходность по EBITDA, %	66%
Срок окупаемости, лет	5,1
Дисконтированный срок окупаемости, лет	5,5

Место реализации Проекта: Шалкарский район, Актюбинская область



Рентабельность Проекта



Золоторудные месторождения «Тохтаровское», «Южно-Тохтаровское» и «ЮТБ» Горно-металлургический комплекс

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
2020

Описание проекта

Проект предусматривает добычу золотосодержащих руд с утвержденными запасами на месторождениях «Тохтарское», «Южно-Тохтаровское» и Южно-Тохтаровско-Барамбаевская золоторудная площадь (далее: ЮТБ) и их дальнейшую переработку. Согласно данным Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых РК, запасы Тохтарского, Южно-Тохтарского и ЮТБ месторождений составляют 48 385 киллограм золота.

Местоположение: РК, Костанайская область, г. Житикара

Инициатор: ТОО «Горнорудная Компания «Тохтар», созданная в 2008 году. Основной деятельностью компании является добыча драгоценных металлов и руд редких металлов.

Мощность: катодное золото объемом 450 тыс. тонн руды в год

Рынок сбыта: Аффинажные заводы «Казцинк», «Казакмыс», и государственный завод «Тау-Кен Алтын», приобретающие сплав доре либо катодное золото

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Значение
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	322 034
NPV Проекта, тыс. долл. США	260 341
IRR	50,3%
Доходность по EBITDA	51%
Срок окупаемости, лет	3,3
Дисконтированный срок окупаемости, лет	3,8

Структура инвестиций



СМР

61%

\$196,4 млн



Приобретение
оборудования

38%

\$121,6 млн



Первоначальный
оборотный
капитал

1%

\$4 млн

Рыночные предпосылки

Наличие каналов сбыта

В Казахстане потребление золота преимущественно формируется для целей пополнения валютного запаса страны в результате переработки тремя аффинажными заводами: «Казцинк» в г. Усть-Каменогорск, «Казакмыс» в г. Балхаш и «Тау-Кен-Алтын» в г. Нур-Султан. По оценке экспертов, к 2020 году аффинаж достигнет до 80-90 тонн.

Импортозамещение

Внутренние производственные мощности не могут покрыть спрос на золото. В 2020 г. было импортировано металла на сумму 334 млн долл. США.

Стабильно высокий спрос

Золото пользуется стабильным спросом в мире. Его используют в технике в виде сплавов с другими металлами, в авиационной и космической промышленности, радиоаппаратуре, электронике, медицине, для изготовления ювелирных изделий. Оно также играет роль основного валютного металла

Рентабельность Проекта

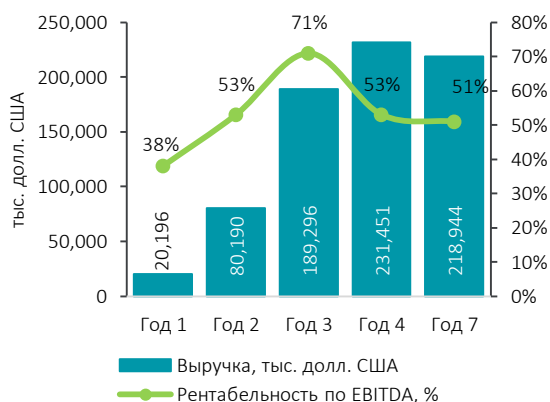
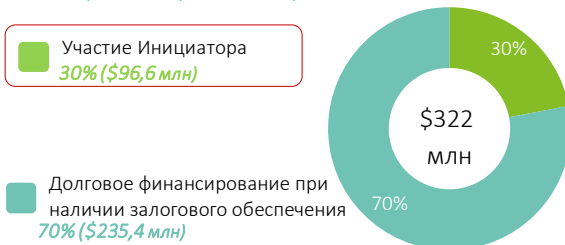


Схема финансирования Проекта



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Кокбулакское железорудное месторождение

Описание проекта:

Разработка Кокбулакского железорудного месторождения и строительство обогатительного комбината по производству железорудного концентрата

Сумма инвестиций: 418 986 тыс. долл. США

Мощность: 8 млн тонн в год

Продукт:

концентрат с содержанием железа не менее 60% для получения стали

Местоположение:

Актюбинская область, ТОО «Актобе-Steel Production»

Период реализации:

24 года, включая период строительства

Рынок сбыта:

внутренний рынок, экспорт в Россию и КНР

Рыночные предпосылки:

- Большие запасы железной руды** – Казахстан занимает 11-е место в мире по запасам железной руды с долей 2% мировых запасов.
- Высокий спрос** - спрос на железную руду, прежде всего, обусловлен спросом на сталь, который непосредственно отражает тенденции развития мировой экономики.
- Экспортный потенциал** – в связи с тем, что объемы произведенной железной руды в стране полностью обеспечивают внутренний спрос на данный продукт, основная доля окатышей и концентрата, производимых в республике, поставляется за ее пределы. При этом, ключевыми рынками сбыта (90-99%) являются Россия и Китай.

Ключевые инвестиционные показатели

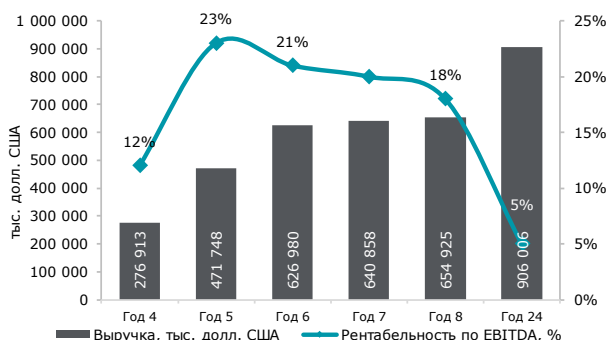
Показатель	Значение
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	418 986
NPV Проекта, тыс. долл. США	36 668
IRR	14,9%
Доходность по EBITDA	24%
Срок окупаемости	9,4
Дисконтированный срок окупаемости	16,3

Локация реализации проекта:

Актюбинская область, Шалкарский район



Рентабельность Проекта



Запасы месторождения «Кокбулак»

Класс	Запасы, млн тонн	Fe, %	P ₂ O ₅ , %	Сера, %
Центральная зона				
B	163,1	41,3	1,67	0,06
C1	198,1	37,8	1,48	0,09
Всего:	361,2	39,4	1,57	0,08
Северная зона				
C1	561,9	42,1	1,46	0,06
C2	49,3	37,9	1,36	0,06
Всего:	611,2	38,1	1,39	0,06
Южная зона				
C2	295,9	35,2	1,38	0,09
Всего:	295,9	35,2	1,38	0,09
Забалансовые ресурсы				
C1	410,7	26,6	0,99	0,11
C2	238,1	28,3	1,09	0,1
Всего:	648,8	27,2	1,03	0,11

Переработка кобальт-никелевой руды

Описание проекта:

Строительство металлургического комплекса по переработке кобальт-никелевых руд с получением никеля, штейна, кобальта и товарного ферроникеля ФН-20 на основе инновационного обновления промышленного предприятия, обеспечивающего эффективное использование природных ресурсов и повышение качества получаемой продукции

Сумма инвестиций: 252 504 тыс. долл. США

Мощность: 1,9 млн тонн руды и 9500 тонн никеля в штейне (или 63 000 т штейна) в год

Продукт: никель, штейн, кобальт, ферроникель ФН-20

Местоположение:

Восточно-Казахстанская Область, Бескарагайский район

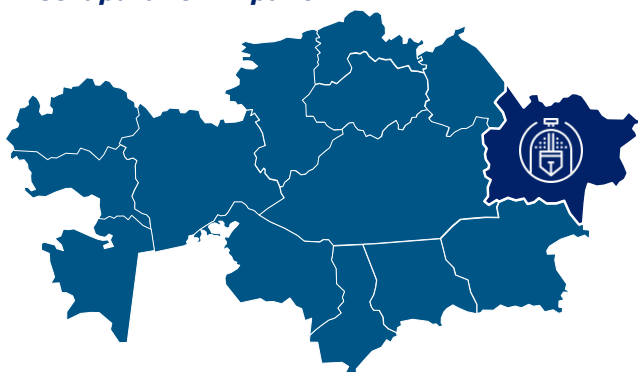
Период реализации: 19 лет (до 2036 г.)

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Значение
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	252 504
NPV Проекта, тыс. долл. США	73 613
IRR	18,0%
Доходность по EBITDA	57% - 63%
Срок окупаемости, лет	7,0
Дисконтированный срок окупаемости, лет	12,0

Локация реализации проекта:

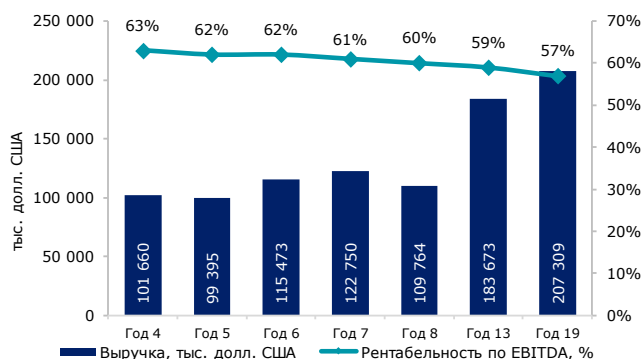
Восточно-Казахстанская Область, Бескарагайский район



Рыночные предпосылки:

- Казахстан входит в топ-20 стран по запасам никеля, обладая общемировыми запасами в 2% (1,5 млн. тонн) и запасы кобальта – не менее 100 тыс. тонн (1,4% от общемировых запасов).
- Экспортный потенциал - спрос страны на кобальт и никель невелик, поэтому имеется возможность покрывать его с излишком. Запасы кобальт-никелевых руд в Казахстане позволяют экспортировать данный металл в Китай и Россию.
- Низкая производственная себестоимость продукции, достигаемая за счет наличия собственной дешевой сырьевой базы.

Рентабельность Проекта



Запасы месторождения

Бортовое содержание	Объем (м³)	Тоннаж (тыс.)	Ni (%)	Металл Ni (тыс.)	Co (%)
0,5	Исчисленные				
	30 694 458	38 982	0,74	289	0,054
0,5	Предполагаемые				
	12 358 506	15 695	0,75	117	0,056

Золоторудное месторождение «Когадыр-6»

Горно-металлургический комплекс

Описание проекта

Проект предусматривает добычу золотосодержащих руд на месторождении «Когадыр-6» в Жамбылской области, а также увеличение производственной мощности переработки путем строительства золотоизвлекательной фабрики. Согласно данным компании SRK Consulting (методика JORC), запасы месторождения «Когадыр-6» составляют 34,9 тонн золота. Проект предусматривает разработку золотосодержащих руд открытым способом путем отработки запасов окисленной зоны, где переработка окисленных руд ведется методом кучного выщелачивания.

Местоположение: РК, Жамбылская область, Кордайский район, пос. Когадыр

Инициатор: TOO «Ordabasy Group»

Мощность: Сплав Доре объемом 300 тыс. тонн руды в год

Рынок сбыта: аффинажные заводы «Казцинк», «Казахмыс», и государственный завод «Тау-Кен Алтын», приобретающие сплав доре либо катодное золото

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Значение
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	111 362
NPV Проекта, тыс. долл. США	163 521
IRR	53,9%
Доходность по EBITDA	42%
Срок окупаемости, лет	3,5
Дисконтированный срок окупаемости, лет	3,9

Структура инвестиций

	СМР	10%	\$10 млн
	Приобретение оборудования	52%	\$55,7 млн
	Прочие капитальные затраты	38%	\$38 млн
	Первоначальный оборотный капитал	2%	\$7,6 млн

Рыночные предпосылки

Наличие каналов сбыта

В Казахстане потребление золота преимущественно формируется для целей пополнения валютного запаса страны в результате переработки тремя аффинажными заводами: «Казцинк» в г. Усть-Каменогорск, «Казахмыс» в г. Балхаш и «Тау-Кен-Алтын» в г. Нур-Султан. По оценке экспертов, к 2020 году аффинаж достигнет до 80-90 тонн.

Импортозамещение

Внутренние производственные мощности не могут покрыть спрос на золото. В 2020 г. было импортировано металла на сумму 334 млн долл. США.

Стабильно высокий спрос

Золото пользуется стабильным спросом в мире. Его используют в технике в виде сплавов с другими металлами, в авиационной и космической промышленности, радиоаппаратуре, электронике, медицине, для изготовления ювелирных изделий. Оно также играет роль основного валютного металла

Рентабельность Проекта

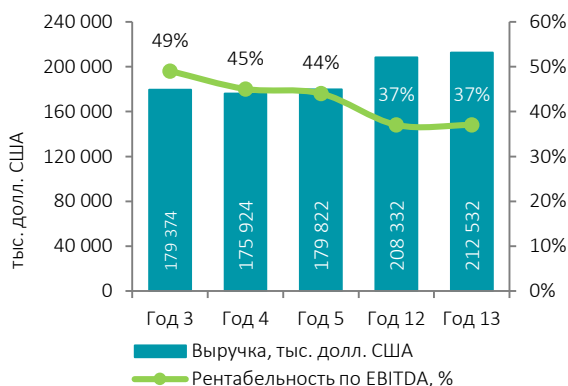
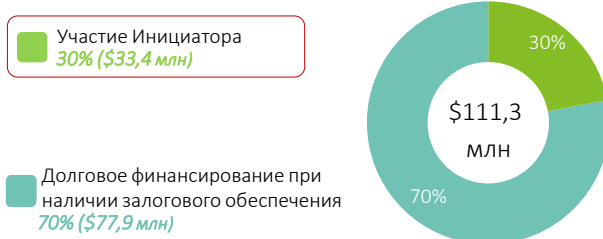


Схема финансирования Проекта



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.



Машиностроение и металлургия



Строительство завода по производству бытовой техники

Продукция

Производственная мощность прогнозируется на уровне около 709,3 тыс. ед. техники (2038 г.), из которой плиты составят 28% от общей производственной мощности, стиральные машины – 9%, телевизоры – 9%, морозильники – 9%, холодильники – 15%, встраиваемые духовки – 11% и поверхности – 11%, вытяжки – 6% и бойлеры – 4%.

Проект

В рамках Проекта планируется строительство завода по производству бытовой техники, в том числе телевизоров, холодильного и морозильного оборудования, стиральных машин, вытяжек, встраиваемых духовок и поверхностей, а также расширение и модернизация действующего производства кухонных плит. Для строительства завода предусмотрены собственные земельные участки общей площадью 5,95 га в с. Жармухамбет Карасайского района Алматинской области. Ожидается также получение натурального гранта в виде земельного участка площадью до 50 га от акимата Алматинской области.

Реализация Проекта содействует развитию обрабатывающей промышленности РК путем производства и реализации бытовой техники, обеспечивая рынок качественной продукцией по доступным ценам на территории страны. Производимая в рамках Проекта продукция будет реализовываться на внутреннем рынке РК, а также экспортироваться в такие страны, как Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Узбекистан и некоторые страны ЕС.

Компания

ТОО «ALMATY TURMYSTYQ TEHNİKA ZAVODY» - казахстанский производитель бытовой техники. За 2021 г. компания произвела более 17 тыс. ед. кухонных плит под брендами DAUSCHER, HAUSBERG, AVA и ARG.

Рынок

- Согласно прогнозам The Business Research Company, благодаря увеличению количества заведений общественного питания по всему миру и росту численности населения, объем мирового рынка бытовых приборов в стоимостном выражении достигнет 819 млрд долл. США к 2026 г., при этом CAGR за период 2021-2026 гг. составит 10,3%.
- Основным драйвером роста рынка бытовой техники в РК является жилищное строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов. В 2021 г., общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий достигла показателя в 16 млн кв. м, увеличившись на 9% по сравнению с 2020 г.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Инвестиции – 59 293 тыс. долл. США
NPV Проекта – 60 889 тыс. долл. США
IRR – 31,9%
Срок окупаемости – 6,7 лет

В чем привлекательность проекта?

- Наличие опыта.** Компания имеет производственную базу и опыт в производстве бытовой техники (компания с 2021 г. занимается производством кухонных плит), обученный персонал и налаженные цепочки поставок для организации производства бытовой техники в промышленных масштабах в Казахстане.
- Контрактная проработанность Проекта.** Текущая дистрибьюторская сеть компании АТТЗ позволит выстроить сеть продаж на внутреннем рынке для новой продукции. На сегодняшний день Инициатор реализует свою продукцию через крупнейшие торговые сети по всему Казахстану, такие как Mechta.kz, Technodom, Sulpak, Fora и Evrika. Продукция Компании представлена более чем в 360 торговых точках в 40 городах РК.
- Государственная поддержка.** В рамках Проекта планируется получение инвестиционных преференций в виде освобождения от уплаты налогов, таможенных пошлин и получения субсидии.

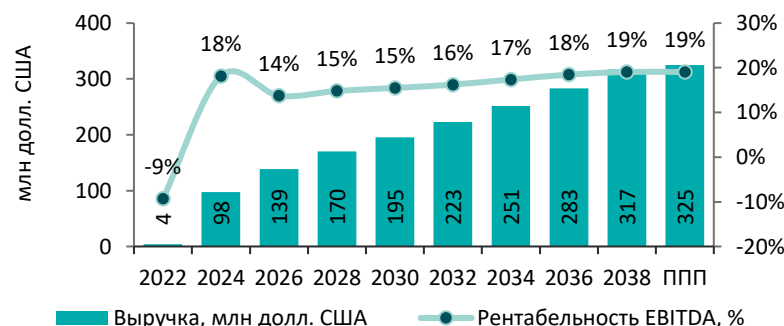
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 59 293 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (41 505 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (17 788 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Производство холодильного оборудования

Продукция

Мощность производства составляет 4 500 ед. в год.

Планируемый ассортимент выпускаемой продукции:

- Холодильник M3 Bar – 900 ед.;
- Холодильник M5 – 1 350 ед.;
- Холодильник M7 – 2 250 ед.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 7 049 тыс. долл. США

NPV – 9 487 тыс. долл. США

IRR – 27,8%

Срок окупаемости Проекта – 5,66 лет

Проект

Настоящим инвестиционным проектом («Проект») планируется строительство завода по производству холодильного оборудования по аналогу завода Briskly (Ленинградская область, г. Выборг) мощностью 4 500 единиц в год. Реализация Проекта планируется в СЭЗ «Астана – новый город» в г. Нур-Султан.

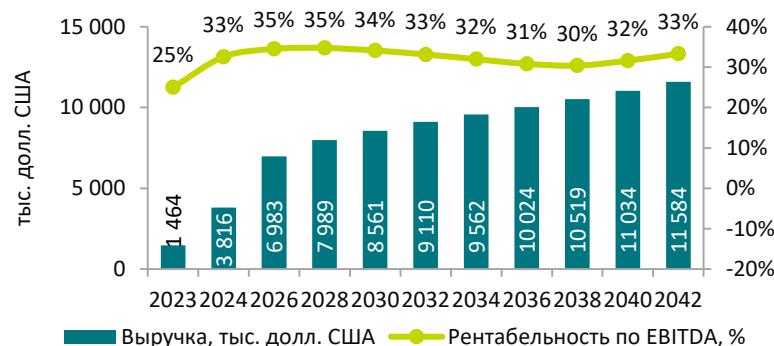
Компания

ООО «KazFrost» зарегистрировано в 2022 г. Основной вид деятельности – производство электробытовых приборов. Компания создана для реализации Проекта по производству холодильного оборудования совместно с компанией ООО «Briskly».

Рынок

- По состоянию на 2021 г. рынок холодильного и морозильного оборудования оценивался в 1,9 млрд долл. США, что на 12% больше, чем в 2020 г. (1,7 млрд долл. США). Однако за период 2017 – 2021 гг. среднегодовой темп снижения объема рынка составил -6%. Согласно прогнозам, рынок холодильного и морозильного оборудования достигнет показателя в 1,4 млрд долл. США к 2028 г., при этом среднегодовой темп снижения рынка в период 2021-2028 гг. составит 4%.
- По состоянию на 2021 г. производство теплообменных устройств, холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха в РК составляет 1 095 шт., что на -94% меньше чем в 2020 г. (17 100 шт.). Среднегодовой темп снижения производства холодильного оборудования в период 2017 – 2021 гг. составляет -22%.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта



В чем привлекательность проекта?

- **Выгодное местоположение.** Реализация Проекта планируется в СЭЗ «Астана – новый город», г. Нур-Султан. Участие в СЭЗ обладает рядом преимуществ: предоставляется право на изменение срока уплаты НДС по импортируемым товарам, доступность развитой инфраструктуры, близость к трудовым ресурсам, предоставляются коммунальные и логистические услуги и пр.
- **Наличие опыта у Инициатора.** Проект будет реализован совместно с российской компанией ООО «Briskly». В рамках Проекта, Briskly будет поставлять холодильные преформы для производства холодильного оборудования. В перспективе планируется вхождение Briskly в состав участников Компании.

Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 7 049 тыс. долл. США:

- 70% (4 934 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- 30% (2 115 тыс. долл. США) – собственные средства.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.



Строительство завода по бытовой технике

Продукция

- Варочная поверхность – 185 тыс. штук
- Духовой шкаф – 185 тыс. штук
- Плита Ottima 50 G - 85 тыс. штук
- Плита Appetito F90G – 42 тыс. штук

Проект

Проектом предусмотрено строительство завода по производству кухонных плит в партнерстве с компанией Artel (Узбекистан) мощностью 500 тыс. ед. готовой продукции в год. Реализация проекта планируется в Специальной экономической зоне «Туркестан» в г. Туркестан на земельном участке площадью 22 га.

Компания

ТОО «Orbis Kazakhstan» – многопрофильная казахстанская компания, объединяющая десятки предприятий и организаций в различных отраслях экономики. Производство кухонных плит планируется в партнерстве с компанией Artel, являющейся лидером в производстве бытовой техники и электроники в Центральной Азии. В настоящее время компания производит более двадцати категорий бытовой техники, включая кондиционеры, микроволновые печи, мини-печи, газовые и электрические плиты, и др.

Рынок

- По состоянию на 2020 г. рынок кухонных приборов оценивался в 250,6 млрд долл. США, что на 5,6% больше, чем в 2019 г. Согласно прогнозам, рынок кухонных приборов достигнет показателя в 378 млрд долл. США к 2027 г., при этом среднегодовой темп роста рынка в период 2020-2027 гг. составит 6%.
- В 2020 г. объем произведенных в РК бытовых приборов в стоимостном выражении достиг показателя 800 млн тенге, что на 15% меньше по сравнению с 2019 г. При этом среднегодовой темп роста рынка составил 3,6% в период с 2016 г. по 2020 г. Основным драйвером рынка бытовой техники в РК является рост ввода в эксплуатацию жилых домов. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий достигла показателя в 15 млн кв. м, увеличившись на 17% по сравнению с 2019 г.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 65 424 тыс. долл. США

NPV – 11 053 тыс. долл. США

IRR – 20,4%

Срок окупаемости Проекта – 6,7 лет

В чем привлекательность проекта?

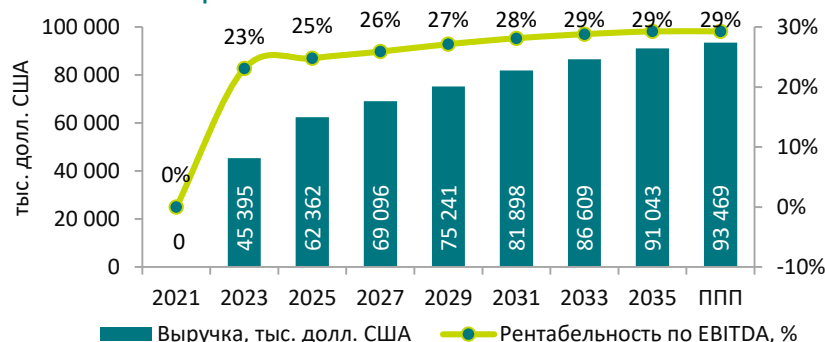
- **Выгодное местоположение.** Туркестанская область располагает разветвленной дорожно-транспортной и логистической инфраструктурой. В регионе имеются автомобильные дороги республиканского и областного значения с выходом в регионы Узбекистана (г. Ташкент), города Кыргызстана (г. Бишкек) и города Казахстана (г. Шымкент, г. Тараз, г. Алматы, г. Кызылорда, г. Жезказган). К земельному участку подведена инженерная инфраструктура (электричество, газоснабжение и водоснабжение).
- **Гибкая ценовая политика.** В настоящее время на казахстанский рынок поступают преимущественно импортируемые бытовые приборы. При налаживании собственного производства этих товаров в Казахстане себестоимость производства существенно снизится, так как сократятся транспортные расходы, затраты по налогам и таможенным сборам.

Инвестиционное предложение

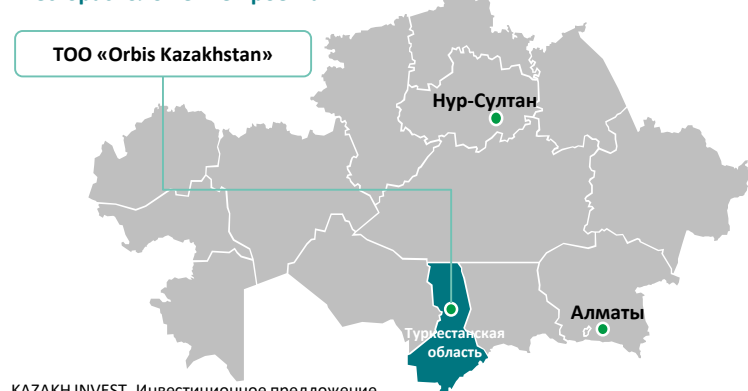
Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 65 424 тыс. долл. США:

- 78,76% (51 528 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
 - 21,24% (13 896 тыс. долл. США) – собственные средства.
- Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Строительство аккумуляторного завода ТОО «Кайнар - А»

Продукция

Годовая мощность: 1,2 млн свинцово-аккумуляторных батарей в год.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 48 379 тыс. долл. США.

NPV – 71 671 тыс. долл. США.

IRR – 28,1%.

Срок окупаемости Проекта – 6,1 лет.

Проект

В рамках Проекта планируется строительство завода по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей ТОО «Кайнар-А» в СЭЗ в пос. Белес Западно-Казахстанской области («ЗКО») с производственной мощностью в 3,6 млн свинцово-кислотных аккумуляторных батарей в год.

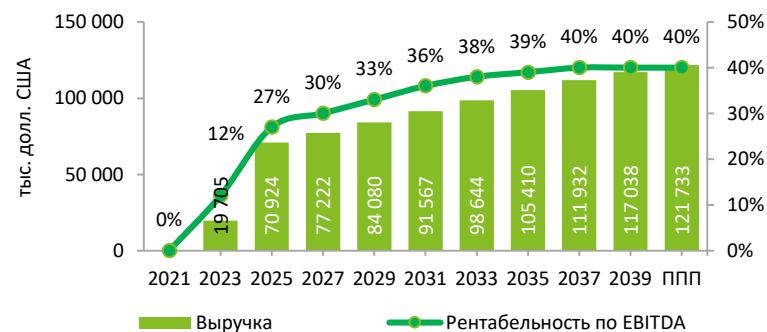
Компания

Основное направление деятельности ТОО «Кайнар-А» – производство, продвижение и реализация свинцово-кислотных аккумуляторных батарей для потребителей, локализованных на западе РК и в Европе. Компания является аффилированной компанией ТОО «Кайнар-АКБ», основного производителя свинцово-кислотных аккумуляторов в РК.

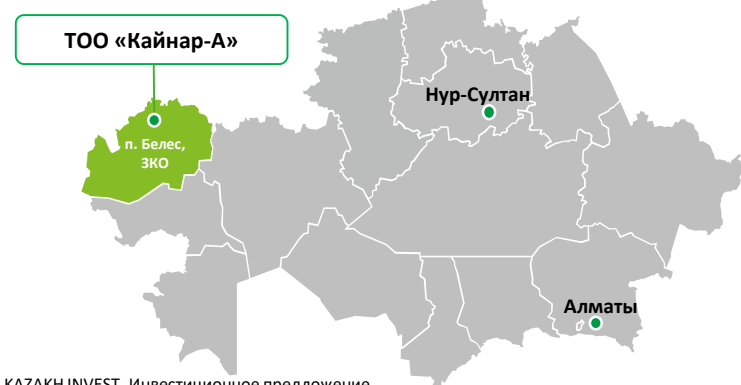
Рынок

- Объем мирового рынка автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов в 2020 г. составил 16,9 млрд долл. США. Согласно прогнозам, данный показатель достигнет 23,7 млрд долл. США к 2028 г. Согласно исследованию Insight Partners, растущее число легковых автомобилей по всему миру способствует растущему спросу на свинцово-кислотные батареи.
- В период 2016-2020 гг. средний объем годового производства электрических свинцово-кислотных аккумуляторов в Казахстане составил 2 323 тыс. шт. Среднегодовой темп роста производства продукции за анализируемый период составил 6,6%. На сегодняшний день в РК функционирует единственный крупный производитель свинцово-кислотных аккумуляторов – ТОО «Кайнар-АКБ» (более 95% всего производства). В связи с этим, динамика изменения внутреннего производства обусловлена объемами производства в ТОО «Кайнар-АКБ».

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта



В чем привлекательность проекта?

- Опыт Инициатора.** ТОО «Кайнар-АКБ» обладает обширным опытом в производстве аккумуляторных батарей с 1975 г., является единственным производителем данной продукции в РК. ТОО «Кайнар-АКБ» имеет ряд действующих договоров с европейскими потребителями, доходы от которых составляют более 60% от выручки компании. Также, ТОО «Кайнар-АКБ» имеет ряд представительств и партнерских отношений за рубежом, в том числе, в таргетируемых экспортных странах: России, Италии, Германии, Польше, Грузии, Армении, Азербайджане, Украине и Беларуси.
- Географическое местоположение.** Проект имеет выгодное местоположение с точки зрения близости к таргетируемой клиентской базы и получения ряда льгот и преференций в статусе резидента СЭЗ.
- Государственная поддержка.** Проект входит в перечень приоритетных отраслей для оказания государственной поддержки, в рамках программ которой возможно получение ряда льгот и преференций.

Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 48 379 тыс. долл. США:

- 70% (33 865 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (14 514 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.



Производство средств индивидуальной защиты (противогазы)

Продукция

Годовая мощность:

- ОМ-90 – 25 тыс. ед.;
- СМ-6 – 25 тыс. ед.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 3 236 тыс. долл. США

NPV – 3 072 тыс. долл. США

IRR – 20,8%

Срок окупаемости Проекта – 6,48 лет

Проект

Проектом предусмотрено производство в г. Кокшетау Акмолинской области современных противогазов военного и гражданского назначения, соответствующих мировым стандартам качества. Предполагаемая ежегодная мощность производства составит 50 тыс. единиц.

Компания

Исполнителем по данному проекту является АО «Тыныс». Основная сфера деятельности предприятия – производство узлов и агрегатов для авиационной техники и средств авиационной автоматики для гражданских и военных самолетов и вертолетов российской разработки.

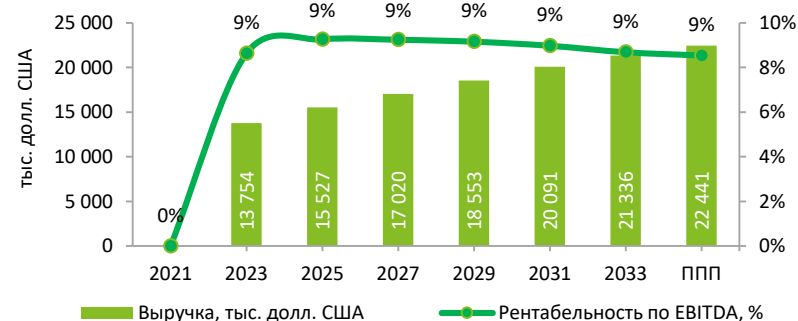
Рынок

- Согласно данным аналитического агентства BIS Research, мировой рынок средств индивидуальной защиты был оценен в 4,9 млрд долл. США в 2019 г., и ожидается, что к 2025 г. он достигнет 8,2 млрд долл. США.
- Основным поставщиком дыхательных масок в 2020 г. стала РФ, чья доля в структуре импорта масок в Казахстан составила 56%, а общая сумма поставок достигла 3 926 тыс. долл. США. В 2019 г. доля импорта из РФ составляла 41% (4 439 тыс. долл. США).
- Местное производство в Казахстане не покрывает спрос на дыхательные маски, и страна импортозависима по данной продукции.

В чем привлекательность проекта?

- **Лицензия.** Компания обладает лицензией на занятие деятельностью по разработке, ремонту и производству боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, специальных материалов, оборудования для их производства
- **Квалификация персонала.** Учитывая профиль компании и ее многолетний опыт работы в сфере авиастроения и оборонной промышленности, производственные мощности и квалификация действующего персонала позволит оперативно наладить выпуск противогазов без привлечения иностранных специалистов из-за рубежа.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Производство лифтового оборудования

Продукция

Годовая мощность: лифты грузопассажирские – 275 ед.
инвалидные подъемники – 98 ед.
модернизация лифтов – 123 ед.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Инвестиции – 3 371 тыс. долл. США
NPV – 13 567 тыс. долл. США
MIRR – 29,8%
Срок окупаемости Проекта – 1,5 лет

Проект

Настоящим инвестиционным проектом предусмотрено производство лифтов и инвалидных подъемников на производственных площадках ТОО «Казахстанская лифтовая компания Казлифт». Завод Казлифт функционирует с 2018 г., проведена вся необходимая инфраструктура и инженерные коммуникации. Общая площадь завода составляет 2 280 кв. м.

Компания

ТОО «Спецмаш Астана» является совместным предприятием «Казлифт» (доля – 35%) и АО «Национальная компания «Казахстан Инжиниринг» (доля – 65%).

Основной вид деятельности: прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории.

В рамках Проекта при распределении функциональных обязанностей между участниками коммерческие и административные вопросы отнесены к компетенции ТОО «Спецмаш Астана».

Рынок

- Рынок производства лифтов оценивается в 119 млрд долл. США в 2019 г. Прогнозируется, что к 2027 г. рынок производства лифтов достигнет 183 млрд долл. США. Основным драйвером является восстановление и рост строительного сектора в мире.
- Спрос на лифты в РК в основном покрывается за счет импорта. По результатам 2020 г. Казахстан импортировал 6 277 тыс. ед. лифтов и скиповых подъемников.
- Объем производства лифтов в Казахстане в среднем составляет 391 ед. Однако, производственный цикл при выпуске лифтов в Казахстане является неполным.

В чем привлекательность проекта?

- Опыт Инициатора.** «Казлифт» обладает опытом в сфере производства лифтового оборудования. В состав клиентской базой «Казлифт» входят национальные компании из группы АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания», а также строительные организации.
- Наличие развитой инфраструктуры.** Дочерняя компания «Казлифт», ТОО LGS Kazakhstan Elevator Group, предоставляет оборудование для производства лифтов.
- Брендовая продукция и соответствие стандартам.** Продукция «Казлифт», входящего в реестр отечественных производителей, прошла сертификацию на соответствие Национальному стандарту РК «Лифты, эскалаторы, траволаторы и подъемники для лиц с ограниченными возможностями. Требования к монтажу и эксплуатации», имеет сертификат о происхождении товара формы СТ-KZ.

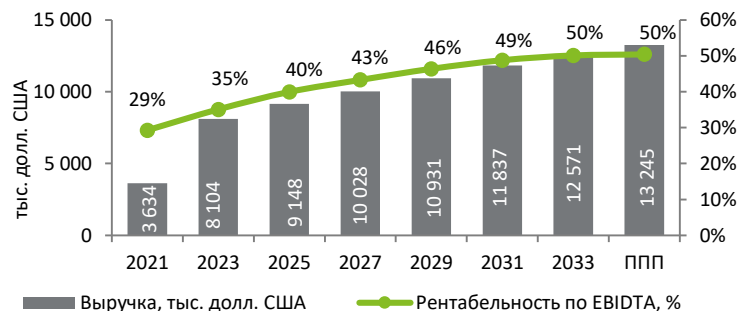
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 3 371 тыс. долл. США, из которых:

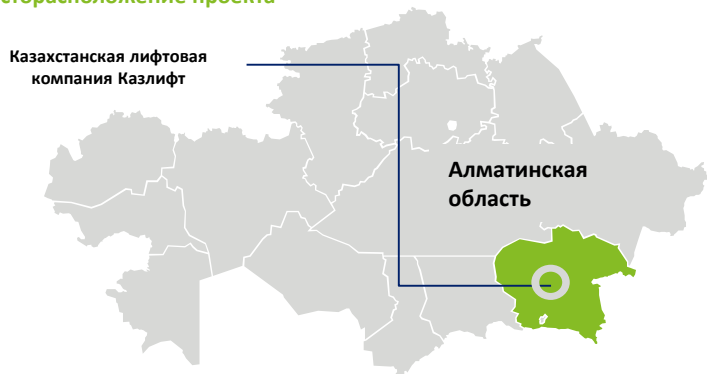
- 30% (1 011 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- 70% (2 360 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Производство металлопроката с полимерным покрытием

Продукция

- полимерный металлопрокат толщина 0,65 мм – 25 000 тонн;
- полимерный металлопрокат толщина 0,45 мм – 25 000 тонн;
- полимерный металлопрокат толщина 0,30 мм – 10 000 тонн.

Инвестиционная привлекательность проекта :

Инвестиции– 13 668 тыс. долл. США
NPV – 20 349 тыс. долл. США
IRR – 30,2%
Срок окупаемости Проекта – 6,3 лет

Проект

Проектом предусмотрено строительство завода по окраске оцинкованного рулонного металлопроката. Мощность завода – 60 тыс. тонн готовой продукции в год. Реализация Проекта предполагается в специальной экономической зоне «Сарыарка» в г. Караганда. Площадь земельного участка – 4 га.

Рулонный металлопрокат с полимерным покрытием – это стальной прокат, в основе которого лежит холоднокатаная сталь с нанесением двух слоев: грунтовки и полимера.

Компания

ТОО «Караганды ПолимерМеталл» – проектная компания, созданная для реализации проекта. Основной вид деятельности компании – обработка металлов и нанесение покрытий на металлы.

Рынок

- Объем импорта полимерного металлопроката в Казахстан составляет в среднем 57 тыс. тонн в 2020 г. Объем импорта в 2020 г. достиг 64 тыс. тонн, из которого 61% приходится на долю России.
- По данным MarketLine, прогнозируется рост объемов строительной отрасли в Казахстане к 2024 году до 21 млрд долл. США. Положительный тренд в динамике строительства является драйвером увеличения спроса на продукцию из стали, включая металлопрокат с полимерным покрытием.

В чем привлекательность проекта?

- **Импортозамещение.** На сегодняшний день в Казахстане в выпуске полимерного металлопроката задействован один производитель. Реализация Проекта позволит обеспечить сырьем местные предприятия строительного сектора и снизить импортозависимость.
- **Географическое местоположение.** Проект имеет выгодное местоположение с точки зрения производственных возможностей и доступа к сырьевой базе (поставщик металлопроката – АО «АрселорМиттал Темиртау»).
- **Увеличение объема строительных работ.** Общий объем строительно-монтажных работ в РК в 2020 г. составил 4,9 трлн тенге. Ожидается дальнейший рост объемов строительных работ на фоне увеличения программ субсидирования.

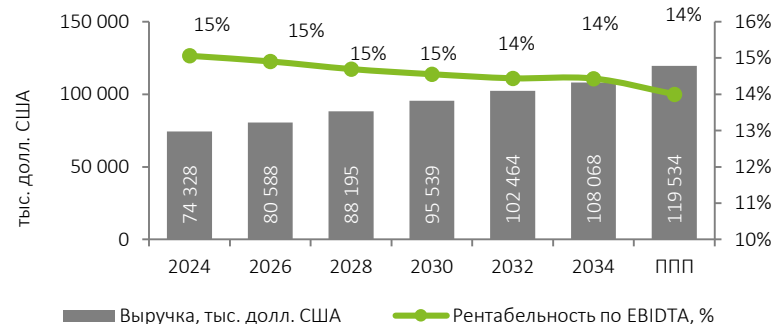
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 13 668 тыс. долл. США:

- 70% (9 568 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (4 100 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Местоположение проекта



Организация производственной линии по изготовлению железнодорожных пружин

Машиностроение и металлургия

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Август - 2020 г.

Описание проекта:

Организация производственной линии по изготовлению железнодорожных пружин на территории машиностроительного завода, с созданием 87 новых рабочих мест.

Место реализации Проекта:

Восточно-Казахстанская область, г. Семей

Инициатор Проекта:

АО «Семипалатинский машиностроительный завод» (АО «СМЗ») - предприятие оборонно-промышленного комплекса.

Товарная продукция и мощности:

Пружина рессорного подвешивания наружная 100.30.002-0 – 45 000 единиц в год.

Пружина рессорного подвешивания наружная 100.30.003-0 – 45 000 единиц в год.

Прочие пружины рессорного подвешивания – 12 500 единиц в год.

Рынки сбыта:

В рамках проекта предполагается реализация продукции на внутреннем рынке, с последующим выходом на рынки Узбекистана, Китая, Киргизии.

Производственный процесс:

1. Нарезка, нагрев, навивка, термообработка и сжатие прутков пружинной стали, испытание пружин.
2. Заготовка товарной продукции (окрашивание, консервирование и упаковка).

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	848
NPV Проекта, тыс. долл. США	1 334
IRR, %	31,4%
Доходность по EBITDA, %	21%
Срок окупаемости, лет	5,0
Дисконтированный срок окупаемости, лет	6,6

Структура инвестиций



СМР

8%

\$65 тыс.



Приобретение оборудования

92%

\$783 тыс.

Предпосылки для реализации Проекта

Рост железнодорожных перевозок и большой износ подвижного состава.

В 2019 г. грузооборот железнодорожного транспорта Казахстана составил 289 млн тонно-километров (т.км), превысив значение 2015 г. на 23%. Численность подвижного состава достигла 143 тыс. единиц. Большую часть (97% или 138,5 тыс. ед.) подвижного состава занимают грузовые вагоны. Около 50% подвижного состава старше 10 лет, что говорит о высоком уровне износа.

Импортзамещение. Импорт винтовых пружин из черного металла в 2019 г. составил 2 812 тонн, увеличившись на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Производство железнодорожных пружин позволит удовлетворить спрос компаний, специализирующихся на грузовых перевозках, частично снизив импортозависимость.

Экспортный потенциал. Объем экспортных поставок пружин оставался на незначительном уровне. Учитывая текущий спрос и планируемые объемы производства, существует потенциальная возможность для наращивания экспортного объема.

Рентабельность Проекта

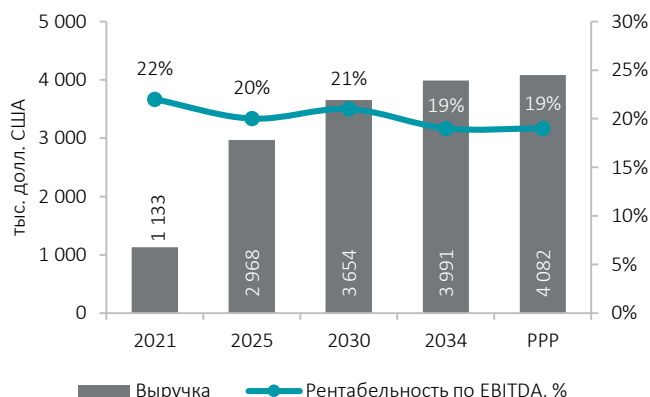
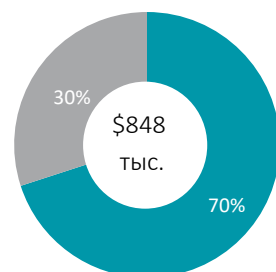


Схема финансирования Проекта

Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения
70% (\$594 тыс.)

Участие Инвестора
от 30% (\$254 тыс.)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Производство насосного оборудования, трубопроводной арматуры и асинхронных электродвигателей

Машиностроение

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Август – 2020 г.

Описание проекта:

Строительство завода по производству насосного оборудования, трубопроводной арматуры и асинхронных электродвигателей. В рамках реализации проекта планируется создание 125 рабочих мест.

Место реализации Проекта:

СЭЗ «Онтустик», г. Шымкент, Республика Казахстан

Инициатор Проекта:

ТОО «Karlskrona LC AB»

Товарная продукция и мощности:

UPP (погружные скважинные насосы) – 7 368 шт.;
CHP (консольные насосы) – 1 474 шт.;
CNP (насосы с разъемным корпусом) – 737 шт.;
APSU (станции повышения давления) – 1 474 шт.;
CHMP (горизонтальные многоступенчатые) – 737 шт.;
Трубопроводная арматура – 14 737 шт.;
Асинхронные двигатели – 14 737 шт.;
Погружные скважинные электродвигатели – 737 шт.;
Литейная продукция – 15 тыс. тонн.

Рынок сбыта:

Компания планирует реализовывать продукцию преимущественно прямыми продажами на территории РК путем заключения оффтейк-контрактов, а также экспортировать порядка 40% объема в Россию, страны Центральной Азии, Ближнего Востока.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	64 959
NPV Проекта, тыс. долл. США	33 287
IRR, %	23,5%
Доходность по EBITDA, %	39%
Срок окупаемости, лет	6,3
Дисконтированный срок окупаемости, лет	9,9

Структура инвестиций



СМР

13,9%

\$9,0 млн



Приобретение оборудования

78,5%

\$51 млн



Первоначальный оборотный капитал

7,6%

\$4,96 млн

Предпосылки для реализации Проекта

Выгодное местоположение

СЭЗ «Онтустик» предусматривает налоговые преференции, а также располагает всей необходимой инфраструктурой для успешной реализации Проекта: обеспечен доступ к ж/д путям и автомобильным дорогам, проведены все инженерные коммуникации;

Импортозамещение

Значительная часть спроса на продукцию машиностроения покрывается за счет импорта. К примеру, в 2019 г. объем импорта центробежных насосов составил 587 тыс. шт., в то время как показатели собственного производства – 11,4 тыс. шт.

Оффтейк контракты

АО ФНБ «Самрук Казына» разработала концепцию оффтейк контрактов, в рамках которых отечественные производители получают долгосрочные гарантированные заказы со стороны национальных компаний фонда.

Рентабельность Проекта

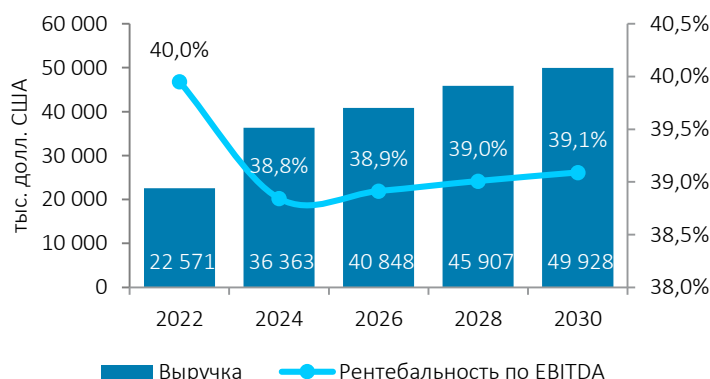
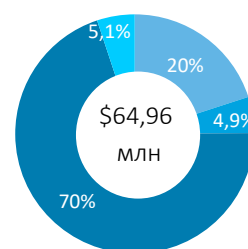


Схема финансирования Проекта

- Собственное участие Инициатора 20% (\$13 млн)
- Участие Фонда (KIDF или KCM) 4,9% (\$3,18 млн)
- Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения 70% (\$45,47 млн)
- Участие Инвестора 5,1% (\$3,31 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Машиностроение

Описание проекта:

Проектом предусматривается расширение производства кухонных бытовых приборов в г. Тараз Жамбылской области. Планируется создание около 300 рабочих мест.

Место реализации Проекта:

г. Тараз, Жамбылская область

Инициатор Проекта:

ТОО «AlimaDelux» специализируется на производстве бытовых и электробытовых приборов. У Компании имеется промышленный комплекс, размещенный на участке площадью 11 га.

Предприятие производит широкий модельный ряд бытовых газовых, газозлектрических (комбинированных) и электрических плит, а также встраиваемую кухонную технику под торговой маркой «Alima Delux».

Предполагаемые объемы продаж и рынки сбыта:

Целевой группой потребителей продукции (газовые плиты, газовые отопительные котлы, холодильники, кондиционеры, обогреватели, электропечи) Компании являются предприятия, специализирующиеся на продаже бытовой техники.

Проект предполагает реализацию продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	7 190
NPV Проекта, тыс. долл. США	6 400
IRR, %	34,4%
Доходность по EBITDA, %	13,8%
Срок окупаемости, лет	4,0
Дисконтированный срок окупаемости, лет	5,5

Структура инвестиций

 СМР	16,2%	\$1,2 млн
 Приобретение оборудования	50,7%	\$3,6 млн
 Первоначальный оборотный капитал	33,1%	\$2,4 млн

Предпосылки для реализации Проекта:

Выгодное местоположение.

Жамбылская область является развитым транспортным узлом с направлениями во все регионы страны и близлежащие страны (Россия, Китай, Узбекистан, Кыргызстан). По территории Жамбылской области проходит 25 железнодорожных сообщений с 50 рейсами, связывающими область со всеми регионами Казахстана, Россией (7 ж/д сообщений), Кыргызстаном (6 ж/д сообщений) и Узбекистаном (1 ж/д сообщение).

Качественная продукция. Компания уже заявила о себе на рынке как надежный поставщик оборудования. Нарботанный опыт, высокие технологии и качественные запасные части и детали для сборки создают все условия для создания качественной продукции.

Снижение импортозависимости. В настоящее время на казахстанский рынок поступают преимущественно импортируемые бытовые приборы. При налаживании собственного производства этих товаров в Казахстане себестоимость производства существенно снизится, так как сократятся транспортные расходы, затраты по налогам и таможенным сборам.

Рентабельность Проекта

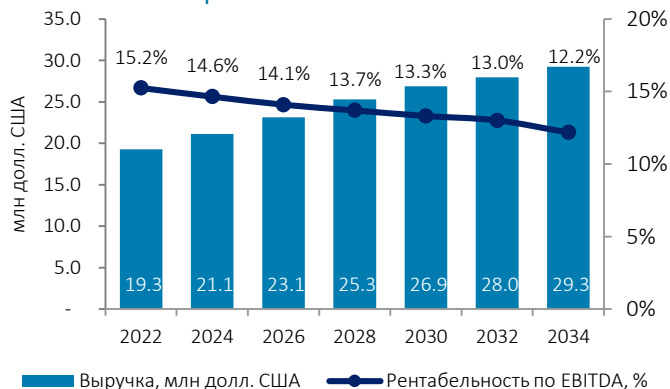
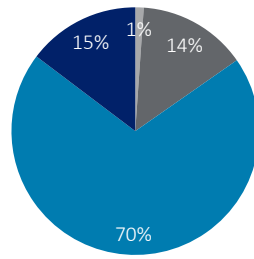


Схема финансирования Проекта

- Собственное участие Инициатора 1% (\$0,08 млн)
- Участие Фонда (KIDF, KCM, SKI) 14% (\$1,0 млн)
- Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения 70% (\$5,0 млн)
- Участие Инвестора от 15% (\$1,1 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Открытие завода по разработке и производству тифлотехнических средств для слепых и слабовидящих людей

Машиностроение

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Ноябрь 2020 г.

Описание проекта:

Строительство завода с научно-техническим центром по разработке и производству тифлотехнических средств для слепых и слабовидящих людей, мощностью 14.5 тыс. единиц изделий в год.

Успешная реализация Проекта позволит создать эффективный бизнес по производству тифлотехнических средств, решить задачи по обеспечению внутреннего рынка качественной конкурентоспособной продукцией, а также создать порядка 53 новых рабочих мест в г. Нур-Султан, что частично решит проблему занятости и трудоустройства инвалидов по зрению.

Место реализации Проекта:

г. Нур-Султан

Инициатор Проекта: ТОО «Sezual»

Товарная продукция и мощности:

Выход на полную мощность планируется на 10-й год с момента запуска, после чего объемы производства выйдут на плато на уровне 14,5 тыс. ед. в год. Перечень выпускаемой номенклатуры изделий включает:

- Тренажер азбуки Брайля – 12 тыс. ед./год;
- Аппарат-эхолокатор SEZUAL – 2.5 тыс. ед./год.

Рынок сбыта:

- Внутренний рынок Казахстана (25% изделий);
- Экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья, включая Россию, США, ОАЭ, ЕС, Японию (75%).

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	3 229
NPV Проекта, тыс. долл. США	11 430
IRR, %	28,5%
Доходность по EBITDA, %	31%
Срок окупаемости, лет	7,3
Дисконтированный срок окупаемости, лет	10,0

Структура инвестиций

	Приобретение здания и проведение СМР	65%	\$2,1 млн
	Приобретение машин и оборудования	31%	\$0.999 млн
	Приобретение транспортных активов	2%	\$0.075 млн
	Прочие затраты	2%	\$0.065 млн

Предпосылки для реализации Проекта

- Патентная защита продукции.** Компания обладает Патентом РК № 4186 на полезную модель «Электронно-алфавитный тренажер по шрифту Брайля».
- Передовой опыт и инновация.** Инициатором проведены научно-технические испытания прототипов с доказанной пользой для испытуемых.
- Отсутствие конкурентов.** Поскольку продукция Компании относится к категории инновационных, на рынке тифлотехнических средств отсутствуют прямые аналоги, способные создать функциональную конкуренцию.
- Масштабирование ассортимента продукции и сферы применения.** Наличие ресурсов, инструментов государственной поддержки, а также использование инновационных технологий производства позволяет увеличить мощность производства и разнообразить ассортимент выпускаемой продукции.

Рентабельность Проекта

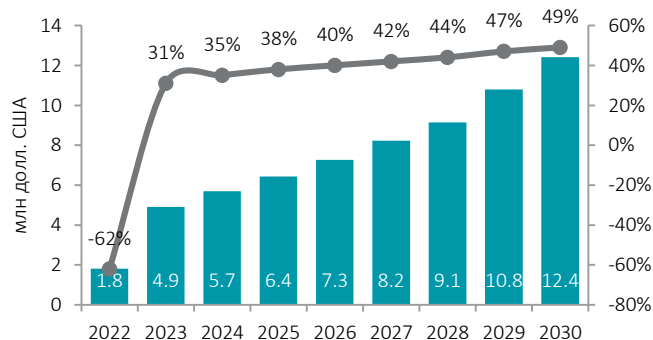
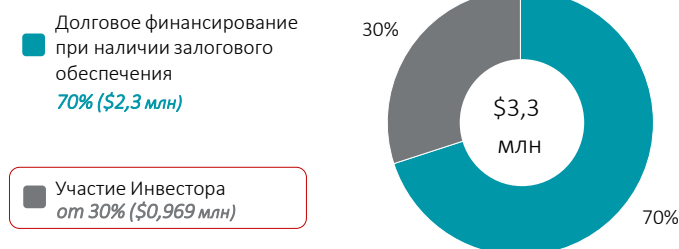


Схема финансирования Проекта



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Производство кабельно-проводниковой продукции в г. Павлодар

Машиностроение

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Ноябрь 2020 г.

Описание проекта:

Настоящим Проектом предусмотрено привлечение стратегического партнера для развития действующего производства кабельно-проводниковой продукции на базе завода АО «Казэнергокабель».

Успешная реализация Проекта позволит:

- освоить новые виды кабельно-проводниковой продукции в целях достижения экономической эффективности производства;
- увеличить сбыт продукции, а также расширить географию сбыта продукции;
- добиться полного охвата рынка Казахстана для наиболее полного удовлетворения спроса казахстанских потребителей за счет продукции отечественных производителей.

Место реализации Проекта:

Северная промышленная зона г. Павлодар

Инициатор Проекта:

АО «Казэнергокабель»

Товарная продукция и мощности:

В 2027 г. планируется выход на полную загрузку производственной мощности с объемом производства 60 тыс. км кабельно-проводниковой продукции.

Рынок сбыта:

Помимо реализации на внутреннем рынке, Компания экспортирует свою продукцию в Россию, Узбекистан, Кыргызстан, Украину, Израиль.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	5 000
NPV Проекта, тыс. долл. США	14 042
IRR, %	38%
Доходность по EBITDA, %	4,3%
Срок окупаемости, лет	4,2
Дисконтированный срок окупаемости, лет	4,94

Структура инвестиций



Оборотный капитал



100%

\$5 млн

Предпосылки для реализации Проекта

Опыт работы в отрасли.

АО «Казэнергокабель» – крупнейший динамично развивающийся производитель кабельно-проводниковой продукции в стране, на долю которого приходится 19,4% рынка Казахстана. АО «Казэнергокабель» прошло сертификацию международного сертификационного органа КЕМА (Нидерланды).

Оборудование завода позволяет производить все стандартные типы силового, контрольного, телефонного кабеля и установочных проводов. Завод произвел реновацию производственных, административных, складских и иных корпусов, построена и введена в эксплуатацию собственная котельная станция.

Собственное производство алюминиевой катанки.

После ввода в эксплуатацию собственного цеха по производству алюминиевой катанки, Компания полностью отказалась от импорта данного сырья из России, что позволило снизить себестоимость производства.

Рентабельность Проекта

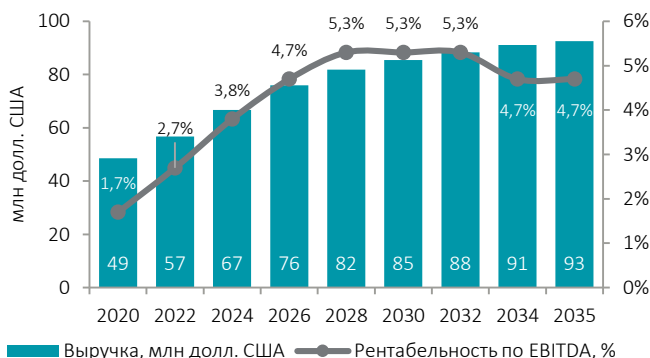
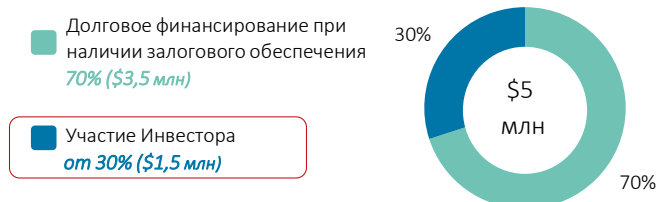


Схема финансирования Проекта



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Организация линии по производству электродвигателей

Машиностроение

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Ноябрь 2020 г.

Описание проекта:

Создание на территории действующего завода производственной линии мощностью 3 тыс. электродвигателей в год.

Успешная реализация Проекта позволит создать эффективный интегрированный бизнес по производству электродвигателей, решить задачи по обеспечению внутреннего рынка качественной конкурентоспособной продукцией, а также создать порядка 50 новых рабочих мест в г. Актау.

Место реализации Проекта:

Промышленная зона г. Актау

Инициатор Проекта:

ТОО «KERNЕУ»

Товарная продукция и мощности:

Выход на полную мощность планируется на 9-й год с момента запуска, после чего объемы производства выйдут на плато на уровне 3000 ед. в год. Перечень выпускаемой номенклатуры изделий включает:

- Электродвигатели – 2 130 ед./год;
- Тяговые электродвигатели – 870 ед./год.

Рынок сбыта:

- Внутренний рынок Казахстана (55% готовой продукции);
- Экспорт в страны ближнего зарубежья, включая Россию, Беларусь, Азербайджан и др. (45%).

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	28 000
NPV Проекта, тыс. долл. США	28 092
IRR, %	25,9%
Доходность по EBITDA, %	23%
Срок окупаемости, лет	7,5
Дисконтированный срок окупаемости, лет	10,5

Структура инвестиций



Строительство зданий и сооружений

16%

\$5,0 млн



Приобретение машин и оборудования

73%

\$23 млн



Первоначальный оборотный капитал

11%

\$3,5 млн

Предпосылки для реализации Проекта

Локализация производства. В Казахстане имеются в наличии основные материалы и часть комплектующих. Значительный спрос на электродвигатели от нефтегазового сектора, добывающих отраслей, предприятий в сфере транспортного машиностроения и энергетики преимущественно покрывается за счет импорта. Местное производство позволит снизить конечную стоимость электродвигателей, обеспечив потребителей качественным и своевременным гарантийным обслуживанием.

Релевантный отраслевой опыт и сформированная клиентская база. Нарботанный опыт Компании по капитальному ремонту электродвигателей ведущих мировых производителей и иного электрооборудования позволили Компании сформировать долгосрочные взаимоотношения с ключевыми потребителями. Применяемая на практике оффтейк-программа для поддержки отечественных товаропроизводителей позволяет Компании заключать гарантированные долгосрочные заказы с национальными компаниями, обеспечивая бесперебойное производство.

Рентабельность Проекта

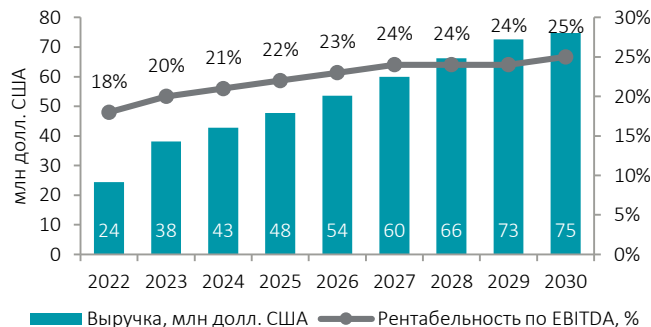
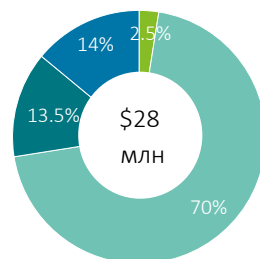


Схема финансирования Проекта

- Собственное участие Инициатора
2,5% (\$0,69 млн)
- Участие Фонда (KIDF, KCM, SKI)
13,5% (\$3,8 млн)
- Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения
70% (\$19,6 млн)
- Участие Инвестора
от 14% (\$3,9 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Запуск производства сортового проката на Актауском литейном заводе в г. Актау

Описание Проекта:

Настоящим инвестиционным проектом предусмотрен запуск производства сортового проката на Актауском литейном заводе, проводимом в рамках программы комплексного реинжиниринга.

Производственная мощность:

180 000 тонн/год

Цели проекта:

- создание эффективного интегрированного бизнеса по производству сортового проката и его реализация на внутреннем и внешних рынках;
- получение высококачественной, конкурентоспособной продукции с использованием передовых апробированных технологий производства, соответствующих современному мировому уровню индустрии сортового проката.

Продукция: арматура, двутавр, швеллер, уголок

Инициатор: ТОО «АЛЗ» и BCC Invest.

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	79 348
NPV Проекта, тыс. долл. США	59 687
IRR, %	15,9%
Доходность по EBITDA, %	19%
Срок окупаемости, кол-во лет с начала производства	9,7
Дисконтированный срок окупаемости, кол-во лет с начала производства	16,4

Местоположение Проекта:

Мангистауская область, г. Актау, Промзона



Рыночные предпосылки:

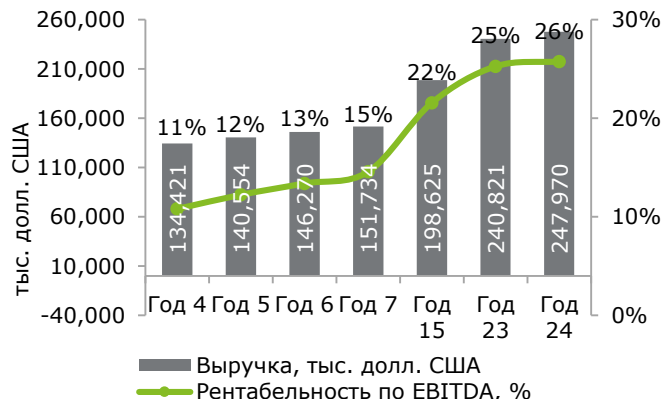
Рост потребительского спроса на сортовой прокат.

Согласно прогнозам Металл Эксперт, в секторе нежилого строительства основной поддержкой будут активно инициированные государственные программы и меры для стимулирования промышленного производства и инвестиций. В рамках консервативного сценария ожидается рост спроса на 3-5%.

Импортозамещение. Рост потребительского спроса обострил конкуренцию внутреннего производителя с поставщиками из РФ. Вместе с тем, в стране отсутствуют предприятия, выпускающие полный ассортимент сортового проката.

Развитие экспорта. Казахстан на протяжении последних пяти лет из продукции сортового проката преимущественно экспортировал арматуру. В структуре экспорта доля Таджикистана в общем объеме экспорта арматуры составляет 73% (86 663 тонн), а РФ и Кыргызстан- 11% (13 217 тонн) и 10% (12 031 тонн), соответственно.

Рентабельность Проекта



Технологический процесс:



Производство прямошовных труб

Описание проекта:

Строительство завода по производству стальных прямошовных труб

Сумма инвестиций: 24 215 тыс. долл. США

Продукция:

стальные прямошовные трубы среднего диаметра от 273 до 630 мм.

Местоположение:

СЭЗ «Сарыарка» в г. Караганда

Период реализации:

24 года, включая 1-2 года строительства

Целевые рынки:

Казахстан

Поставщики:

местные и российские поставщики сырья

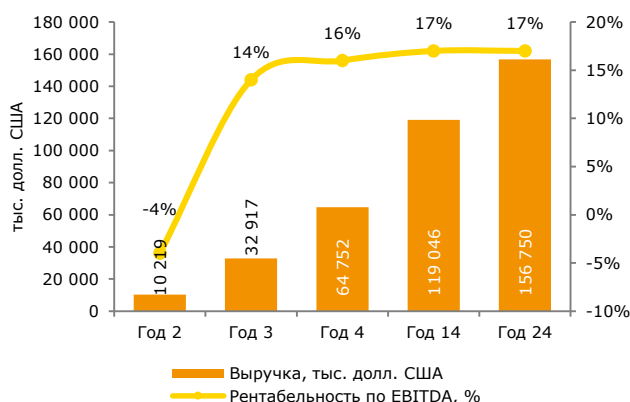
Потребители:

собственная дилерская сеть металлотрейдеров и сеть металлобаз

Рыночные предпосылки:

- **Местный спрос** – существует незаполненная ниша на производство стальных труб диаметром от 273 до 630 мм.
- **Конкуренция.** Стальные трубы относятся к категории биржевых товаров и основным конкурентным преимуществом является цена. Учитывая низкие производственные затраты связанные с технологическим процессом производства прямошовных труб, цена на производимую продукцию будет значительно ниже чем средняя цена на аналоги.
- **Импортозамещение.** Проект создается для замещения импортируемой продукции на трубы отечественного производства.

Рентабельность Проекта



Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Значение
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	24 215
NPV Проекта, тыс. долл. США	20 292
IRR	25,9%
Доходность по EBITDA	16%
Срок окупаемости, лет	7,1
Дисконтированный срок окупаемости, лет	9,5

Общий потенциальный рынок стальных труб* ~94 млрд. тенге в 2016 году

Сектор	Описание	Потенциальный объем рынка РК (2016) (тыс. км)	Потенциальный объем рынка РК (2016) (млрд. тенге.)
ЖКХ	Тепло-трассы	6,7	~87
	Водо-провод	14	
	Газо-провод	16,2	~7
Всего		36,9	~111

*Магистральные газо- и нефтепроводы не рассматриваются, так как их диаметр превышает диаметр выпускаемых труб

Производство металлических порошков

Описание проекта:

Производство металлических порошков методом водной атомизации на базе АО «Экскаватор»

Сумма инвестиций: 23 308 тыс. долл. США

Продукция:

железный порошок марки ПЖР

Местоположение:

Южно-Казахстанская область

Период реализации:

24 года, включая 1 год строительства

Целевые рынки: Казахстан, Россия и Китай

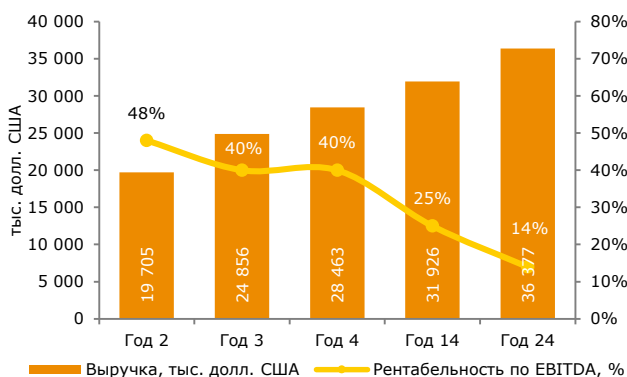
Поставщики: местные металлургические предприятия и закупщики металлолома

Потребители: производственные площадки

Рыночные предпосылки:

- **Отсутствие конкурентов** – завод настоящего проекта будет первым заводом в своей сфере в Казахстане.
- **Экспортный потенциал.** На сегодняшний день, крупнейшим потребителем металлических порошков является Китай, который в 2016 году импортировал около 116 тыс. тонн данной продукции.
- **Низкая себестоимость.** В РК в избытке аккумулируются отходы промышленного стального лома, данные материалы могут являться основным сырьем при производстве металлических порошков, что существенно снизит себестоимость продукции.

Рентабельность Проекта



Инициатор проекта

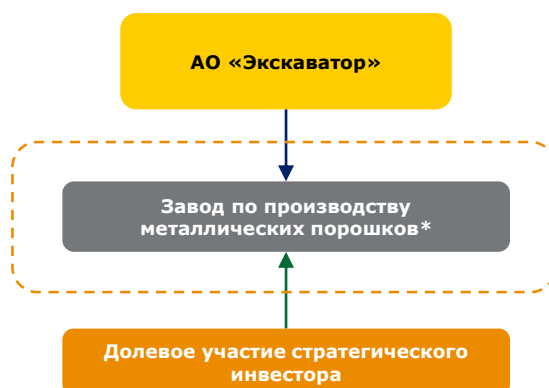
Инициатором и исполнителем проекта является АО «Экскаватор», основанное в 1958 г.

Для строительства завода, АО «Экскаватор» предоставляет земельный участок (делимый), целевое значение которого – под существующие здания завода.

*Проект на стадии реализации строительства, тем самым предусматривается выкуп доли у существующего предприятия.

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Значение
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	23 308
NPV Проекта, тыс. долл. США	6 795
IRR, %	23,3%
Доходность по EBITDA, %	27%
Срок окупаемости, лет	5,1
Дисконтированный срок окупаемости, лет	7,7



Производство медных труб

Машиностроение и металлургия

Описание проекта:

Настоящим инвестиционным проектом предусмотрено строительство завода по производству медных труб с наружным диаметром 6-46 мм согласно стандартам Американского общества по испытанию материалов (ASTM). Площадь территории завода составит 14,5 га.

В рамках реализации проекта планируется создание свыше 45 постоянных рабочих мест.

Местоположение: Специальная экономическая зона (СЭЗ) г. Караганда

Инициатор Проекта: ТОО «Темір мен Мыс», основной деятельностью которой является изучение и исследование потенциальных возможностей в горно-металлургическом комплексе РК и разработка технико-экономического обоснования для организации производства третьего, четвертого и пятого переделов.

Товарная продукция и мощности:

Медные трубы наружным диаметром 6-46 мм по стандарту ASTM - 13 000 тонн в год.

Рынки сбыта: внутренний рынок и экспорт в Россию, Китай, Беларусь, Украину и Австрию.

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Значение
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	59 345
NPV Проекта, тыс. долл. США	22 587
IRR	21,4%
Доходность по EBITDA	19%
Срок окупаемости, лет	6,4
Дисконтированный срок окупаемости, лет	9,6

Структура инвестиций



СМР

28%

\$16,7 млн



Приобретение оборудования

60%

\$35,8 млн



Прочие капитальные затраты

12%

\$6,8 млн

Рыночные предпосылки:

Импортозамещение

В РК отсутствуют предприятия по производству медных труб, спрос на внутреннем рынке полностью покрывается за счет импорта. Среднегодовой темп роста импорта медных труб в страну составил 8% за период 2015-2019 гг.

Экспортный потенциал

Импорт медных труб в Китае и России в 2019 г. в денежном выражении составил 165 млрд долл. США и 97 млрд долл. США, соответственно. Близость к емким рынкам сбыта РФ и Китая позволяет наладить экспорт, чтобы занять существенную долю на их рынках потребления.

Стабильный рост производства сырья

По итогам 2020 г. в Казахстане было произведено 481 тыс. тонн рафинированной, необработанной и нелегированной меди.

Рентабельность Проекта

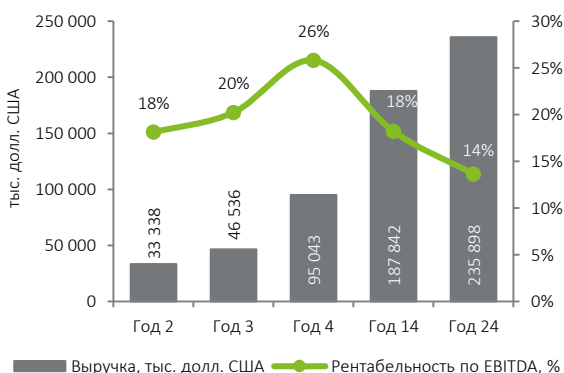
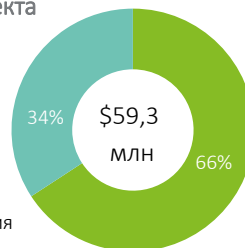


Схема финансирования Проекта

Участие Инициатора
66% (\$39,0 млн)

Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения
34% (\$20,3 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.



Химия и нефтехимия



Строительство завода по производству кальцинированной соды в Кызылординской области

Продукция

Мощность производства составит 300 тыс. тонн в год. При этом, имеется возможность производства как 300 тыс. тонн в год соды марки А, так и 300 тыс. тонн в год соды марки Б, в зависимости от потребностей рынка. Планируемый ассортимент выпускаемой продукции:

- Кальцинированная сода марки А – 240 тыс. тонн;
- Кальцинированная сода марки Б – 60 тыс. тонн.

Проект

Настоящим инвестиционным проектом («Проект») планируется строительство завода по производству кальцинированной соды мощностью 300 тыс. тонн в год в Аральском районе Кызылординской области с использованием местных источников сырья.

Компания

ТОО «АралСода» является аффилированным предприятием АО «АралТуз», крупнейшим производителем соли в Казахстане и СНГ. Компания создана для реализации Проекта по производству кальцинированной соды.

Рынок

- В период 2017-2019 гг. наблюдался стабильный темп роста (CAGR) объемов рынка кальцинированной соды в 1,9%. В месте с тем, в период пандемии COVID-19 и введения карантинных мер заметно незначительное падение рынка соды, который впоследствии был восстановлен. Согласно прогнозам IMARC, к 2026 г. объем рынка кальцинированной соды достигнет 65,6 млн тонн при среднегодовом темпе роста в период 2021-2026 гг. в 1,7%.
- В течение последних 5 лет объемы поставок кальцинированной соды в Казахстан варьировались в пределах 302-350 тыс. тонн. Согласно данным «Merchant Research & Consulting Ltd», прогнозируется рост спроса на кальцинированную соду в течение периода 2022-2025 гг. со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 4,7%. Казахстан импортирует кальцинированную соду в большом объеме, так как в стране отсутствует собственное производство данной продукции.

Инвестиционная привлекательность проекта:

NPV Проекта – 104 292 тыс. долл. США

IRR – 15,7%

Срок окупаемости – 7,78 лет

Дисконтированный срок окупаемости – 12,86 лет

В чем привлекательность проекта?

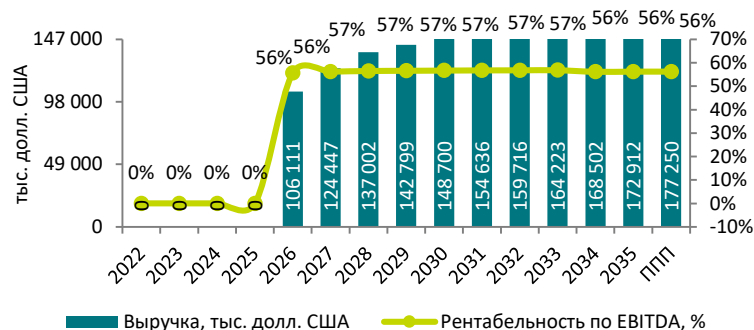
- **Наличие инфраструктуры.** Для строительства завода предусмотрен участок размером 100 га, предоставленный в аренду сроком на 49 лет акиматом Аральского района Кызылординской области. Выделены также земельные участки под строительство шламохранилища – 501,42 га, защитной перемычки шламохранилища – 300 га; инженерной инфраструктуры к шламохранилищу (автодорога, технологические трубопроводы) – 2,17 га и под инфраструктурные объекты (автодороги, ЖД, ВОЛС, электроснабжение, газоснабжение, автодороги) – порядка 170 га. Строительство объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжение, газоснабжение, ЖД тупик, электроснабжение) будет осуществляться за счет государственных средств.
- **Контрактная проработанность Проекта.** На сегодняшний день, имеются предварительные договоренности с местными потребителями соды: АО «Алюминий Казахстана» на 140 тыс. тонн в год, АО «АЗХС» – 130 тыс. тонн, ТОО «Orda Glass Ltd» – 50 тыс. тонн, ТОО «Казфосфат» – 20 тыс. тонн.

Инвестиционное предложение

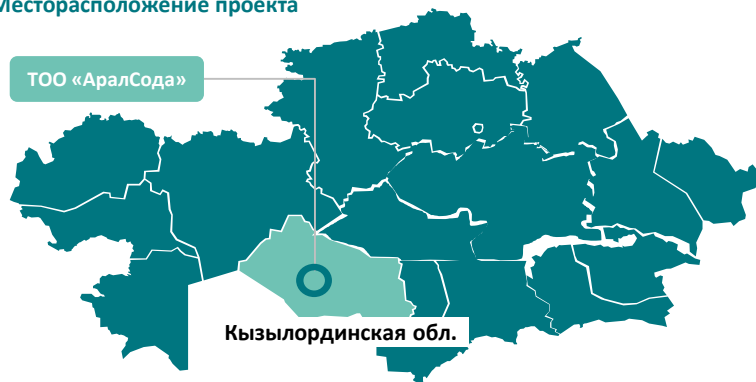
Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 329 570 тыс. долл. США, в том числе:

- 80% (263 656 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- 20% (65 914 тыс. долл. США) – собственные средства ТОО «АралСода».

Рентабельность проекта

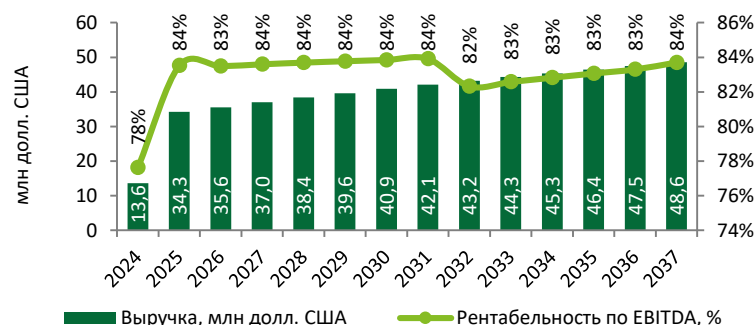


Месторасположение проекта

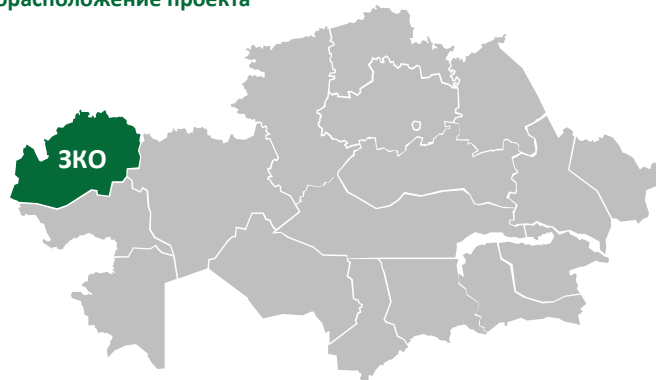




Рентабельность проекта



Месторасположение проекта



Строительство завода калийных удобрений на месторождении Сатимола

Продукция

Начало производства планируется в 2024 г. При выходе на проектную мощность в 2025 г. параметры производства следующие:

- хлорид калия – 94 тыс. тонн.

Проект

В рамках Проекта планируется строительство завода по производству калийных удобрений на месторождении Сатимола в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.

В рамках Проекта решаются следующие задачи:

- создание собственного производства калийных удобрений;
- углубление индустриализации и увеличение объемов казахстанского производства, импортозамещение;
- создание порядка 200 дополнительных рабочих мест в регионе с привлечением местного населения.

Для строительства завода предусмотрен участок размером 172,18 кв. км, предоставленный в аренду сроком на 49 лет акиматом Акжаикского района Западно-Казахстанской области.

Компания

ЧК SRPMR Ltd. создано в 2020 г. для реализации Проекта по строительству завода калийных удобрений на месторождении Сатимола.

Рынок

- По прогнозам IFA ожидается, что среднегодовой темп роста спроса на калийные удобрения в 2025-26 гг. составит 1,8%. Ожидается, что в период с 2021 по 2026 гг. ежегодный рост мирового спроса на удобрения сохранится на уровне около 1%. Ключевыми драйверами роста спроса на минеральные удобрения в ближайшей перспективе будут мировой рост численности населения и торговая напряженность между Китаем и США.
- В настоящее время рынок калийных удобрений в РК имеет значительный потенциал к развитию, так как местные объемы производства не способны покрывать внутренний спрос: уровень дефицита за период 2017-2021 г. достиг 95%.

Инвестиционная привлекательность проекта:

- Инвестиции – 83 268 тыс. долл. США
- NPV Проекта – 32 027 тыс. долл. США
- IRR – 25%
- Срок окупаемости – 5,88 лет

В чем привлекательность проекта?

- **Использование современных технологий производства.** Компания планирует применять метод подземного скважинного выщелачивания для добычи калия. Выбор метода обусловлен морфологическим строением залежей калия на месторождении, экологическими и экономическими преимуществами, в том числе более низкими капитальными затратами в сравнении с традиционным шахтным методом добычи.
- **Наличие инфраструктуры и собственной сырьевой базы.** К земельному участку подведена инженерная инфраструктура (водоснабжение, электроснабжение, ЛЭП, вахтовый городок, сотовая связь). Наличие собственной сырьевой базы позволит снизить себестоимость производства, обеспечив должное качество продукции по конкурентоспособной цене. Инициатор планирует разрабатывать собственные месторождения для обеспечения сырьевой базы. Подано заявление на получение лицензии на добычу полезных ископаемых на месторождении Сатимола. Согласно данным Инициатора, месторождение является разведанным с объемами утвержденных запасов по ГКЗ РК (2011 г.) в 525 млн тонн.

Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 83 268 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (58 120 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (24 908 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.



Строительство завода по производству ионообменной смолы

Продукция

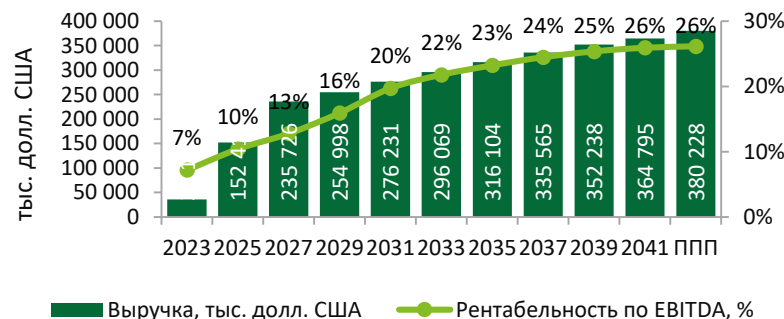
Производственная мощность завода составит 60 000 куб. м ионообменной смолы в год, выход на проектную мощность планируется в 2027 г.

В рамках Проекта планируется экспортировать продукцию в Иран, Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Россию и Украину.

Инвестиционная привлекательность проекта:

- Инвестиции – 30 000 тыс. долл. США
- NPV Проекта – 61 757 тыс. долл. США
- IRR – 33,2%
- Доходность по EBITDA – 19,5%
- Срок окупаемости – 5,9 лет
- Дисконтированный срок окупаемости – 8,1 лет

Рентабельность проекта



Проект

Проект предусматривает строительство завода по производству ионообменной смолы в г. Шымкент на территории специальной экономической зоны «Оңтүстік» («СЭЗ»). Ионообменные смолы – это твердые нерастворимые вещества, способные обменивать свои ионы на ионы из окружающего их раствора. Продукция имеет широкий профиль применения в атомной, биофармацевтической, пищевой, гидрометаллургической и нефтехимической отраслях.

Компания

ТОО «Казхимпром РЕАГЕНТ» – предприятие, созданное для реализации данного Проекта.

Рынок

- **Возможность экспорта продукции в сопредельные страны.** Использование качественного оборудования и сырья позволит увеличить мощность производства, а также расширить географию сбыта продукции. Членство РК в ЕАЭС позволяет беспрепятственно экспортировать продукцию на рынки соседних государств.
- **Отсутствие аналогичных производств в Казахстане.** Отсутствие прямых конкурентов на рынке даст возможность занять существенную рыночную долю, реализовав стратегию импортозамещения. Строительство завода по производству ионообменной смолы позволит производить разные виды смол, используя индивидуальный подход к каждому потребителю, его техническим спецификациям и требованиям.

В чем привлекательность проекта?

- **Преимущества СЭЗ.** Поскольку Компания является участником СЭЗ, то в рамках Проекта возможно получение льгот по КПП, налогу на имущество, земельному налогу, плате за право пользования земельными участками. Также, в распоряжении участников СЭЗ упрощенный порядок привлечения иностранных специалистов, специальный таможенный и налоговый режим, а также возможность полного сопровождения Проекта по принципу «одного окна».
- **Преимущества при участии в государственных тендерах.** Сертификат отечественного производителя СТ–КЗ позволяет получить преимущества перед другими участниками в государственных тендерах.

Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта потребуются финансирование в размере 30 000 тыс. долл. США, в том числе:

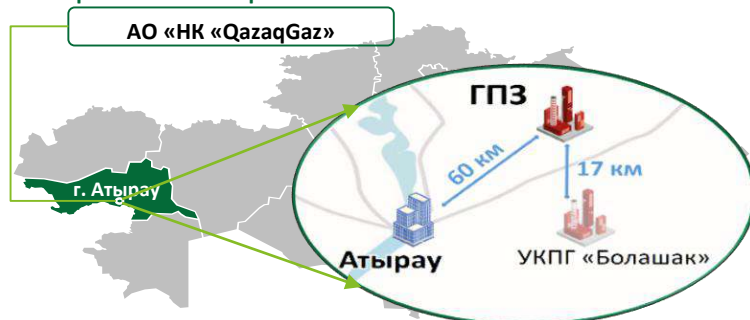
- 70% (21 000 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (7 000 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Месторасположение проекта



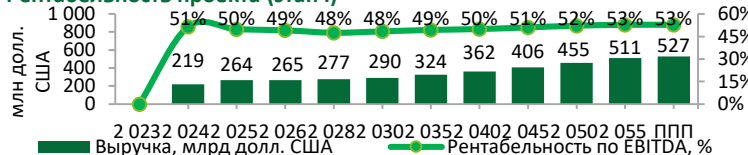
Месторасположение проекта



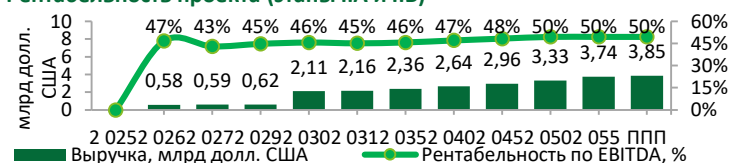
Мощность переработки в рамках Проекта

Проект	Этап I	Этап IIA	Этап IIB
	2025 г.	2026 г.	2030 г.
Товарный газ	725 млн куб. м	1 500 млн куб. м	3 550 млн куб. м
СПБТ	119 тыс. тонн	360 тыс. тонн	682 тыс. тонн
ГК	17 тыс. тонн	55 тыс. тонн	233 тыс. тонн
Сера	212 тыс. тонн	-	-
Инвестиции, долл. США	863 млн	1 600 млн	3 520 млн
Средний курс	(2022-2024) 436.30 KZT/USD	(2022-2025) 436.16 KZT/USD	(2023-2029) 434.47 KZT/USD

Рентабельность проекта (этап I)



Рентабельность проекта (этапы IIA и IIB)



Инвестиционная привлекательность проекта:

Наименование	Этап I	Этапы IIA и IIB
Сумма инвестиций	863 млн долл. США	5 120 млн долл. США
NPV	271 млн долл. США	2 030 млн долл. США
IRR	12,5%	13,8%
Ставка дисконтирования	9,98%	9,98%
Средняя доходность по EBITDA	50% (2024-2055 гг.)	47% (2026-2055 гг.)
Срок окупаемости Проекта	10,9 лет	13,7 лет
Дисконтированный срок окупаемости	22,9 лет	21,3 лет

Строительство Кашаганского газоперерабатывающего завода

Проект

- Проект предусматривает расширение (этапы IIA и IIB) строящегося и реализуемого за счет собственных средств Компании АО «НК «QazaqGas» Кашаганского ГПЗ (этап I) для производства товарных продуктов из попутного газа месторождения Кашаган.
- Таргетируемым экспортным рынком для всего объема товарного газа, сжиженных пропана и бутана технических (СПБТ) и конденсата будет КНР, в то время как до 100% серы планируется реализовывать на внутреннем рынке. В качестве целевых групп по сбыту продукции рассматриваются производители вулканизированной резины, предприятия дорожно-строительного производства. Дальнейшее расширение и развитие проекта в части запуска производства этана и бензина газового стабильного позволит существенно повысить уровень доходов и увеличить клиентскую базу. Для реализации Проекта выделен земельный участок площадью 360 га, находящийся у Компании в долгосрочной аренде (до 2032 г.) в Макатском районе Атырауской области, на расстоянии около 60 км на северо-восток от г. Атырау или в 13 км севернее от УКПГ «Болашак». Существующая автомобильная дорога Атырау – станция Искене находится в 6,2 км. от ГПЗ. Основной водовод «Астрахань-Мангышлак» находится на расстоянии 25 км от завода. Ответвление подъездной железной дороги будет осуществлено от ж/д тупика на станции Искене.

Участники проекта

- Инициатор АО «НК «QazaqGas» - национальный оператор страны в сфере газа и газоснабжения. Является вертикально-интегрированной национальной газовой компанией, осуществляющей деятельность по всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции. Компания имеет многолетний практический опыт осуществления аналогичных проектов.

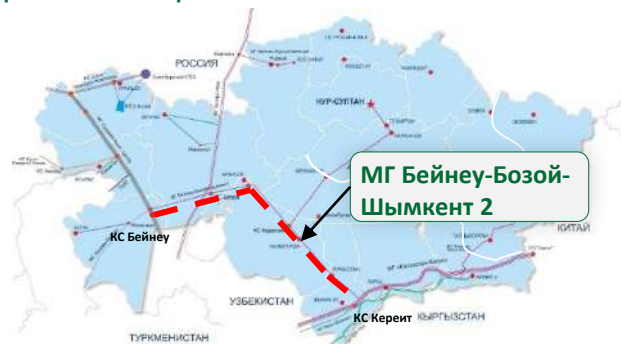
Необходимые инвестиции и структура финансирования

- Для реализации этапов IIA и IIB Проекта - предлагается создать совместное предприятие на паритетной основе 50%/50% в форме ТОО или АО с правом вето Компании (по аналогии с золотой акцией). При этом, возмещение средств Инвестора, вложенных за Компанию (50% от капитальных затрат), предлагается осуществить путем направления Инвестору 50%-80% от доли прибыли Компании, генерируемой Проектом, до полного возмещения всей суммы по номиналу. Предлагаемая структура финансирования является индикативной.

Привлекательность Проекта

- Стабильная сырьевая база и стратегический партнер.** Завод расположен в непосредственной близости (12,5 км) к источнику сырья. Имеются долгосрочные договоренности по бесперебойной поставке попутного газа (10 млрд куб. м в год) с месторождения Кашаган (NCOC). Международный консорциум 7 крупных нефтегазовых компаний мира North Caspian Operating Company (NCOC) является стратегическим партнером Проекта, а также оператором месторождения Кашаган, богатейшего из 3 крупнейших месторождений нефти и газа РК. Реализация Проекта позволит NCOC увеличить годовой объем добычи нефти на 1,15 млн тонн.
- Производственная необходимость в мощностях по газопереработке.** Основная часть добываемого природного газа в стране является попутным продуктом при добыче нефти, поэтому объем производства товарного газа напрямую зависит от уровня добычи нефти. По прогнозу МЭ РК производство товарного газа в стране планируется увеличить до 42 млрд куб. м в год к 2030 г. Реализация данного Проекта газопереработки к указанному году позволит повысить его производство на 6 млрд куб. м.
- Рост внутреннего потребления товарного газа в Казахстане,** которое по прогнозу МЭ РК, к 2025 г. достигнет отметки 27,7 млрд куб. м, а к 2030 г. показатель превысит 35 млрд куб. м, по сравнению с 18,6 млрд куб. м в 2021 г. Росту внутреннего потребления товарного газа способствует программа газификации страны, разработанная МЭ РК, в результате которой за последние 5 лет охват населения возрос с 8,6 млн до 11 млн человек.
- Растущий спрос на газ в КНР.** По прогнозам EIU потребление газа в КНР будет расти в 2022-2031 гг. с CAGR 4,5%. Китай будет наращивать объемы импорта газа за счет транспортировки по трубопроводам из Центральной Азии.

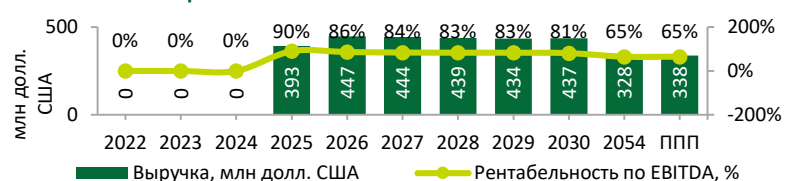
Месторасположение проекта



Технические параметры проектируемого МГ

Наименование показателя	Значения
Длина	1 449,5 км
Давление	9,8/7,4 МПа
Диаметр	1 067 мм
Мощность	более 7 млрд куб. м/год

Рентабельность проекта



Финансовый план и окупаемость Проекта

Наименование	Показатели
Инвестиции	2 286,4 млн долл. США
NPV Проекта	109 765 тыс. долл. США
IRR	11,6%
Ставка дисконтирования	10,72%
Доходность по EBITDA (2025-2054 гг.)	76%
Срок окупаемости	11,2 года
Дисконтированный срок окупаемости	25,1 лет

Строительство второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент»

Проект

- Проект предусматривает строительство второй нитки МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент» («ББШ»).
- Вторая нитка будет проходить через Мангистаускую, Актюбинскую, Кызылординскую и Туркестанскую области. Вторая ветка позволит поддерживать существующие объемы поставок в Китай, а также полностью обеспечивать газоснабжение южных регионов РК, в том числе генерирующих станций с гибким режимом генерации (включая парогазовую установку мощностью 1 000 МВт в Туркестанской области) и прочие промышленные предприятия.
- Газопровод планируется ввести в эксплуатацию в конце 2025 г. Основной объем товарного газа будет поступать с Кашаганского ГПЗ.
- На сегодняшний день, первая нитка газопровода мощностью 15 млрд куб. м работает выше своей мощности на 108%. МГ ББШ 2 будет проходить по тому же маршруту, что и МГ ББШ 1, что позволит воспользоваться преимуществами готовой инфраструктуры, отлаженных производственного и операционного процессов.

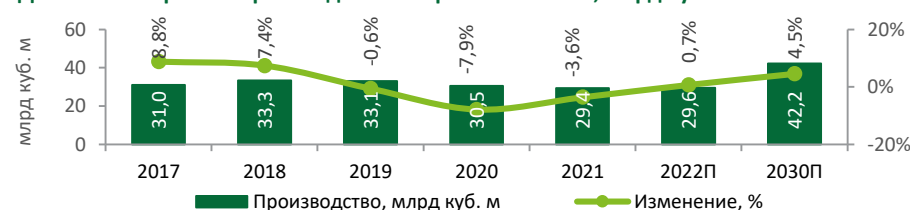
Участники проекта

- Инициатор АО «НК «QazaqGaz»** - национальный оператор страны в сфере газа и газоснабжения. Является вертикально-интегрированной национальной газовой компанией, осуществляющей деятельность по всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции. Компания имеет многолетний практический опыт осуществления аналогичных проектов.

Привлекательность Проекта

- Стабильная сырьевая база и стратегический партнер** – North Caspian Operating Company (NCOC), международный консорциум 7 крупнейших нефтегазовых компаний мира, являющийся оператором месторождения Кашаган, богатейшего из 3 крупнейших месторождений нефти и газа РК. Имеются долгосрочные договоренности по бесперебойной поставке газа с месторождения Кашаган (NCOC).
- Регулирование тарифа на транспортировку.** При реализации Проекта предусматривается индивидуальный тариф на транспортировку газа по МГ, рассчитываемый в соответствии с Приказом Министра национальной экономики РК «Об утверждении Правил формирования тарифов» и утверждается уполномоченным органом, что обеспечивает окупаемость инвестиций.
- Рост объемов производства товарного газа.** Основная часть добываемого природного газа в стране является попутным продуктом при добыче нефти, поэтому объем производства товарного газа напрямую зависит от уровня добычи нефти. По прогнозу МЭ РК производство товарного газа в стране планируется увеличить до 42 млрд куб. м в год к 2030 г. Крупнейшие производители товарного газа в РК: КПО, NCOC, ТШО, АО «Озенмунайгаз», ТОО «Казахойл», ТОО «СП «Казгермунай».

Динамика и прогноз производства товарного газа в РК, млрд куб. м



- Рост внутреннего потребления** товарного газа в Казахстане, которое по прогнозу МЭ РК, к 2025 г. достигнет отметки 27,7 млрд куб. м, а к 2030 г. показатель превысит 35 млрд куб. м, по сравнению с 18,6 млрд куб. м в 2021 г. Росту внутреннего потребления товарного газа способствует реализация программы газификации страны, разработанная МЭ РК. За последние 5 лет газификация населения возросла с 8,6 млн до 11 млн человек.
- Растущий спрос на газ в КНР.** По прогнозам EIU потребление газа в КНР будет расти в 2022-2031 гг. с CAGR 4.5%.



Аммиачно–карбамидный комплекс

Продукция

Планируемые объемы реализации по видам продукции:

- аммиачная селитра - 500 000 тонн/год;
- карбамид - 577 500 тонн/год;
- аммиак - 108 000 тонн/год.

Компания планирует реализовывать продукцию, как на внутреннем рынке, так и на экспорт в страны Западной Европы, Юго-Восточной Азии (Индокитай), США, Мексику и Бразилию.

Проект

- В рамках Проекта предполагается строительство аммиачно-карбамидного комплекса в Мангистауской области в промышленной зоне №6 г. Актау, примыкающей к территории действующей площадки АО «КазАзот».
- Проект позволит увеличить объемы производства для удовлетворения потребностей внутреннего спроса, а также обеспечить экспорт аммиака и аммиачной селитры. Кроме того, Проектом предусматривается диверсификация производства с выпуском новой для Казахстана номенклатуры – карбамида. Новое производство создаст 913 новых постоянных и 1 500 временных рабочих мест.

Компания

- АО «КазАзот» является единственным в Казахстане заводом по производству аммиака и аммиачной селитры и основным поставщиком для большинства сельскохозяйственных производителей.
- Доставка продукции компании осуществляется более, чем в 15 стран Евразии.
- У компании имеется вертикально интегрированный процесс производства, от добычи сырья до его глубокой переработки, и преимущественно собственным производством электроэнергии.

Мировой рынок

- По прогнозам The GrandViewResearch, в 2030 г. объем мирового рынка азотных удобрений составит 94,02 млрд долл. США.
- В 2021 г. более 44% азотных удобрений во всем мире использовалось для выращивания круп и зерновых.

Инвестиционная привлекательность проекта:

- Инвестиции – 1 386 млн долл. США
- NPV Проекта – 572 211 тыс. долл. США
- IRR – 17,1%
- Доходность по EBITDA – 60% (2027-2040 гг.)
- Срок окупаемости – 8,6 лет
- Дисконтированный срок окупаемости – 14,7 лет

В чем привлекательность проекта?

- **Наличие сырьевой базы.** Компания осуществляет добычу природного газа с собственного месторождения «Шагырлы-Шомышты». У Компании также имеется контракт с МЭ РК на разведку и добычу углеводородных материалов на месторождении Косбулак. Добыча газа с собственного месторождения значительно снижает себестоимость производства аммиака и азотной кислоты.
- **Развитая инфраструктура и узнаваемость бренда на зарубежных рынках.** Проектируемый комплекс планируется строить на территории близ действующего завода АО «КазАзот», что позволяет воспользоваться преимуществами готовой и развитой инфраструктуры, включая парка железнодорожных цистерн для перевозки аммиака, отлаженных производственного и операционного процессов. Продукция Компании узнаваема на внешних рынках, прошла соответствующую регистрацию в ЕС, России, Украине, Грузии и Азербайджане.

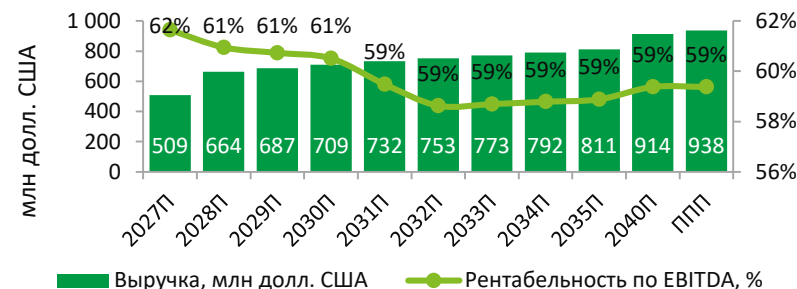
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 1 386 157 тыс. долл. США, в том числе:

- 90% (1 247 541 тыс. долл. США) – участие инвестора
- 10% (138 616 тыс. долл. США) – собственные средства АО «КазАзот».

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта



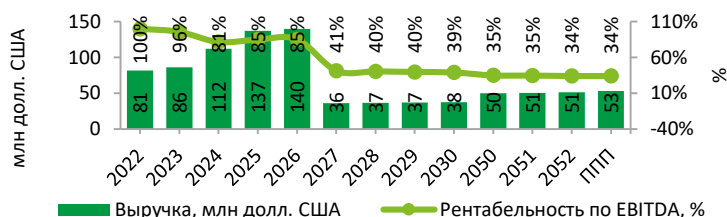
Месторасположение проекта



Технические параметры проектируемого МГ

Наименование показателя	Значения
Длина	308 км
Диаметр	1 020 мм
Мощность	5,8 млрд куб. м/год

Рентабельность проекта



Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 412,68 млн долл. США
 NPV Проекта – 15 487 тыс. долл. США
 IRR – 12,35%
 Ставка дисконтирования – 10,72%
 Доходность по EBITDA (2023-2052 гг.) – 43,15%
 Дисконтированный срок окупаемости – 16,93 года

Строительство второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу-Жанаозен»

Проект

- Проект предусматривает строительство второй нитки МГ «Бейнеу-Жанаозен» («БЖ»)
- По данной ветке, которая будет проходить через три административных района Мангистауской области, предполагается газоснабжение и обеспечение дополнительным объемом природного газа населенных пунктов и промышленных предприятий Мангистауской области (включая ТОО «МАЭК-Казатомпром» - основного производителя электроэнергии в области).
- Реализация Проекта позволит увеличить энергетическую безопасность региона и повысить производительность магистральных газопроводов для удовлетворения растущей потребности области в природном газе. Выход на проектную мощность планируется в 2023 г. Планируется, что газ в МГ «БЖ 2» будет поступать способом реверсной транспортировки из МГ САЦ».
- В связи с планируемым увеличением потребления газа в области, мощности первой нитки МГ «Бейнеу-Жанаозен» и МГ «Жанаозен-Актау» не способны обеспечить запрашиваемые дополнительные объемы. МГ БЖ 2 будет проходить по тому же маршруту, что и МГ БЖ 1, что позволит воспользоваться преимуществами готовой инфраструктуры.

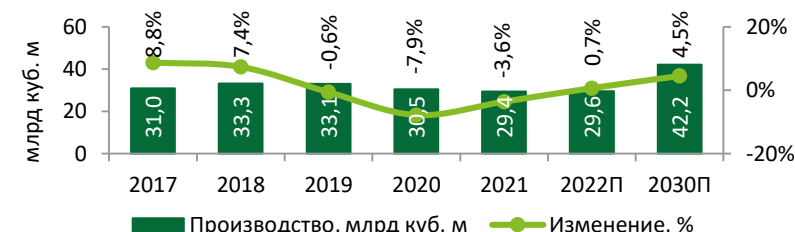
Участники проекта

- АО «Интергаз Центральная Азия» является национальным оператором по магистральному газопроводу, уже более 20 лет осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание газотранспортной системы страны. Компания имеет многолетний практический опыт осуществления аналогичных проектов
- Компания входит в состав АО «Национальная компания «QazaqGaz» (вертикально-интегрированная национальная газовая компания, осуществляющая деятельность по всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции).

Привлекательность Проекта

- Стабильное снабжение сырьем.** В рамках Проекта планируется использовать уже отлаженный процесс реверсной транспортировки газа в МГ БЖ-2 из МГ САЦ.
- Регулирование тарифа на транспортировку.** При реализации Проекта предусматривается индивидуальный тариф на транспортировку газа по МГ, рассчитываемый в соответствии с Приказом Министра национальной экономики РК «Об утверждении Правил формирования тарифов» и утверждается уполномоченным органом, что обеспечивает окупаемость инвестиций.
- Рост объемов производства товарного газа.** Основная часть добываемого природного газа в стране является попутным продуктом при добыче нефти, поэтому объем производства товарного газа напрямую зависит от уровня добычи нефти. По прогнозу МЭ РК производство товарного газа в стране планируется увеличить до 42 млрд куб. м в год к 2030 г. Крупнейшие производители товарного газа в РК: КПО, НСОС, ТШО, АО «Озенмунайгаз», ТОО «Казахойл», ТОО «СП «Казгермунай».

Динамика и прогноз производства товарного газа в РК, млрд куб. м



- Рост спроса на товарный газ в Мангистауской области.** По прогнозам Министерства энергетики РК, потребление электроэнергии в Западной энергетической зоне РК (включающей Мангистаускую область) увеличится с 14,4 млрд кВт-ч в 2021 г. до 18 млрд кВт-ч в 2027 г., что в свою очередь приведет к повышению спроса на товарный газ.

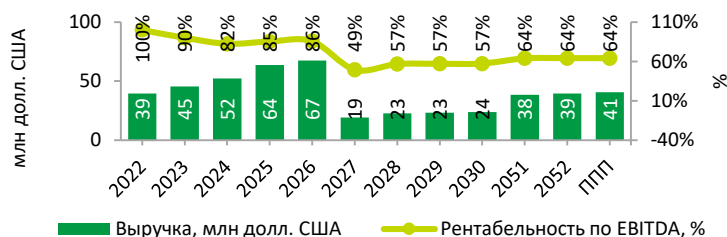
Месторасположение проекта



Технические параметры проектируемого МГ

Наименование показателя	Значения
Длина	130 км
Диаметр	1 020 мм
Мощность	более 7,5 млрд куб. м/год

Рентабельность проекта



Инвестиционная привлекательность проекта:

Инвестиции – 224 656 тыс. долл. США

NPV Проекта – 11 091 тыс. долл. США

IRR – 11,57%

Доходность по EBITDA (2023-2052 гг.) – 63%

Дисконтированный срок окупаемости – 29,90 лет

Строительство лупинга к МГ «Макат - Северный Кавказ»

Проект

- В рамках Проекта предполагается строительство лупинга (резервного газопровода) к МГ «Макат - Северный Кавказ» для обеспечения надежности газоснабжения населения и крупных промышленных предприятий г. Атырау и Атырауской области, а также предупреждения чрезвычайных ситуаций. Проектируемый резервный магистральный газопровод (лупинг) МГ «Макат-Северный Кавказ» планируется проложить параллельно существующему газопроводу МГ «Макат-Северный Кавказ» на участке от КС «Макат» до КС «Редут». Резервный газопровод будет проходить по территории Макатского, Кызылкогинского, Махамбетского района Атырауской области и областного центра г. Атырау.
- Строительство резервного газопровода также позволит обеспечить поставку газа для СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области, где строится газохимический комплекс. В настоящее время техническое состояние основного МГ «Макат-Северный Кавказ» по результатам внутритрубной диагностики (ВТД) является неудовлетворительным: требуется замена более 7 тыс. дефектных секций. Протяженность лупинга составит 130 км, диаметр трубы – 1 020 мм.
- При выходе на проектную мощность в 2023 г., планируется транспортировка газа в объеме около 7,5 млрд куб. м/год.

Участники проекта

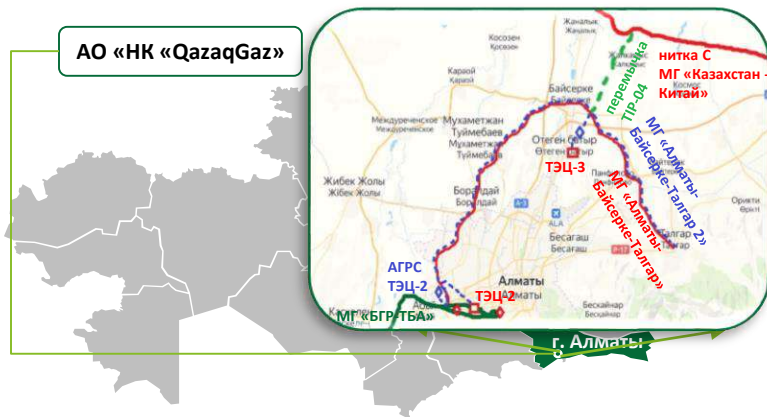
- АО «Интергаз Центральная Азия» является национальным оператором по магистральному газопроводу, уже более 20 лет осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание газотранспортной системы страны. Компания имеет многолетний практический опыт осуществления аналогичных проектов
- Компания входит в состав АО «Национальная компания «QazaqGaz» (вертикально-интегрированная национальная газовая компания, осуществляющая деятельность по всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции).

Привлекательность Проекта

- Стабильное снабжение сырьем.** В лупинг к МГ «Макат-Северный Кавказ» товарный газ поступает с месторождения Тенгиз через МГ «Средняя Азия-Центр». Запасы попутного газа на данном месторождении оцениваются в 1,8 трлн куб. м.
- Регулирование тарифа на транспортировку.** При реализации Проекта предусматривается индивидуальный тариф на транспортировку газа по МГ, рассчитываемый в соответствии с Приказом Министра национальной экономики РК «Об утверждении Правил формирования тарифов» и утверждается уполномоченным органом, что обеспечивает окупаемость инвестиций.
- Готовая инфраструктура.** Лупинг к МГ «Макат-Северный Кавказ» будет проходить параллельно маршруту МГ «Макат-Северный Кавказ», соответственно, в рамках Проекта можно воспользоваться преимуществами готовой инфраструктуры, отложенных операционного и производственного процессов.
- Инновационные подходы транспортировки газа.** Материнская компания Инициатора АО «НК «QazaqGaz» имеет многолетний опыт в сфере транспортировки газа, квалифицированным персоналом, способным внедрить инновационным системы для увеличения пропускной способности газопровода и его функциональных характеристик.
- Растущий спрос на газ в Атырауской области.** Атырауская область – один из лидеров по потреблению электроэнергии в РК. В 2020 г. данный показатель составил 6 256 млн кВт*ч. Ожидается, что потребление электроэнергии во всей западной энергозоне (в которую входит Атырауская область) будет расти в среднем на 3,79% в год до 2027 г., во многом благодаря строительству новых стратегически важных предприятий, например строящегося газохимического комплекса. Все инициативы и проекты, наряду с проектами по увеличению газификации региона, увеличат спрос на газ.

Строительство газовой инфраструктуры для ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 г. Алматы

Месторасположение проекта



Проект

- Проект предполагает строительство второй нитки магистрального газопровода (МГ) «Алматы-Байсерке-Талгар 2» (протяженностью 64 км) в совокупности с необходимым инфраструктурным комплексом в агломерации г. Алматы для обеспечения потребности в газе мегаполиса.
- Основными потребителями будут новые станции с мощностями 600 МВт и 450 МВт на площадках алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, соответственно. При выходе на проектную мощность в 2027 г., планируется транспортировка газа в объеме около 1,75 млрд куб. м/год.
- Товарный газ в МГ «Алматы-Байсерке-Талгар 2» будет поступать с нитки С МГ «Казахстан-Китай» по 10-километровой перемычке, проходящей в 12-22 км северо-восточнее пос. Отеген батыр, где расположена Алматинская ТЭЦ-3. Планируемый МГ «Алматы-Байсерке-Талгар» будет проходить параллельно существующей нитке 1, подключенной к МГ «БГР-ТБА».

Участники проекта

- **Инициатор АО «НК «QazaqGaz»** - национальный оператор страны в сфере газа и газоснабжения. Является вертикально-интегрированной национальной газовой компанией, осуществляющей деятельность по всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции. Компания имеет многолетний практический опыт осуществления аналогичных проектов.

Необходимые инвестиции и структура финансирования

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 219 389 тыс. долл. США:

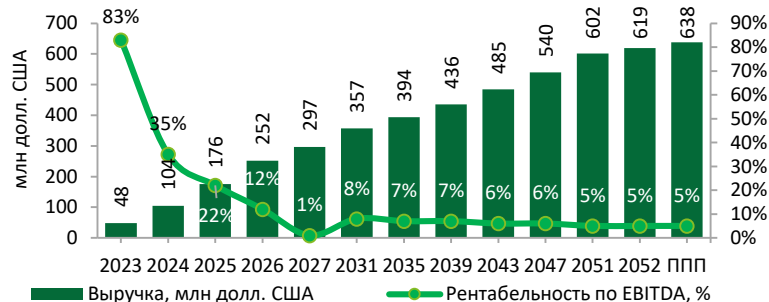
- 80% (175 511 тыс. долл. США) – участие Инвестора;
- от 20% (43 878 тыс. долл. США) – собственные средства Компании.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Привлекательность Проекта

- **Положительный экологический эффект.** По итогам 2021 г. ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 г. Алматы совокупно были ответственны за 34,5% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу мегаполиса. По прогнозу министра экологии РК, данный Проект позволит на 80%-90% сократить уровень эмиссии от теплоисточников.
- **Растущий спрос на газ в г. Алматы и РК.** Крупнейший город страны имеет наивысшие показатели потребления электричества (5 600 млн кВтч или 6,1% от значения РК) и тепловой энергии (5 616 гКал или 6,3% от значения РК), вырабатываемых теплоэлектроцентралями. Утвержденная правительством РК поэтапная газификация ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 обеспечит стабильный спрос на товарный газ. Согласно прогнозу МЭ РК, к 2025 г. внутреннее потребление товарного газа в Казахстане достигнет отметки 27,7 млрд куб. м, а к 2030 г. показатель превысит 35 млрд куб. м, по сравнению с 18,6 млрд куб. м в 2021 г.
- **Регулирование тарифа на транспортировку.** При реализации Проекта предусматривается индивидуальный тариф на транспортировку газа по МГ, рассчитываемый в соответствии с Приказом Министра национальной экономики РК «Об утверждении Правил формирования тарифов» и утверждается уполномоченным органом, что обеспечивает окупаемость инвестиций.

Рентабельность проекта



Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 219 389 тыс. долл. США.

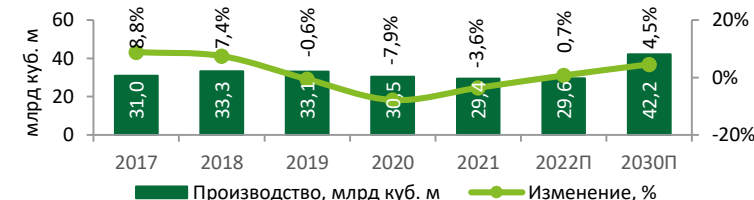
NPV – 17 591 тыс. США.

IRR – 10,6%.

Срок окупаемости Проекта – 10,6 лет

Дисконтированный срок окупаемости 27,1 лет.

Динамика и прогноз производства товарного газа в РК, млрд куб. м





Строительство комплекса по утилизации нефтесодержащих производственных отходов месторождений

Товары

Основные услуги Компании состоят из сервиса по обработке следующих опасных отходов: объем утилизации – 60 000 тонн. Компания имеет возможность нарастить мощности утилизации при увеличении объема заказов.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 3 358 тыс. долл. США
NPV – 6 250 тыс. долл. США
IRR – 44,4%
Срок окупаемости Проекта – 4,3 лет

Проект

В рамках проекта планируется улучшение производственной инфраструктуры частично введенного в эксплуатацию комплекса по утилизации нефтесодержащих производственных отходов.

Компания

ТОО Eco Oil Trade владеет и обладает разрешением на эмиссии в окружающую среду для объектов I, II и III категорий, выданным Министерством Экологии, геологии и природных ресурсов РК (МЭ РК), с ежегодным объемом выбросов загрязняющих веществ не превышающим 33,35 тонн до 2026 г., включительно. Инициатор готов продать долю 70% в Компании за 4,5 млн долл. США

Рынок

- **Рост рынка нефти в странах ОЭСР.** Согласно данным EIU, рост спроса на нефть в период с 2022 по 2031 год будет поддерживаться в основном странами, не входящими в ОЭСР, особенно в Азии, в то время как в странах ОЭСР с высоким уровнем доходов, потребление будет либо стагнировать, либо снижаться. Рост будет выше в промышленно развивающихся странах благодаря быстрому экономическому росту, широкому проникновению автомобилей на рынок и росту доходов на душу населения.
- **Нефтехимия в РК.** Уровень «ресурсов» нефтехимии, включающих объемы, существовавшие на начало года, а также количество отходов, образованных за год и поступивших от других лиц, вырос в РК с 68 тыс. тонн в 2016 г. до 460 тыс. тонн по итогам 2020 г. (почти семикратный рост с CAGR в 61%).

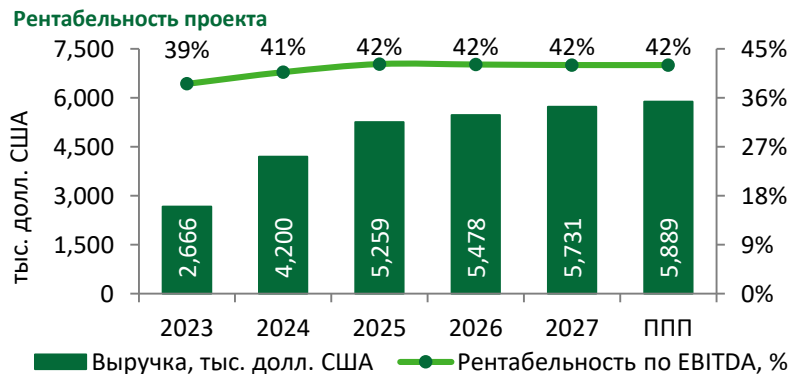
В чем привлекательность проекта?

- **Наличие инфраструктуры.** На текущий момент Компания имеет огражденный 3У в аренде с правом выкупа и продления, где установлены основное оборудование, возведены вспомогательные сооружения. Имеются разрешения на подключение к объектам инфраструктуры.
- **Положительный экологический эффект.** Согласно данным Министерства Экологии РК, в стране загрязнение нефтью и нефтепродуктами отмечается на площади более, чем в 1,5 млн га. Большая доля загрязнения почв и окружающей среды приходится на Атыраускую область – 59%, Актыбинскую – 19%, ЗКО – 13% и Мангистаускую – 9%. Реализация данного Проекта способствует улучшению неблагоприятной экологической ситуации в западных регионах страны.
- **Уникальное мобильное оборудование.** Установленное на комплексе мобильное (в контейнерах) оборудование по утилизации способно утилизировать нефтесодержащие отходы, устойчивые к разделению сырья (эмульсии) как на собственном полигоне, так и на территории заказчика.

Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 3 358 тыс. долл. США:

- 70% (2 351 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
 - от 30% (1 007 тыс. долл. США) – участие инвестора.
- Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.



Месторасположение проекта





Производство сульфата аммония

Продукция

Годовая мощность: 100 тыс. тонн (50 % - внутренний рынок, 50% - экспорт)

Проект

В рамках Проекта предполагается строительство комплекса по производству сульфата аммония мощностью 100 тыс. тонн в год на базе сернокислотного завода TOO SSAP в г. Степногорск. Сульфат аммония преимущественно используется в сельском хозяйстве в качестве минерального удобрения.

Компания

TOO SSAP является оператором сернокислотного завода в г. Степногорск, запущенного в 2015 г. в рамках государственных программ по индустриально-инновационному развитию и развитию химической промышленности в РК в 2010-2014 гг. Учредителями TOO SSAP являются TOO «Объединенная химическая компания» (90,11%) и АО «НАК «Казатомпром» (9,89%).

Рынок

- По данным IFA, в 2019 г. общий объем потребления минеральных удобрений в мире достиг 192,9 млн тонн действующего вещества. В течение последних пяти лет (2016-2020 гг.) мировой экспорт и импорт сульфата аммония демонстрируют динамику роста, среднегодовой темп роста экспорта за указанный период достиг 2,7%, рост импорта – 3,3%.
- В течение периода 2014–2018 гг. в Казахстане наблюдалось увеличение объемов производства сульфата аммония, среднегодовой темп роста производства достиг 11,6%. Среднегодовой темп роста импорта сульфата аммония за 2016-2020 гг. составил 51,7%.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 12 000 тыс. долл. США

NPV – 10 895 тыс. долл. США

IRR – 38,0%

Срок окупаемости Проекта – 4,7 лет

В чем привлекательность проекта?

- Наличие собственной сырьевой базы.** Для производства 100 000 тонн сульфата аммония необходимо 81 911 тонн 93%-ной серной кислоты. Инициатор обеспечит необходимый объем сырья (серной кислотой) для производства продукции с оперируемого им завода.
- Развитая инфраструктура и собственный источник электроэнергии.** Проект по производству сульфата аммония будет реализован в промышленной зоне с необходимой для функционирования инфраструктурой. На территории сернокислотного завода установлена паровая турбина.
- Опыт Инициатора.** Инициатор является оператором сернокислотного завода с проектной мощностью 180 тыс. тонн продукции в год. Налажены эффективные взаимоотношения с поставщиками сырья (TOO «Тенгизшевройл»), оборудования (Desmet Ballestra S.p.A.) и технологии (Monsanto Enviro-Chem Systems, Inc.).

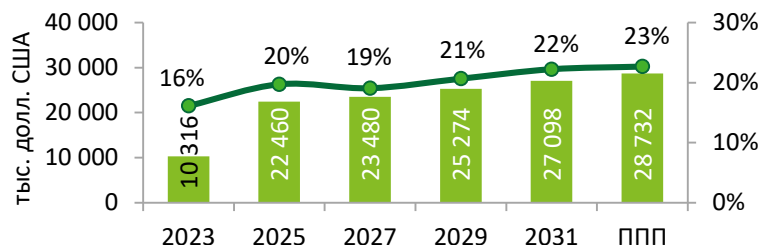
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 12 000 тыс. долл. США, из которых:

- 70% (8 400 тыс. долл. США) – долговое финансирование при наличии залогового обеспечения;
- от 30% (3 600 тыс. долл. США) – участие Инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

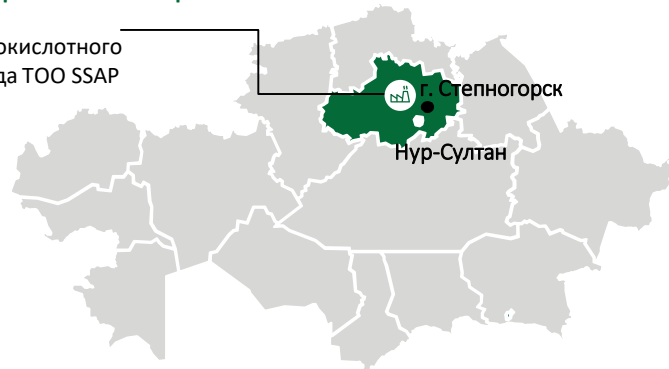
Рентабельность проекта



■ Выручка, тыс. долл. США — Рентабельность по EBITDA, %

Месторасположение проекта

База сернокислотного завода TOO SSAP



Модернизация и перезапуск завода синтетических моющих средств в г. Шахтинск

Химия

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Ноябрь 2020 г.

Описание Проекта:

Реконструкция и запуск завода по выпуску синтетических моющих средств мощностью 60 тыс. тонн порошка в год.

Количество создаваемых рабочих мест от 50 до 310.

Место реализации Проекта:

г. Шахтинск, Карагандинская область

Инициатор Проекта:

ТОО «Шахтинский химический завод».

Товарная продукция и мощности:

Порошок категории В – 21 000 тонн/год;

Порошок категории С – 9 000 тонн/год.

Рынки сбыта: Казахстан, Узбекистан.

Производственный процесс:

прием и хранение жидкого и сыпучего сырья – приготовление и созревание композиции – влажная промывка отработанного теплоносителя – хранение основного порошка – приготовление готового продукта – фасовка и упаковка.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	2 059
NPV Проекта, тыс. долл. США	9 627
IRR, %	31,7%
Доходность по EBITDA, %	9%
Срок окупаемости, лет	6,9
Дисконтированный срок окупаемости, лет	8,2

Структура инвестиций



Здания и
сооружения

51%

\$1,1 млн



Приобретение
оборудования

49%

\$1,0 млн

Предпосылки для реализации Проекта:

Современное производственное оборудование. На заводе установлена линия непрерывного производства синтетического стирального порошка башенным способом итальянской фирмы Ballestra. Технологический процесс производственной линии соответствует западноевропейским стандартам.

Собственная лаборатория и автоматизация

технологического процесса. На заводе имеется собственная лаборатория и предусмотрена автоматизация процесса управления сложными химическими процессами, которые позволяют обеспечить контроль качества для производства различной по химическому составу и назначению продукции.

Государственная поддержка. Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств входит в перечень приоритетных инвестиционных проектов химической промышленности.

Рентабельность Проекта

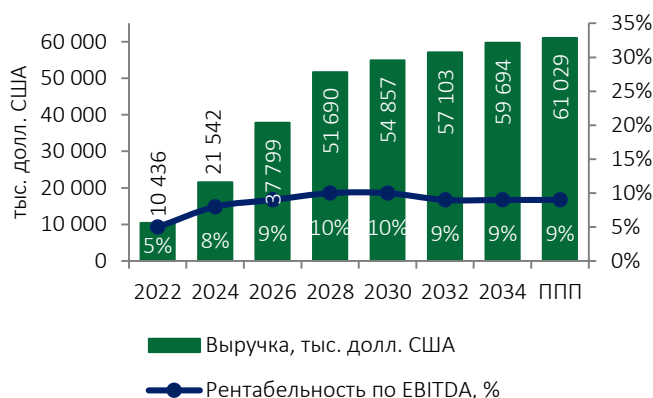
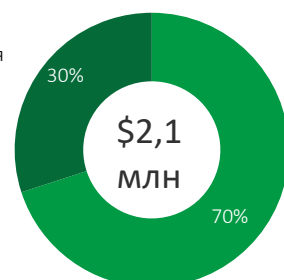


Схема финансирования Проекта

Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения
70% (\$1,44 млн)

Участие Инвестора
от 30% (\$0,62 млн)

*Возможен выкуп доли действующего предприятия до 49%



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Производство сульфита натрия

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Ноябрь 2020 г.

Химия

Описание проекта:

Организация в Казахстане нового производства по импортозамещению в области химической промышленности и обеспечение внутреннего спроса отечественным продуктом.

Проектом предполагается строительство завода по производству сульфита натрия мощностью 10 тыс. тонн в год. Количество создаваемых рабочих мест – 33.

Место реализации Проекта:

- г. Тараз, СЭЗ «Химический парк «Тараз»
- г. Степногорск (альтернатива)

Инициатор Проекта:

Инициатором Проекта выступает группа работников химической отрасли (Молдагулов Аблай и Прназаров Жалгас) с 38-летним опытом работы в отрасли и опытом работы в ТОО «ХИМ-плюс», оператором проектов «Производство глифосата», «Производство каустической соды и хлора» и «Производство треххлористого фосфора».

Товарная продукция и мощности:

сульфит натрия – 10 000 тонн в год.

Рынки сбыта: Внутренний рынок и близлежащие страны (страны ЕАЭС).

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	8 233
NPV Проекта, тыс. долл. США	8 348
IRR, %	21,1%
Доходность по EBITDA, %	42%
Срок окупаемости, лет	6,8
Дисконтированный срок окупаемости, лет	8,6

Структура инвестиций



СМР

51%

\$4,2 млн



Приобретение оборудования

40%

\$3,3 млн



Прочие

9%

\$0,8 млн

Предпосылки для реализации Проекта:

Отсутствие аналогичных производств в Казахстане.

Отсутствие прямых конкурентов на рынке позволит завоевать существенную рыночную долю и реализовать стратегию импортозамещения. Ввиду отсутствия отечественного производства, основной объем сульфита натрия импортируется, что обуславливает высокие цены на него в стране.

Богатая сырьевая база. В 2019 г. в стране произведено 4 036 тонн серы (97% объема в Атырауской области). CAGR роста производства серы за 2015-2019 гг. достиг 12,6%.

Выгодное местоположение производства.

Рассматриваемое местоположение завода в СЭЗ «Химический парк «Тараз» обеспечивает близость источников сырья к производственным мощностям, преимущества выгодной цены на газ, а также развитого транспортного узла с направлениями во все регионы страны и близлежащие страны (Россия, Китай, Узбекистан, Кыргызстан).

Рентабельность Проекта

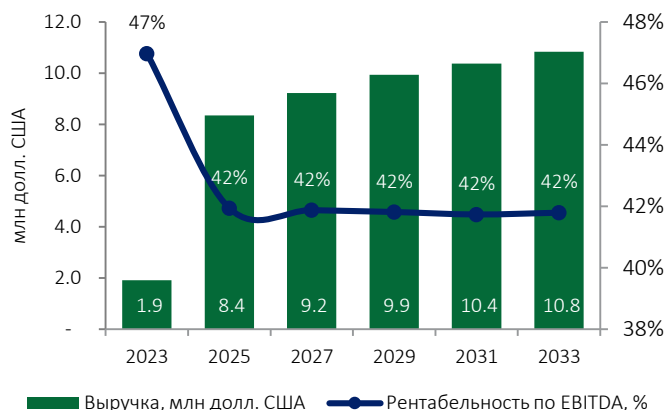
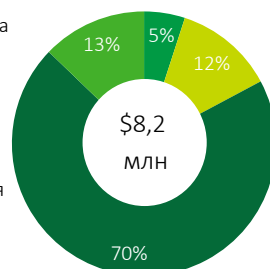


Схема финансирования Проекта

- Собственное участие Инициатора 5% (\$0,4 млн)
- Участие Фонда (KIDF, KCM, SKI) 12% (\$1,0 млн)
- Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения 70% (\$5,8 млн)
- Участие Инвестора от 13% (\$1,1 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Расширение действующего завода по производству лакокрасочной продукции в г. Алматы

Химия

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Ноябрь 2020 г.

Описание Проекта:

Строительство нового цеха на базе действующего завода ТОО «Концерн Bakarassov» в г. Алматы в целях расширения ассортимента выпускаемой продукции. Количество создаваемых рабочих мест – 71.

Место реализации Проекта:

г. Алматы, Туркисбский район, ул. Спасская, 68.

Инициатор Проекта:

ТОО «Концерн Bakarassov».

Товарная продукция и мощности:

шпатлевка – 15 000 тонн,
герметики – 300 тонн,
полиуретановый клей – 258 тонн и
колеры – 48,5 тонн.

Рынки сбыта:

 Казахстан, Россия.

Производственный процесс: загрузка сырья в дежу, получение дисперсии - промежуточный контроль качества - диспергирование раствора - получение готовой продукции - анализ качества - разливка в упаковки - склад готовой продукции.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	4 232
NPV Проекта, тыс. долл. США	4 694
IRR, %	21,8%
Доходность по EBITDA, %	22,8%
Срок окупаемости, лет	8,5
Дисконтированный срок окупаемости, лет	12,1

Структура инвестиций



Здания и сооружения

47%

\$2,0 млн



Приобретение оборудования

53%

\$2,2 млн

Предпосылки для реализации Проекта:

Узнаваемость бренда Компании. Узнаваемость бренда служит признаком осведомленности потребителей о новых продуктах Компании и их преимуществах, следовательно, потенциальные покупатели настроены более лояльно к новым продуктам Компании.

Наличие спроса. Потенциальными покупателями продукции являются действующие клиенты Компании: ТОО BI Stroy, ТОО Bazis Construction, ТОО «Строительная Компания «Азимут», другие строительные компании и торговые центры.

Инновационность продукта. Инициатор планирует изготавливать готовую шпатлевку с широкой областью, применяемую как альтернатива сухим смесям, приготовление которых сопряжено с дополнительными временными и ресурсными затратами. Среди казахстанских производителей имеются компании, изготавливающие готовые шпатлевки для интерьера и фасада.

Рентабельность Проекта

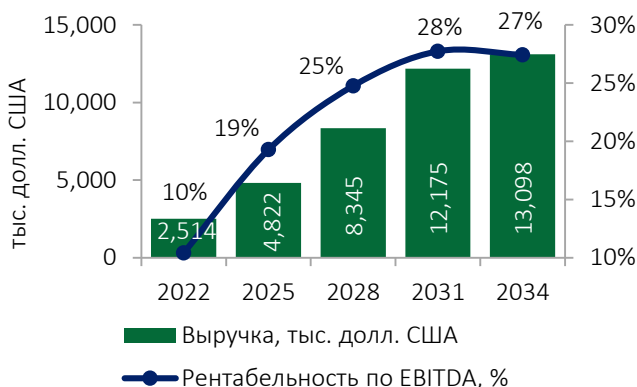
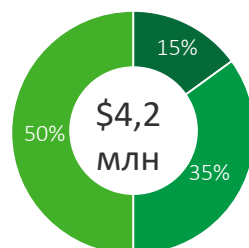


Схема финансирования Проекта

Собственное участие Инициатора
15% (\$0,635 млн)

Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения
35% (\$1,48 млн)

Участие Инвестора
от 50% (\$2,12 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Строительство комплекса по производству каустической соды, соляной кислоты и коагулянтов

Описание Проекта:

Строительство химического комплекса по производству каустической соды, соляной кислоты и коагулянтов по специализированным технологиям на территории СЭЗ «НИНТ» в Атырауской области.

Продукция и среднегодовая мощность:

- Гидроксид натрия 48%: 30 тыс. тонн в год;
- Гипохлорит кальция: 16,5 тыс. тонн в год;
- Хлорид железа 40%: 5 тыс. тонн в год;
- Соляная кислота 35%: 8,5 тыс. тонн в год;
- РАС-17 (оксихлорид алюминия): 2 тыс. тонн в год.

Инициатор:

ТОО «Global Chemical»

Местоположение: СЭЗ «НИНТ», Атырауская область

Рынок сбыта: внутренний рынок, Китай, Россия

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	70 000
NPV Проекта, тыс. долл. США	55 646
IRR, %	22,2%
Доходность по EBITDA, %	49%
Срок окупаемости, кол-во лет с начала производства	6,1
Дисконтированный срок окупаемости, кол-во лет с начала производства	8,8

Местоположение Проекта: СЭЗ «НИНТ», Атырауская область



Рыночные предпосылки:

Растущий спрос на каустическую соду

Согласно прогнозам аналитического агентства Grand View Research, к 2024 г объем мирового рынка каустической соды превысит 46 млрд долл. США.

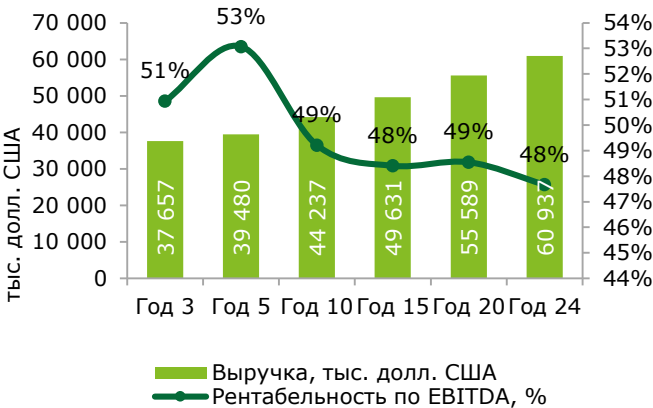
Растущий спрос на соляную кислоту и коагулянты

Спрос на соляную кислоту и коагулянты, по данным Grand View Research, объем мирового рынка превысит 160 млн долл. США (CAGR 5,8%) и 2,63 млрд долл. США (CAGR 2,4%), соответственно.

Наличие сырья

Основным сырьем для производства каустической соды является соль, поставщиком которой будет ТОО «ТУЗ». Объемы поставок соли будут составлять 27 тыс. тонн в год на период эксплуатации в 20 лет. Также, немаловажным сырьем для производства соды является техническая вода, обеспечиваемая предприятием из Ассоциации «Су Арнасы Казахстан».

Рентабельность Проекта



Технологические потоки при реализации Проекта



Строительство завода по производству компонентов базовых масел в Западно-Казахстанской области

Описание Проекта:

Строительство завода по производству компонентов базовых масел из природного газа

Сырье:

природный газ – 1,0 млрд. норм. куб. м. в год

Продукты и мощности:

- 280 тыс. тонн компонентов базовых масел (парафина) в год;
- 110 тыс. тонн фракций дизельного топлива и бензина в год;
- 10 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа в год.

Инициатор: Группа компаний «Конденсат»

Местоположение: г. Аксай, ЗКО

Рынок сбыта: Китай, страны ЕС, Казахстан

Налоговые выплаты за время эксплуатации Проекта (2022-2042 гг.):

КПН – 618 млн долл. США;

Прочие налоги, сборы и отчисления – 66 млн долл. США;

ОПВ – 34 млн долл. США.

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	820 744
NPV Проекта по Сценарию 2 (при цене газа 60 долл. США/тыс. м ³), тыс. долл. США	266 538
IRR, %	17,01%
Доходность по EBITDA, %	58-63%
Срок окупаемости, лет	8,2
Дисконтированный срок окупаемости, лет	13,8

Местоположение Проекта:

Производственная площадка Сулусай, г. Аксай, Западно-Казахстанская область



Рыночные предпосылки:

Растущий спрос.

Согласно отчету Grand View Research, Inc. ожидается, что к 2024 г. мировой рынок базовых масел достигнет 40,47 млрд. долл. США. Растущий спрос на базовые масла является ключевым движущим фактором роста спроса на продукцию Проекта.

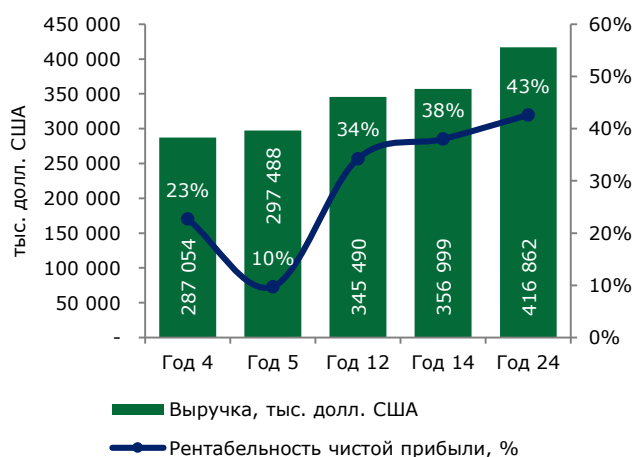
Наличие клиентской базы.

Патентодержателем технологии газохимического производства компонентов базовых масел является китайская корпорация Shanxi Lu'an Group (миноритарный акционер Cathay Biotech). Основная часть компонентов базовых масел будет направляться напрямую на завод Shanxi Lu'an Group, расположенный к югу от Шанхая, а также в страны ЕС. Фракции бензина и дизельного топлива может использовать в своем производственном цикле группа компаний «Конденсат» или другие НПЗ страны.

Наличие сырьевой базы.

Запасы Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения составляют 1,35 трлн куб. м газа и 1,2 млрд тонн нефти и газового конденсата. Ресурсы данного месторождения в объеме 8,5 млрд норм. куб. м. в год перерабатываются на Оренбургском ГПЗ и потребители ЗКО имеют приоритетное право на приобретение природного газа, получаемого из этих ресурсов.

Рентабельность Проекта



Строительство нового комплекса по производству азотных минеральных удобрений в г. Актау

Описание Проекта:

Создание нового комплекса по производству аммиака класса 2 в г. Актау Республики Казахстан, на территории действующего завода по производству аммиака и аммиачной селитры.

Продукция и среднегодовая мощность:

300 тыс. тонн жидкого аммиака класса 2 в год.

Компания:

Инициатором Проекта выступает АО «КазАзот» («Инициатор»), промышленное предприятие в Мангистауской области, единственный производитель аммиачной селитры и аммиака.

Местоположение: Мангистауская область, г. Актау

Рынок сбыта: внутренний рынок, Украина, а также возможны поставки в Китай, Турцию, Россию и Европу.

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	344 571
NPV Проекта, тыс. долл. США	79 986
IRR, %	14,0%
Доходность по EBITDA, %	63%
Срок окупаемости, кол-во лет с начала производства	9,7
Дисконтированный срок окупаемости, кол-во лет с начала производства	20,1

Местоположение Проекта: Мангистауская область, г. Актау



Рыночные предпосылки:

Растущий спрос на удобрения

Согласно отчету Grand View Research Inc. ожидается, что к 2025 г. мировой спрос на удобрения достигнет 178,26 млрд долл. США (CAGR 3,4%).

Импортозамещение

Казахстан импортозависим по аммиаку, ежегодный импорт которого составил 20-30 тыс. тонн. Ввозимый аммиак используется предприятиями сельскохозяйственной промышленности как азотное удобрение.

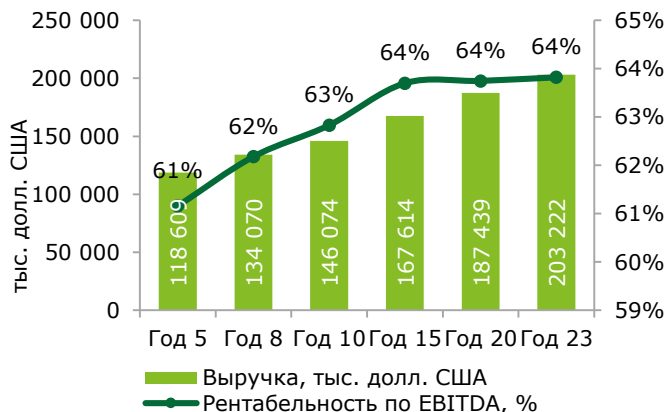
Наличие сырья

Новый комплекс по переработке природного газа в азотные минеральные удобрения будет построен в непосредственной близости с нынешним заводом АО «КазАзот».

Экспортный потенциал

При наращивании объемов производства аммиака Казахстан может увеличить долю экспорта в Турцию, Китай, Россию, а также в Европу, являющимися одними из основных потребителей аммиака на мировом рынке.

Рентабельность Проекта



Технологические потоки при реализации Проекта



Строительство завода по производству бытовой химии в г. Алматы

Описание Проекта:

Настоящим инвестиционным проектом предусмотрено строительство завода по производству бытовой химии мощностью 18 500 тыс. литров в год («Проект»).

Инициатор:

Группа компаний «Аврора Холдинг»

Продукция:

- Средства для мытья посуды;
- Спреи для стекол;
- Чистящие кухонные средства;
- Чистящие средства для сантехники;
- Косметические средства;
- Моющие средства для белья и текстиля.

Производственная мощность:

18 500 тыс. литров в год

Место реализации Проекта:

Индустриальная зона, Алатауский район, г. Алматы

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	23 479
NPV Проекта, тыс. долл. США	13 946
IRR, %	20,6%
Доходность по EBITDA, %	18%
Срок окупаемости, лет	7,2
Дисконтированный срок окупаемости, лет	11,5

Местоположение Проекта:

Индустриальная зона, Алатауский район, г. Алматы



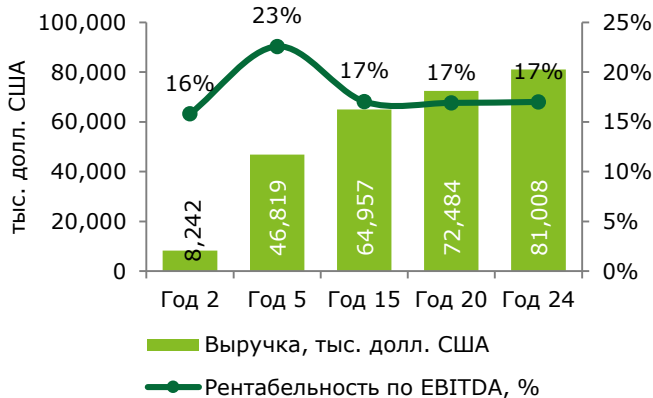
Рыночные предпосылки:

Растущий спрос - Среднегодовые показатели роста для некоторых продуктов данной отрасли колеблются от 3% - 8% в год. Рынок моющих средств был оценен в 27,4 млрд долл. США в 2017 г. и, согласно прогнозам Allied Market Research, к 2025 г. достигнет 40,5 млрд долл. США. Мировой рынок средств по уходу за волосами был оценен Mordor Intelligence в 91,95 млрд долл. США в 2017 г. и, как ожидается, достигнет 112,57 млрд долл. США к 2023 г.

Наличие готовой клиентской базы - Компания располагает большой клиентской базой: ее основными клиентами являются крупные торговые сети, супермаркеты, сети продуктовых магазинов, гостиничные комплексы и др.

Импортозамещение - Согласно комментариям представителей ГК «Аврора Холдинг», рынок бытовой химии Республики Казахстан импортозависим порядка на 95%, и по этой причине динамика роста цен в данной отрасли может колебаться от 7% до 14% за год.

Рентабельность Проекта



Продукция

Наименование продукции	Объемы при полной мощности, тыс. литров
Средства для мытья посуды	7 806
Спреи для стекол	1 498
Чистящие кухонные средства	1 000
Чистящие средства для сантехники	3 758
Косметические средства	3 886
Моющие средства для белья и текстиля	556
Итого	18 500



Строительство газохимического комплекса по производству метанола в Западно-Казахстанской области

Описание Проекта:

Строительство газохимического комплекса по производству метанола в Западно-Казахстанской области

Сырье:

природный газ (потенциальный поставщик – ТОО «Жаикмунай»)

Продукт:

Метанол класса АА

Мощность:

Производство 350 000 метр. тонн метанола в год;
Потребление 306 000 тыс. норм. куб. м. природного газа в год.

Инициатор:

Товарищество с ограниченной ответственностью “Zhaik Petroleum Ltd”

Местоположение: с/о Белес, Зеленовский район, Западно-Казахстанская область.

Рынок сбыта: Швеция, Финляндия, Казахстан.

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	166 100
NPV Проекта, тыс. долл. США	127 522
IRR, %	22,4%
Доходность по EBITDA, %	43%
Срок окупаемости, лет	6,3
Дисконтированный срок окупаемости, лет	9,3

Местоположение Проекта:
с/о Белес, Зеленовский район, Западно-Казахстанская область



Рыночные предпосылки:

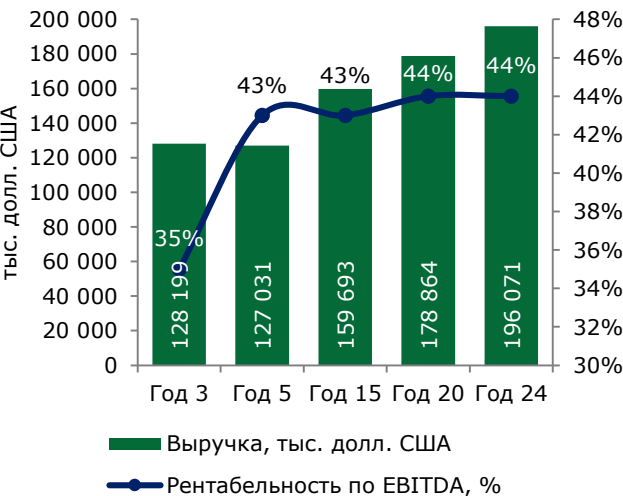
Растущий спрос – Согласно отчету Market Research Future® (WantStats Research And Media Pvt. Ltd.), ожидается, что к 2023 г. мировой рынок метанола достигнет 61 млрд долл. США. Метанол широко используется как альтернативное топливо в двигателях внутреннего сгорания благодаря его эффективности и рентабельности.

Импортозамещение – Казахстан на 100% импортозависим по метанолу, ежегодное потребление которого составляет не менее 25 тыс. тонн. Ввозимый метанол используется предприятиями газовой промышленности как метод борьбы с образованием гидратов. Необходимость ввоза метанола (сырья) по высоким ценам обуславливает ценовую неконкурентоспособность казахстанской конечной продукции и предприятий.

Наличие клиентской базы – Крупнейшими потенциальными потребителями могут быть крупные нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие заводы Казахстана, импортирующие газохимические элементы для производства буровых растворов, коагулянтов и ингибиторов.

Наличие сырьевой базы – Завод будет строиться в Западно-Казахстанской области, граничащей с Актюбинской и Атыраускими областями, нефтегазовыми центрами страны. В самом же регионе находится Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение, запасы которого составляют 1,35 трлн куб. м газа и 1,2 млрд тонн нефти и газового конденсата.

Рентабельность Проекта



Строительство завода по сборке и производству неэлектрических систем инициирования и эмульсионных взрывчатых веществ

Описание Проекта:

Настоящим инвестиционным проектом предусмотрено строительство завода по сборке и производству неэлектрических систем инициирования и мобильного завода по производству эмульсионных взрывчатых веществ.

Данный Проект является инновационным, так как осуществляется строительство первого завода в Казахстане по производству полного цикла НЭСИ.

Продукция и среднегодовая мощность:

- эмульсионные взрывчатые вещества (далее «ЭВВ»): 24 тыс. тонн в год;
- неэлектрические системы инициирования (далее «НЭСИ»): 50 млн. ед. в год.

Инициатор:

ТОО «Нитро-Казахстан»

Местоположение: Карагандинская область, г. Сатпаев

Рынок сбыта:

внутренний рынок, Россия и Узбекистан

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	47 669
NPV Проекта, тыс. долл. США	238 209
IRR, %	72,94%
Доходность по EBITDA, %	62,4%
Срок окупаемости, кол-во лет с начала производства	3,93
Дисконтированный срок окупаемости, кол-во лет с начала производства	4,22

Местоположение Проекта: Карагандинская область, г. Сатпаев



Рыночные предпосылки:

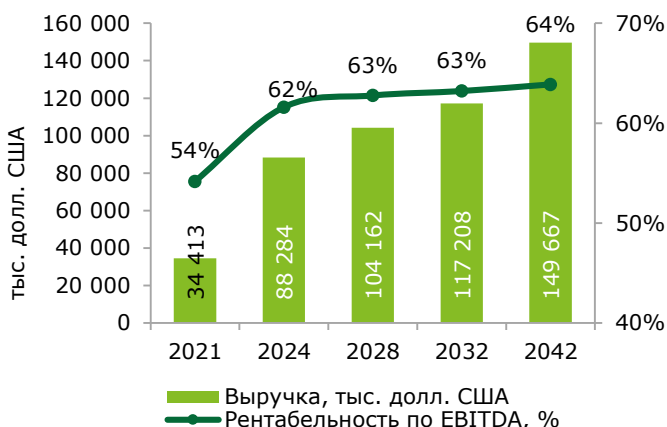
Растущий спрос на взрывчатые вещества

Общий объем рынка взрывчатых веществ в Казахстане оценивается в 150 млн долл. США в год. Общее потребление взрывчатых веществ составляет около 300 000 тонн в год. С развитием новых месторождений металлов потребление, как ожидается, будет расти на 7-10% ежегодно.

Импортозамещение На сегодняшний день в РК отсутствует производство НЭСИ. Все используемые в производстве НЭСИ компоненты производятся за рубежом. В РК существуют только сборочные цеха НЭСИ. Запуск завода по производству НЭСИ в стране способствует снижению импортозависимости от других стран. Так, по результатам 2018 г. импорт НЭСИ в РК составил 1635 тонн на сумму около 18 млн долл. США.

Экспортный потенциал Производство взрывчатых веществ и НЭСИ в Карагандинской области позволит охватить ГМК рынок страны, а также экспортировать продукцию при наращивании объемов производства в Турцию, Китай, Россию, Узбекистан и Кыргызстан.

Рентабельность Проекта



Предоставляемая продукция и услуги в рамках реализации Проекта:

Типы НЭСИ:

- Однослойная НЭСИ;
- Двухслойная НЭСИ;
- Двухслойная НЭСИ армированная промышленной нитью.

Типы ЭВВ:

- НПГМ-100 Тип А (для вскрыши и несulfидных руд);
- НПГМ-100 Тип Б (для сульфидных руд).

Прочие услуги:

Проведение буровзрывных работ

Строительство газохимического комплекса по производству метанола и олефинов в г. Актау

Описание Проекта:

Строительство газохимического комплекса по переработке природного газа и метанола по специализированным технологиям. Проект предусматривает, в первую очередь, переработку газа в метанол и последующую переработку метанола в олефины.

Продукция и среднегодовая мощность:

- Метанол класса AA: 1800 тыс. тонн в год;
- Олефины: 600 тыс. тонн в год (пропилен – 360 тыс. тонн, этилен – 240 тыс. тонн).

Инициатор:

WestGasOil LTD, промышленное предприятие в Западно-Казахстанской области реализующее масштабные газохимические проекты.

Местоположение: Мангистауская область, г. Актау

Рынок сбыта: внутренний рынок, ЕС, РФ.

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	1 800 000
NPV Проекта, тыс. долл. США	1 068 605
IRR, %	21,2%
Доходность по EBITDA, %	63%
Срок окупаемости, кол-во лет с начала производства	6,9
Дисконтированный срок окупаемости, кол-во лет с начала производства	9,7

Местоположение Проекта: Мангистауская область, г. Актау



Рыночные предпосылки:

Растущий спрос на метанол и олефины

Согласно отчету Market Research Future®(WantStats Research And Media Pvt. Ltd.), ожидается, что к 2023 г. мировой рынок метанола достигнет 61 млрд долл. США. Мировой импорт пропилена растет в среднем на 2,2% в год, а импорт этилена - на 4,2% в год.

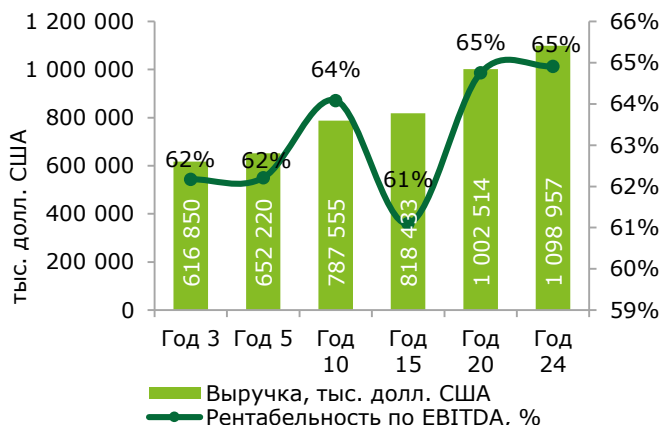
Импортозамещение

За последние пять лет Казахстан импортировал около 24 тыс. т. метанола в год, при том, что ежегодные объемы импорта растут в среднем на 14%. Производство отечественного продукта сократит объемы импорта газохимических элементов.

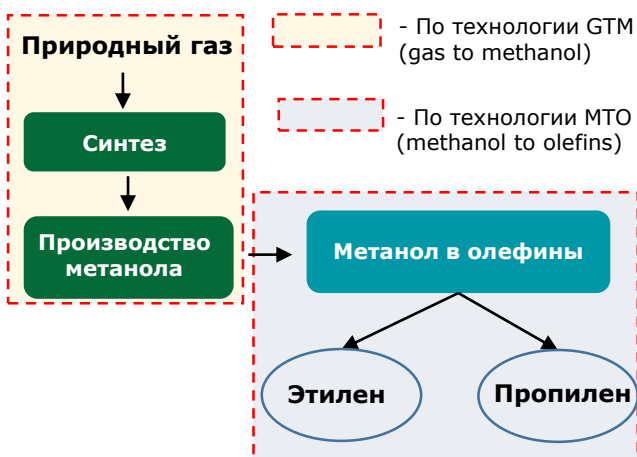
Экспортный потенциал

Реализация продукции будет осуществлена также на экспорт. Внешний рынок привлекателен для сбыта ввиду растущего спроса и наличия дешевого сырья.

Рентабельность Проекта



Технология получения конечной продукции



Строительство завода по производству базовых масел в Туркестанской области

Химия и нефтехимия

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
2020

Описание Проекта:

Строительство завода по производству базовых масел I, II и III группы в Туркестанской области. Сырьем по проекту будет прямогонный мазут с нефтеперерабатывающего завода ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП).

Мощность:

Высококачественные базовые масла I группы (1200SN), II группы (60N, 150N, 350N), III группы (650N) объемом 255 тыс. тонн базовых масел в год.

Инициатор:

Группа компаний HILL Corporation, единственный крупный производитель смазочных масел в Казахстане. Компания имеет в своих активах крупный завод по компаундированию товарных смазочных масел, запущенный в 2010 г. Тем самым, завод по производству базовых масел будет работать не как отдельная производственная единица, а функционировать как звено в последовательной производственной цепочке.

Местоположение: Туркестанская область, промышленная зона г. Шымкент.

Рынок сбыта: Казахстан, Китай.

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Период реализации Проекта, лет	24
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	729 238
NPV Проекта, тыс. долл. США	770 807
IRR, %	26,3%
Доходность по EBITDA, %	65%
Срок окупаемости, лет	6,5
Дисконтированный срок окупаемости, лет	8,5

Структура инвестиций

	СМР и земля	44%	\$318,5 млн
	Приобретение оборудования	50%	\$367,2 млн
	Прочие активы	1%	\$10,7 млн
	Первоначальный оборотный капитал	5%	\$32,9 млн

Рыночные предпосылки:

Растущий спрос. Согласно отчету Grand View Research, Inc. ожидается, что к 2024 г. мировой рынок базовых масел достигнет 40,47 млрд долл. США.

Наличие клиентской и сырьевой баз. Существует необходимость обеспечить сырьем действующий завод HILL Corporation по компаундированию смазочных масел. Основное сырье Проекта, прямогонный мазут, будет поставляться ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», нефтеперерабатывающим заводом в г. Шымкент, расположенным в 350 м от будущего завода.

Импортозамещение и экспорт. В Казахстане отсутствует производство базовых масел, которые используются местными предприятиями в качестве основы для смазочных материалов и моторных масел.

Внешний рынок привлекателен для сбыта ввиду высокого спроса, и это открывает значительные перспективы по организации экспорта продукции Проекта. Имеются предварительные соглашения на сбыт продукции как в самом Казахстане, так и на экспорт (в Китай). Согласно планам, объем экспорта масел составит 183 тыс. тонн в год.

Рентабельность Проекта

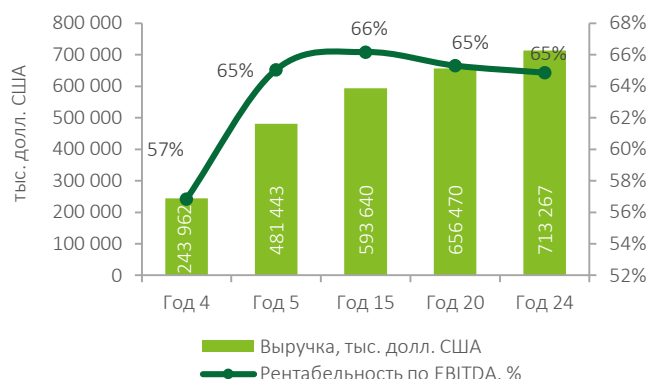
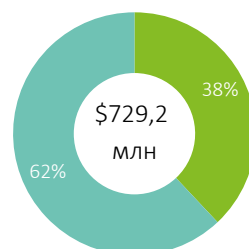


Схема финансирования Проекта

	Участие Инициатора 38% (\$452,1 млн)
	Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения 62% (\$277,1 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Deloitte.

Строительство завода по производству сжиженного природного газа

Описание проекта:

Проект предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа («СПГ») на территории Жамбылской области.

Мощность: 47 520 тонн СПГ в год

Продукт: Сжиженный природный газ

Инициатор: ТОО «Астана-Транс-Ойл»

Местоположение: п. Шолдала, пригород г. Тараз, Жамбылская область.

Основные потребители:

- 1) Бытовые потребители. для газификации населенных пунктов (Акмолинская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области);
- 2) автотранспорт и сельхозтехника; 3) объекты малой энергетики; 4) малоподвижная и стационарная тяжелая техника; 5) предприятия

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	48 588
NPV Проекта, тыс. долл. США	64 629
IRR, %	23,3%
Доходность по EBITDA, %	51%
Срок окупаемости, лет	6,0
Дисконтированный срок окупаемости, лет	7,9

Место реализации Проекта: п. Шолдала, пригород г. Тараз, Жамбылская область



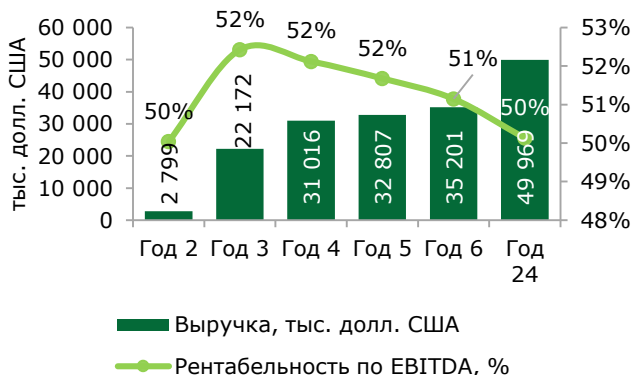
Рыночные предпосылки

Обеспеченность ресурсами. Республика Казахстан, располагающая огромным газовым потенциалом, способна занять лидирующее положение среди стран СНГ в области производства сжиженного газа.

Низкий уровень газификации в РК. По данным Акиматов областей, уровень газификации населения РК по итогам 2017 г. составляет 47,38 %. Согласно Генеральной схеме газификации, к 2030 г. охват территории страны газификацией достигнет 56%. Данная статистика свидетельствует о наличии широкого потенциала для развития индустрии СПГ в РК.

Прочие благоприятные факторы. На момент данного анализа, в Казахстане отсутствует производство СПГ. Таким образом, учитывая отсутствие конкуренции, недостаточный уровень газификации в РК и ряд преимуществ СПГ как топлива (экономичность, эффективность, экологические выгоды, безопасность), существует хороший потенциал для развития индустрии СПГ в РК.

Рентабельность Проекта



Обеспечение сбыта продукции

На текущий момент подписаны меморандумы по сбыту продукции со следующими компаниями:

- ТОО «Кокшетау Транс Газ»
- МЦПС «Хоргос»
- АО «КазТрансГаз Онімдері»
- Щучинско-Боровская курортная зона
- ТОО «ХПП Карагай», Астанинская обл.
- ТОО «Регионстрой», Астанинская обл.
- Депо «Арыс» ст. Арыс Казахской Ж.Д

Строительство газохимического комплекса на базе месторождения Карачаганак

Химия и нефтехимия

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
2020

Описание Проекта

Строительство газохимического комплекса по переработке газов сепарации и стабилизации, содержащих кислый газ ($\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{S}$). Газы сепарации и стабилизации будут вырабатываться промышленными объектами Карачаганакского месторождения.

Продукция и среднегодовая мощность:

- Сжиженный углеводородный газ (СУГ) – 622 тыс. тонн
- Полиэтилен – 241 тыс. тонн
- Бензин пиролиза – 7 тыс. тонн в год.

Инициатор:

АО «Конденсат», крупное промышленное предприятие в Западно-Казахстанской области, которое занимается переработкой углеводородного сырья и производством моторных топлив.

Местоположение: Западно-Казахстанская область, 12 км от г. Аксай

Рынок сбыта: Казахстан, Китай, Европа, Индия.

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Период реализации Проекта, лет	24
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	1 705 896
NPV Проекта, тыс. долл. США	1 057 982
IRR, %	16%
Доходность по EBITDA, %	71%
Срок окупаемости, кол-во лет с начала производства	5,9
Дисконтированный срок окупаемости, кол-во лет с начала производства	10,6

Структура инвестиций



Рыночные предпосылки

Растущий спрос

Согласно отчету Grand View Research, Inc., ожидается, что к 2025 г. мировой рынок нефтепродуктов достигнет 952,89 млрд долл. США. Растущий спрос на отопление жилищного фонда, автомобильные масла и промышленные работы останется ключевым движущим фактором для роста рынка. Спрос на полимеры, по данным AS Marketing и METI, за последние пять лет вырос в среднем почти на 20%. Основным драйвером роста мирового спроса на полимеры является упаковочная промышленность.

Наличие сырьевой базы

По оценкам Министерства энергетики РК, общие прогнозные извлекаемые ресурсы углеводородного сырья в стране составляют примерно 15 млрд тонн. По подтвержденным запасам нефти Казахстан входит в число ведущих стран мира.

Экспортный потенциал

В соседних странах растет спрос на продукцию нефтехимической промышленности, в частности на полимеры. По прогнозам Bloomberg, до 2021 г. спрос Китая на полиэтилен вырастет на 26,6% и достигнет 13,4 млн тонн в год.

Рентабельность Проекта

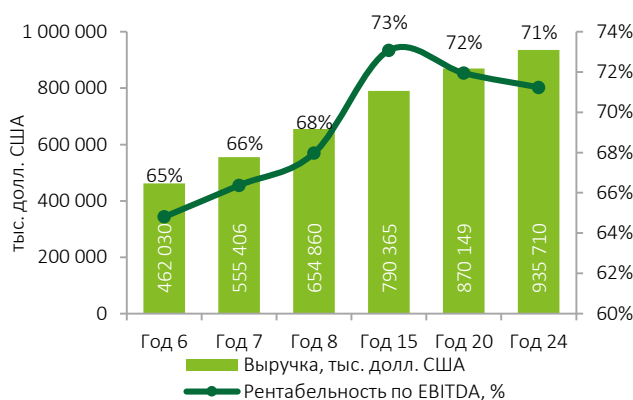
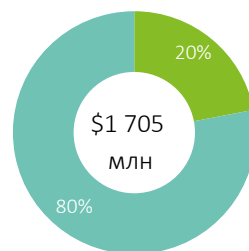
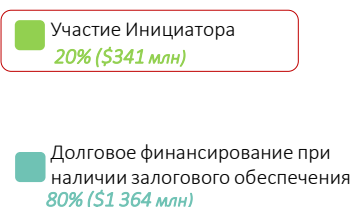


Схема финансирования Проекта



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.



*Строительные
материалы*



Производство силикатного кирпича из золы уноса Экибастузских ГРЭС

Товары

Планируется выпуск следующего ассортимента продукции: строительный полнотелый кирпич, цветной – от 52 млн ед. в год; лицевой пустотелый кирпич белый – от 19 млн ед. в год; лицевой пустотелый кирпич цветной – от 23 млн ед. в год.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Инвестиции – 29 851 тыс. долл. США

NPV Проекта – 7 711 тыс. долл. США

IRR – 25,4%

Срок окупаемости – 6,0 лет

Проект

Настоящим инвестиционным проектом («Проект») планируется строительство в Павлодарской области завода по производству силикатного кирпича из золы уноса локальных ГРЭС мощностью 100 млн ед. кирпича.

Целью Проекта является утилизация и глубокая переработка техногенных отходов и сопутствующее снижение уровня загрязнения окружающей среды. Строительство завода планируется в административных границах пос. Солнечный, Экибастузского р-на Павлодарской обл. в непосредственной близости к источнику сырья, золоотвалов АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2». Усреднённый сбор золы от данной ГРЭС составляет около 1 млн тонн в год. Для производства 100 млн ед. кирпичей ежегодно потребуется около 350 тыс. т золы.

Завод будет состоять из двух производственных блоков общей площадью 39 800 кв. м и вспомогательных объектов общей площадью 62 600 кв. м.

Компания

Инициатором проекта является ТОО «АПАТИТ», созданное в 2015 г. У менеджмента ТОО «АПАТИТ» имеется опыт в запуске завода по выпуску минеральных удобрений, завода по выпуску строительной продукции из песчано-гравийной смеси.

Рынок

- Растущий спрос.** В течение последних пяти лет наблюдается положительная динамика в объемах строительной отрасли РК, которая к 2021 г. достигла 5,5 трлн тенге. С ростом населения будет увеличиваться объем строительства нежилых и жилых зданий, автомагистралей, коммуникаций (например, водо-, газоснабжение). Согласно прогнозу Marketline, строительная отрасль Казахстана в 2021-2025 гг. будет расти со среднегодовым темпом роста в 4,3%.

В чем привлекательность проекта?

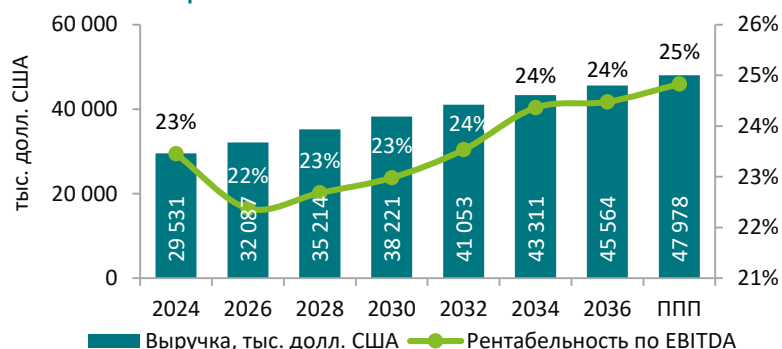
- Выгодное местоположение производства и достаточность сырьевой базы.** Завод имеет удобное местоположение благодаря близости к сырьевой базе и к основным транспортным узлам. Усреднённый сбор золы от АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» в районе захоронения составляет порядка 1 млн тонн в год, в то время как ежегодная потребность проекта достигает 350 тыс. тонн золы.
- Низкая себестоимость.** Расположение рядом с ГРЭС снижает общие затраты на электроэнергию. Использование вторичного пара ГРЭС для работы автоклавного участка позволит исключить капитальные затраты на строительство отдельных котельных. Автоматизация производства при применении технологии WKB Systems GmbH позволит снизить трудозатраты (штатная численность не более 50 человек).

Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 29 851 тыс. долл. США (100% участие инвестора).

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Производство строительных материалов из гранита

Товары

Объём производства продукции и ее реализация по направлениям следующее: гранитные слэбы – 1 000 куб. м; гранитная плитка – 25 000 куб. м; брусчатка гранитная – 1 000 куб. м; гранитные бордюры – 1 000 куб. м; полоса гранитная – 1 000 куб. м; ступени из гранита – 500 куб. м; гранитная плитка «Скала» – 5 000 куб. м; балясины гранитные – 500 куб. м; толстомер – 500 куб. м; брекчия гранитная – 500 куб. м.

Проект

В рамках проекта планируется строительство завода по выпуску строительных материалов из гранита мощностью 36 000 куб. м в год в Жарминском районе Абайской области.

Для строительства предусмотрен участок размером 10 га, который будет предоставлен в аренду сроком на 10 лет акиматом Жарминского района Абайской области.

Также, в распоряжении Инициатора имеется лицензия на добычу строительного камня на участке площадью 133,9 га сроком месторождения Каракультасское Жарминского района Абайской области до 30 марта 2030 г.

Компания

Инициатором проекта является ТОО «Ер-Дәурен». Основной вид деятельности – предприятие, осуществляющее деятельность детского учреждения, однако компания планирует перерегистрацию для смены вида деятельности.

Рынок

- **Новые рынки сбыта.** Наличие ресурсов, использование инновационных технологий переработки позволит увеличить мощность производства и разнообразить ассортимент выпускаемой продукции, что способствует выходу и освоению новых рынков.
- **Востребованность стройматериалов.** В течение последних пяти лет наблюдается положительная динамика в объемах строительной отрасли РК, которая к 2021 г. достигла 5,5 трлн тенге.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 30 434 тыс. долл. США

NPV – 19 608 тыс. долл. США

IRR – 38,8%

Срок окупаемости Проекта – 5,1 лет

В чем привлекательность проекта?

- **Наличие собственной сырьевой базы** с запасами гранита свыше 17 млн куб. м (A2+B+C1) позволит снизить себестоимость производства, а также обеспечить должное качество продукции завода по конкурентоспособной цене.
- **Выгодное местоположение производства.** Завод имеет стратегически удобное местоположение благодаря близости к сырьевой базе (месторождение строительного камня Каракультасское в Жарминском р-не Абайской обл.) и близости к трассе республиканского значения (А-3) и ж/д станции Каракультас. Расположение завода также дает возможность обслуживать наиболее привлекательные региональные рынки на востоке и севере Казахстана и приграничных городов России и Китая.

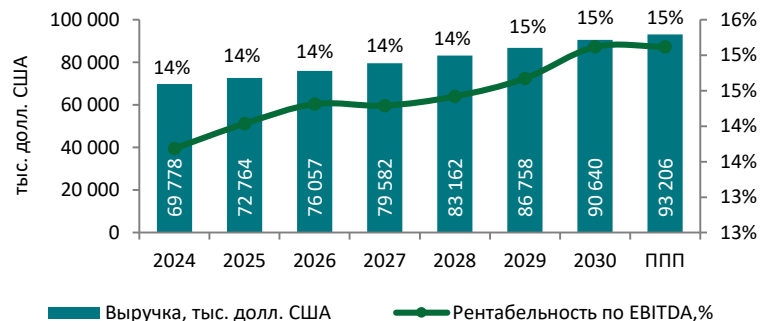
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 30 434 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (21 304 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (9 130 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Создание кластера по производству материалов на базе месторождения известняков «Байтерек»

Продукция

Годовая мощность:

- 100 тыс. тонн негашеной извести;
- 345,6 тыс. штук силикатных кирпичей;
- 6 912 кв. м тротуарной и бордюрной плитки.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 8 314 тыс. долл. США

NPV – 9 909 тыс. долл. США

IRR – 32,5%

Срок окупаемости Проекта – 4,8 лет

Проект

Настоящим инвестиционным проектом (далее - «Проект») планируется создание кластера по производству строительных материалов на базе месторождения известняка «Байтерек», находящегося в Шиелийском районе Кызылординской области. Рынок сбыта продукции – РК. Целевыми группами по сбыту продукции являются строительные организации, предприятия горно-металлургического кластера и население РК. Запуск производства запланирован на 4 квартал 2022 г., а выход на проектную мощность в 2029 г.

Компания

Инициатором является ТОО «Табиғи Тас Кызылорда», основной деятельностью которого является добыча известняка, гипса и мела. Инициатор обладает правом на добычу известняка на месторождении до 2035 г.

Рынок

- В 2020 г. показатели мирового производства извести достигли объема в 420 млн тонн, а объем мирового рынка находился на уровне 41,93 млрд долларов США. Согласно прогнозам Fortune Business Insights, мировой рынок извести вырастет с 42,64 млрд долларов в 2021 г. до 51,04 млрд долларов в 2028 г. Среднегодовой темп роста рынка составит 2,6% за период 2021-2028 гг.

В чем привлекательность проекта?

- **Наличие собственной сырьевой базы** позволит снизить производственную себестоимость, издержки производства и транспортные расходы, а также обеспечить контроль должного качества продукции Завода. Инициатор является недропользователем на основании контракта на промышленную добычу известняков на участках месторождения карбонатов (известняка) «Байтерек 1», «Байтерек 2», «Байтерек 3» до 2035 года.
- **Высокое качество известняка.** В составе известняка месторождения «Байтерек» содержится в среднем 96-98% карбонатов, что позволяет без дополнительной дорогостоящей очистки использовать сырье для производства извести и строительных материалов.
- **Стабильный спрос на продукцию.** Объемы строительных работ в Кызылординской области демонстрируют положительную динамику (CAGR за 2016-2020 гг. 9,2%). Средний объем рынка строительных работ области достиг 264 млн долл. США за период 2016-2020 гг.

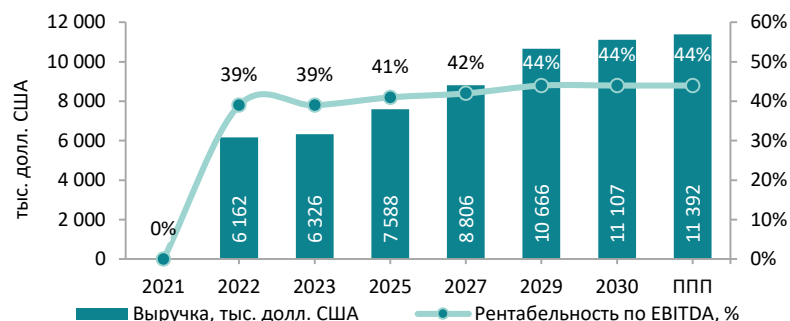
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование в размере 8 314 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (5 820 тыс. долл. США) – долговое финансирование при наличии залогового обеспечения;
- от 30 % (2 494 тыс. долл. США) - участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Производство XPS -плит, пенополистирольные утеплители

Продукция

Запуск производства теплоизоляционных плит из экструдированного пенополистирола XPS планируется в 2023 г., выход на проектную мощность – в 2024 г. Мощность производства – 200 тыс. куб. м.

Проект

Проектом предусмотрено строительство завода по производству теплоизоляционных плит из экструдированного пенополистирола XPS мощностью 200 тыс. куб. м готовой продукции в год. Реализация проекта планируется в Специальной экономической зоне «Астана Технополис» в г. Нур-Султан Акмолинской области.

Компания

ТОО «Makwool» создано для реализации проекта по производству теплоизоляционного материала из XPS.

Рынок

- В 2020 г. мировая выручка по реализации теплоизоляционных материалов составила 27,8 млрд долл. США, увеличившись на 0,7% к предыдущему году. По прогнозам Mordor Intelligence, среднегодовой темп роста рынка теплоизоляционных материалов (CAGR 2020-2025 гг.) составит 4,45%.
- Среднее ежегодное внутреннее потребление теплоизоляционных материалов в РК составило 74,8 тыс. тонн в течение периода 2016-2020 гг. Отечественное производство за аналогичный период составило в среднем 70,5 тыс. тонн. Рост производства и потребления обусловлен развитием рынка недвижимости в РК. По итогам 2020 г. объем экспорта и импорта теплоизоляционных материалов в стране составили 14 тонн и 2,4 тыс. тонн соответственно.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 18 025 тыс. долл. США

NPV – 5 443 тыс. долл. США

IRR – 22,1%

Срок окупаемости Проекта – 7,64 лет

В чем привлекательность проекта?

- Высококачественная продукция.** XPS характеризуется химической стойкостью, высокой прочностью на сжатие, водо- и паронепроницаемостью, а также устойчивостью к образованию плесени и грибков.
- Географическое местоположение.** Проект имеет выгодное экономическое расположение с точки зрения производственных возможностей. Городская агломерация г. Нур-Султан располагает разветвлённой дорожно-транспортной и логистической инфраструктурой. В регионе имеются автомобильные дороги республиканского и областного значения с выходом в регионы РФ (г. Челябинск и г. Екатеринбург) и города Казахстана (г. Петропавловск, г. Караганда, г. Павлодар, г. Актобе).

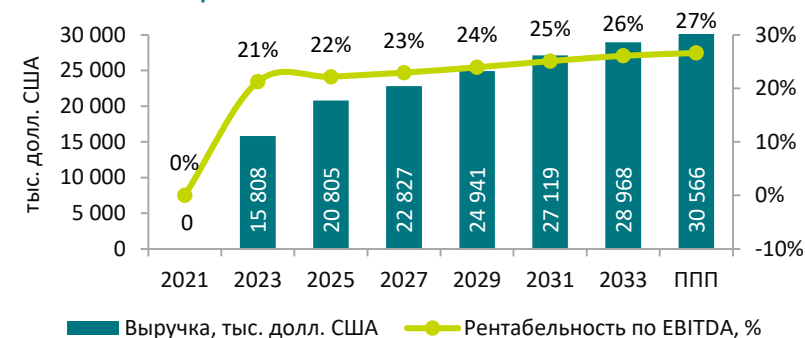
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 18 025 тыс. долл. США:

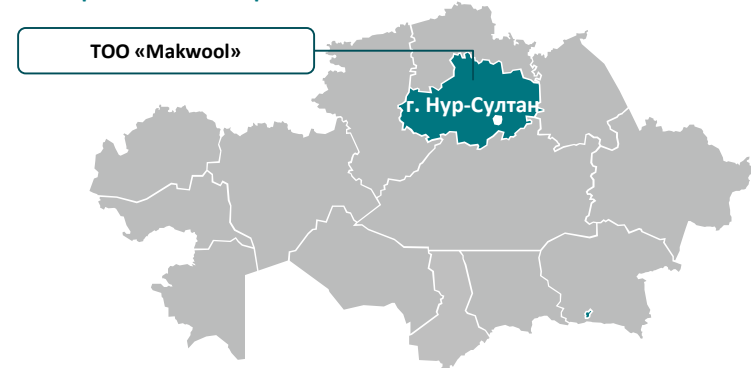
- 70% (12 617,5 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- 30% (5 407,5 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Строительство цементного завода в Актюбинской области

Продукция

Цемент - 3 600 тонн в день
Цементный клинкер - 3 000 тонн в день

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 119 415 тыс. долл. США
NPV – 67 362 тыс. долл. США
IRR – 23,0%
Срок окупаемости Проекта – 8,7 лет

Проект

Настоящим инвестиционным проектом планируется строительство в Байганинском районе Актюбинской области завода по выпуску цемента мощностью 3 600 тонн в день, и цементного клинкера мощностью 3 000 тонн в день. Постановлением акимата Байганинского района Актюбинской области инициатору предоставляются участки площадью 199,16 га, 98,54 га и 0,8742 га сроком до 30 сентября 2029 г., где планируется добыча мела, глины, мергеля. Наличие сырья в непосредственной близости от цементного завода снижает транспортные и накладные расходы по их доставке, способствует повышению эффективности производства.

Компания

Инициатором проекта является ТОО «Актобе Цемент», созданное в 2018 г.

Рынок

- Согласно прогнозам, мировой рынок цемента, оцениваемый в 5 млрд тонн в 2020 г., достигнет 5,8 млрд тонн к 2027 г., при этом среднегодовой темп роста составит 2,2% за период 2020-2027 гг.
- По данным Комитета по статистике РК, в 2020 г. было произведено 10 809 тыс. тонн портландцемента. Среднегодовой темп роста производства за период 2016-2020 гг. достиг 5,3%.

В чем привлекательность проекта?

- Наличие собственной сырьевой базы** позволит снизить производственную себестоимость, издержки производства и транспортные расходы.
- Выгодное местоположение производства.** Расположение завода дает возможность обслуживать наиболее привлекательные региональные рынки западного Казахстана и приграничных городов России.
- Востребованность стройматериалов.** В 2020 г. рост в строительной отрасли составил 11,2%, объем введенного жилья вырос на 16,8% по сравнению с итогами 2019 г.
- Ценовой дифференциал.** В 2020 г. разница между средней ценой на цемент в западных регионах Казахстана и в южных регионах России составляет около 200 тг за 50 кг. Разница со средней ценой на цемент в Узбекистане составила около 160 тенге за 50 кг.

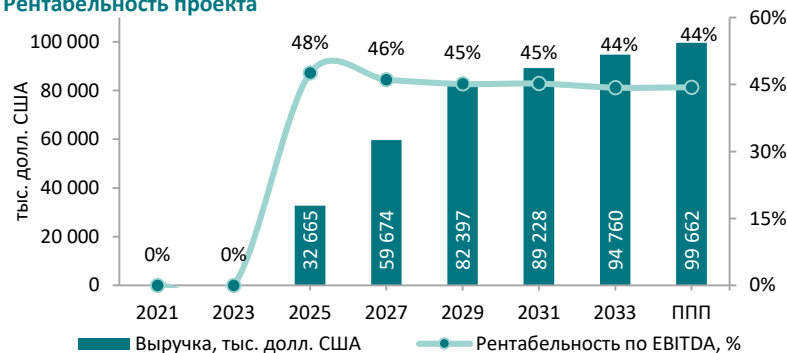
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 119 415 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (83 590,5 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (35 824,5 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта



Строительство завода по производству кирпича в Северо-Казахстанской области

Продукция

Ежегодное производство: 45 млн ед. керамического кирпича марки М-125

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 14 425 тыс. долл. США

NPV – 3 976 тыс. долл. США

IRR – 21,6%

Срок окупаемости Проекта – 6,5 лет

Проект

Настоящим инвестиционным проектом планируется строительство завода по производству керамического кирпича мощностью 50 млн ед./год в г. Петропавловск, СКО. Завод будет построен на участке площадью 27 га индустриальной зоны города. Ожидается, что для реализации Проекта акимат СКО выделит месторождение глины на безвозмездной основе.

Компания

ТОО «КызылЖарТас» является проектной компанией для реализации проекта по строительству кирпичного завода. Компания входит в группу компаний Zaman Group. Группа представлена предприятиями добывающей, металлургической и машиностроительной отраслей, производственными предприятиями, организациями финансового сектора, крупным племенным крестьянским хозяйством.

Рынок

- По прогнозам Fitch Solutions, объем рынка мировой строительной отрасли к 2022 г. достигнет 5 460 млрд долл. США, из которых 53,4% или 2 914 млрд долл. США придется на страны с развивающейся экономикой.
- Согласно прогнозам MarketLine, к 2024 г. объем рынка строительной отрасли РК достигнет 21 623 млн долл. США. Среднегодовой темп роста достигнет 6% за период 2021-2024 гг.

В чем привлекательность проекта?

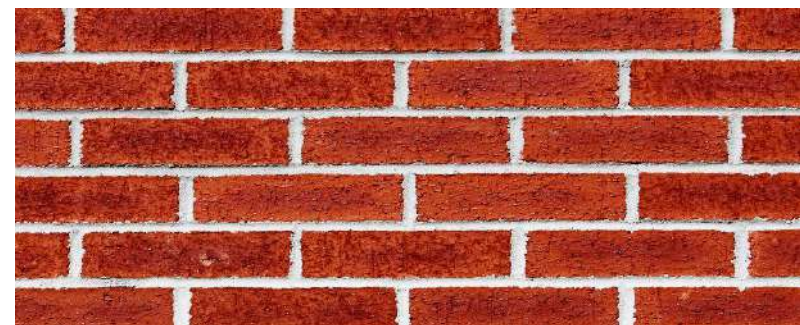
- Наличие собственной сырьевой базы и железнодорожной инфраструктуры.** Это позволит снизить производственную себестоимость, издержки производства и транспортные расходы, а также обеспечить должное качество продукции Завода. Группа обладает правами недропользования на добычу бурого угля марки БЗ на месторождении Сарыкольское. К заводу подведен железнодорожный путь от ст. Ушкулун до ст. Сарыколь на территории Баянаульского района Павлодарской области.
- Стабильный спрос на продукцию.** На рынке наблюдается растущий спрос на продукцию вследствие развития рынка недвижимости, обусловленного увеличением благосостояния населения и предложений первичного и вторичного жилья, реализуемыми государственными программами.

Инвестиционное предложение

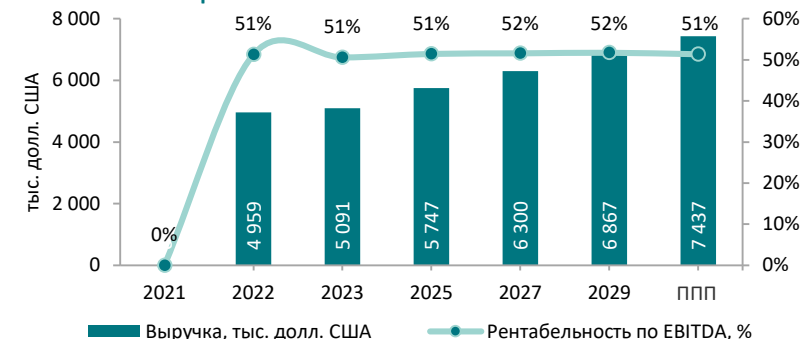
Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 14 425 тыс. долл. США, из которых:

- 70% (10 097 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (4 328 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.



Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Производство напольного покрытия SPC

Продукция

- Напольное покрытие толщина 3,5 мм – 1 275 тыс. кв. м
- Напольное покрытие толщина 4,0 мм – 1 275 тыс. кв. м
- Напольное покрытие толщина 5,0 мм – 850 тыс. кв. м
- Напольное покрытие толщина 6,0 мм – 850 тыс. кв. м

Внутренний спрос

- Напольные покрытия из ПВХ: более 22 млн кв. м.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Оборотный капитал – 10 689 тыс. долл. США

NPV – 42 502 тыс. долл. США

IRR – 39,4%

Срок окупаемости Проекта – 4,5 лет

Проект

Проектом предусмотрено строительство завода по производству напольного покрытия типа SPC мощностью 5 млн кв. м готовой продукции в год. Реализация Проекта предполагается на земельном участке площадью 4 га.

Напольные покрытия SPC (Stone Plastic Composite) – это кальциево-полимерные полы высокой плотности на замковом соединении, которые с развитием технологий приходят на смену другим композитным продуктам предыдущих поколений: HDF ламинат и виниловая ПВХ плитка.

Компания

ТОО «Makwool» создано для реализации единственного в Казахстане проекта по производству SPC. Основная деятельность компании – оптовая торговля изделиями из бетона, цемента, гипса и аналогичных материалов.

Рынок

- Согласно Allied Market Global Industry Reports, рынок напольных покрытий из ПВХ был оценен в 12 млрд долл. США в 2019 г. Прогнозируется рост рынка до 15 млрд долл. США в 2027 г. при среднегодовом темпе роста в 5,1%.
- Спрос на покрытия для пола из ПВХ в Казахстане покрывается в основном за счет импорта из зарубежных стран (66%). В 2020 г. объем импорта составил 15 млн кв. м. Среднегодовой темп роста импорта за 2016-2020 гг. составил 7%.

В чем привлекательность проекта?

- **Высокое качество продукции.** Напольные покрытия SPC, в отличие от напольной плитки, более удобны при монтаже и чистке, а также обладают повышенной водонепроницаемостью и улучшенными звуко- и теплоизоляционными свойствами.
- **Географическое местоположение.** Проект также имеет выгодное экономическое расположение с точки зрения производственных возможностей и доступности к сырьевой базе: в Карагандинской области расположено несколько крупных месторождений известняка (карбонат кальция).

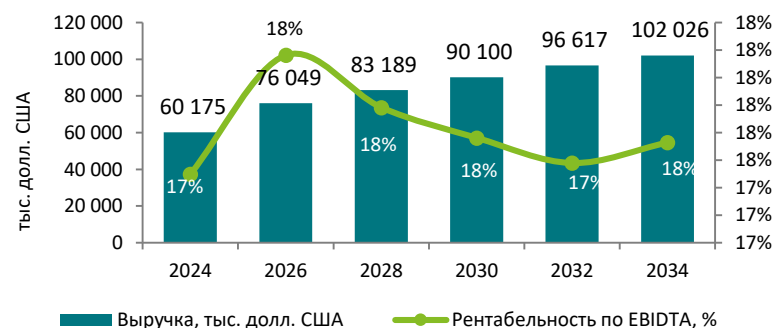
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 10 689 тыс. долл. США, из которых:

- 70% (7 482,3 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- 30% (3 206,7 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта



Производство продукции из сероцемента

Строительный сектор

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Август – 2020 г.

Описание проекта:

Строительство завода по производству серобетона и/или сероасфальтобетона (при наличии соответствующего спроса на данную продукцию). В рамках реализации проекта планируется создание более 80 рабочих мест.

Место реализации Проекта:

СЭЗ «НИНТ», г. Атырау, Республика Казахстан

Инициатор Проекта:

ТОО «Kossan Petroleum»

Товарная продукция и мощности:

Серобетон – 300 тыс. тонн /год.

Рынок сбыта:

Территория РК, а также экспорт в страны Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан, Афганистан, Таджикистан).

Преимущества использования серобетона

- ✓ Оптимизация затрат в результате более длительного срока службы продукта;
- ✓ Отсутствие расходов, связанных с эксплуатационным обслуживанием – изделия не зарастают водорослями, отсутствует необходимость в покраске, пропитке или другой дополнительной защите;
- ✓ Высокая прочность изделия;
- ✓ Коррозионная стойкость;
- ✓ Водонепроницаемость;
- ✓ Морозостойкость;
- ✓ Хорошая адгезия и пр.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	10 540
NPV Проекта, тыс. долл. США	20 408
IRR, %	32,8%
Доходность по EBITDA, %	27,1%
Срок окупаемости, лет	6,2
Дисконтированный срок окупаемости, лет	7,5

Структура инвестиций

 СМР	21%	\$2,26 млн
 Приобретение оборудования	44%	\$4,65 млн
 Первоначальный оборотный капитал	24%	\$2,52 млн
 Прочие	11%	\$1,11 млн

Предпосылки для реализации Проекта

Отсутствие аналогичных производств в Казахстане.

Данное производство является инновационным для Казахстана. Отсутствие прямых конкурентов на рынке даст возможность завоевать большую рыночную долю и реализовать стратегию импортозамещения.

Прочность, влагостойкость и химическая стойкость серобетона.

Добавление серы при изготовлении бетона повышает прочность материала из-за плотного расположения молекул серы. К примеру, прочность серобетона на сжатие и изгиб составляет 55-65 МПа и 10-15 МПа, обычного бетона – 15-25 и 6-9 МПа, соответственно. Серобетон обладает высокой влагостойкостью и химической стойкостью к агрессивным средам. Использование серобетона позволяет потребителям оптимизировать затраты в результате более длительного срока эксплуатации и увеличения межремонтного цикла, а также использования серобетона для вторичной («ТШО») по поставке основного вида сырья – переработки.

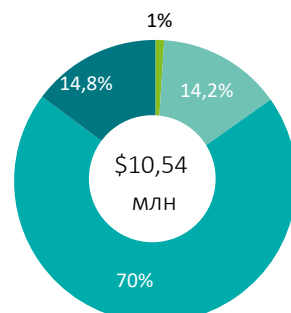
Ресурсная база. Проведены переговоры с Тенгизшевройл серы. Достигнута договоренность об обеспечении до 5 тыс. тонн серы в месяц (квота). В Атырауской области ежегодно производится около 3,84 млн тонн или 96% всей серы в стране. При этом, на долю ТШО приходится свыше 60%.

Рентабельность Проекта



Схема финансирования Проекта

- Собственное участие Инициатора 1% (\$0,11 млн)
- Участие Фонда (KIDF или KCM) 14,2% (\$1,5 млн)
- Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения 70% (\$7,37 млн)
- Участие Инвестора 14,8% (\$1,56 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Модернизация и расширение производства действующего кирпичного завода в Жамбылской области

Стройматериалы

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Ноябрь 2020 г.

Описание Проекта:

Модернизация и расширение производства действующего кирпичного путем строительства нового здания и установления в нем новой технологической линии и спецтехники. Количество создаваемых рабочих мест – 30.

Место реализации Проекта:

РК, Жамбылская область, Т. Рыскуловский район, с. Жаксылык.

Инициатор Проекта:

ТОО «АйКо», одно из основных предприятий Жамбылской области по выпуску кирпичных изделий.

Товарная продукция и мощности:

Кирпич одинарный - 7 766 995 единиц.

Рынки сбыта:

 Казахстан.

Производственный процесс: прием суглинков – дозировка сырьевых материалов – подготовка смеси – пластическое формование кирпича – резка бруса – обжиг – закал и охлаждение кирпича – складирование.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	1 685
NPV Проекта, тыс. долл. США	927
IRR, %	19,3%
Доходность по EBITDA, %	49,7%
Срок окупаемости, лет	6,6
Дисконтированный срок окупаемости, лет	10,3

Структура инвестиций



Здания и сооружения

3%

\$58 тыс.



Приобретение оборудования

97%

\$1 627 тыс.

Предпосылки для реализации Проекта:

Наличие собственной сырьевой базы. Инициатор обладает правами недропользования для добычи суглинков (сырье для производства кирпича) на месторождении Жаксылык. Наличие собственной сырьевой базы позволит снизить производственную себестоимость и транспортных расходов по доставке сырья, а также обеспечить стабильный уровень качества продукции.

Стабильный спрос со стороны строительных организаций и частного сектора. Объем строительных работ в Жамбылской области стабильно растет с 2016 г. и по итогам 2019 г. достиг 360 млн долл. США, CAGR – 6,6%. Инициатор наработал клиентскую базу постоянных потребителей своей продукции.

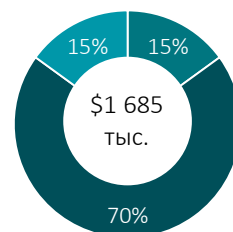
Конкурентная цена. Сравнительный анализ цен на продукцию в регионе показал, что цена Инициатора находится в минимальном ценовом диапазоне, что в рыночных условиях является конкурентным преимуществом Компании.

Рентабельность Проекта



Схема финансирования Проекта

- Собственное участие Инициатора 15% (\$253 тыс.)
- Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения 70% (\$1 180 тыс.)
- Участие Инвестора от 15% (\$253 тыс.)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.



Транспорт и логистика



Разработка, производство и оперирование зарядными станциями для электромобилей с программным обеспечением для управления сетью зарядных станций

Товары

Объём производства продукции и ее реализация по направлениям следующее: реализация электроэнергии коммерческими зарядными устройствами типа 1 от 53 МВт в год; реализация электроэнергии быстрыми зарядными устройствами типа 1 (60 кВт) от 241 МВт в год; реализация электроэнергии быстрыми зарядными устройствами типа 2 (180 кВт) от 241 МВт в год.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 2 118 тыс. долл. США

NPV Проекта – 3 089 тыс. долл. США

MIRR – 58%

Срок окупаемости – 6,4 лет

Проект

Настоящим инвестиционным проектом (далее - «Проект») планируется запуск в Казахстане производства и оперирования зарядными станциями для электромобилей. Планируется реализация двух моделей зарядных станций собственного производства: скоростная зарядная станция Foton с постоянным током в 90, 120, 150 или 180 кВт и нескоростная зарядная станция Nova с переменным током 22 кВт. Разработка и производство зарядных станций планируется в г. Нур-Султан, управление станциями планируется осуществлять дистанционно, через собственное программное обеспечение (далее - «ПО») по управлению сетью зарядных станций. Рассматривается вариант ГЧП через Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», с которым подписан меморандум о сотрудничестве и ведутся переговоры о создании консорциума.

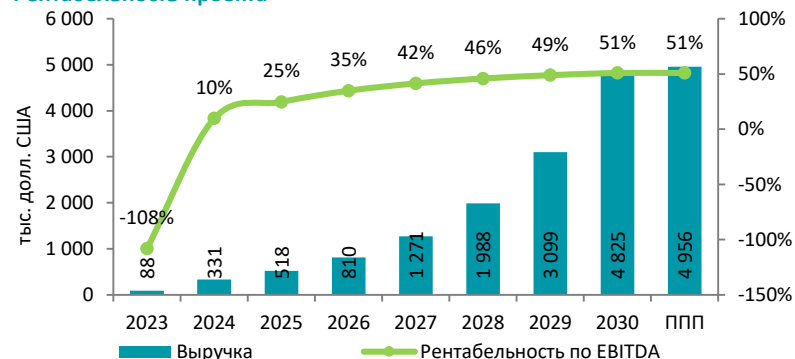
Компания

Adele Energy Ltd. занимается разработкой, производством и оперированием зарядными станциями для электромобилей с собственным ПО для управления сетью зарядных станций. На данный момент, Adele Energy реализовала 103 ед. станций в Казахстане и 20 ед. станций в Украине.

Рынок

- Мировые тенденции** по переходу на электромобили способствуют увеличению количества электромобилей в крупных городах Казахстана, что в свою очередь, приведет к спросу на соответствующую зарядную инфраструктуру. При стремительном переходе населения от ДВС к электромобилям, Компания может в дальнейшем стать главным оператором зарядными станциями для электромобилей в стране.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта



В чем привлекательность проекта?

- Наличие опыта у Инициатора.** Компания обладает собственной технологией производства зарядных станций, имеет штат квалифицированных IT-специалистов. На данный момент Adele Energy реализовала 103 ед. станций в Казахстане и 20 ед. станций в Украине. В рамках Проекта Компания планирует выпускать улучшенные версии текущих зарядных станций.
- Экологические аспекты.** Развитие инфраструктуры зарядных станций для электромобилей в стране приведет к ускоренному переходу населения на электромобили, что способствует улучшению экологической ситуации в городах.

Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуются инвестиции в размере 2 118 тыс. долл. США, из которых:

- 70% (1 483 тыс. долл. США) - долговое финансирование при наличии залогового обеспечения;
- от 30% (635 тыс. долл. США) - участие Инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.



Строительство современного склада хранения класса А в индустриальной зоне г. Алматы

Продукция

36 000 паллетомест хранения при средней мощности отгрузки товара 15 000 м3 в день.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 9 685 тыс. долл. США

NPV – 7 380 тыс. долл. США

IRR – 28,2%

Срок окупаемости Проекта – 5,5 лет

Проект

Инвестиционным проектом планируется строительство современного склада хранения класса А в индустриальной зоне г. Алматы, предоставляющего полный спектр коммерческих услуг по хранению и транспортировке. Инициатору в качестве натурального гранта от Акимата г. Алматы предоставляется земельный участок площадью 5 га сроком на 49 лет, находящийся на первой линии от магистральной автодороги.

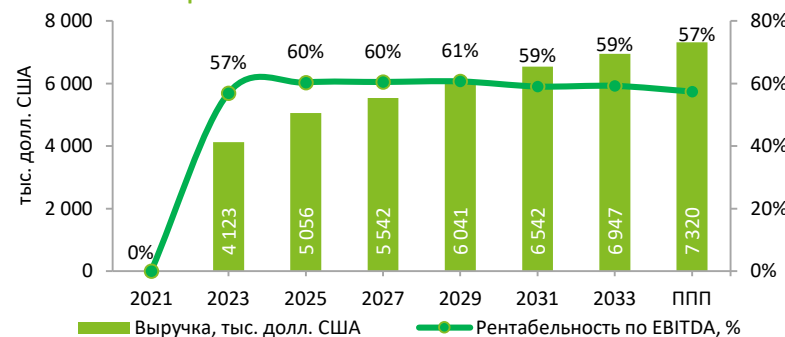
Компания

Инициатором проекта является TOO ETT Delivery, представляющее интересы компании Aramex International Franchise. Компания Aramex специализируется на предоставлении услуг по логистике и представлена более чем в 70 странах, владеет порядка 600 000 кв. м складских помещений, обслуживая основные крупнейшие транснациональные компании мира. В Казахстане в штате работают 40 человек с филиальной и агентской сетью в 16 городах.

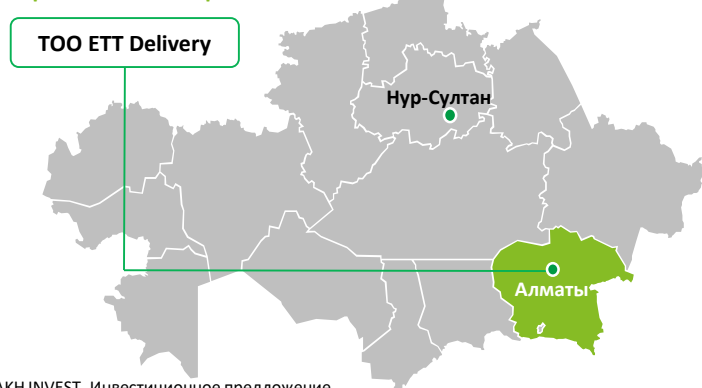
Рынок

- Сегмент складских помещений в 2019 г. на рынке оценивался в 215,73 млрд долл. США. Прогнозируется, что к 2027 г. он достигнет 302,91 млрд долл. США при CAGR 5,3%.
- В 2020 г. стоимость введенных объектов в РК была наименьшая за период анализа (2017-2020 гг.) – 9 769 959 тыс. тенге. Основным фактором низкого показателя в 2020 г. стало распространение пандемии COVID-19, что привело к переносу ряда проектов на 2021 г.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта



В чем привлекательность проекта?

- Качество предоставляемых услуг и удобное местоположение.** Складские помещения отвечают современным требованиям логистики, обеспечивая должные условия для хранения любого вида товара. Местоположение склада максимально удобно для въезда и выезда большегрузных автомобилей.
- Наличие гарантированных контрактов.** В данный момент компания имеет гарантированный контракт на 15 000 кв. м мезонинного хранилища для клиентов фэшн-индустрии и техники.
- Опытные специалисты.** Согласно условиям договора франшизы с Aramex, компания-лицензиар, предоставляет собственных специалистов для проведения обучения персонала.

Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 9 685 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (6 780 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (2 905 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Строительство грузового терминала на базе международного аэропорта в г. Актобе

Описание Проекта:

Настоящим инвестиционным проектом (далее «Проект») предусмотрено строительство современного грузового терминала на базе международного аэропорта Актобе, обещающим стать авиационным хабом и центром транспортно-логистического назначения, связывающим Китай, Россию и Европу.

Местоположение: проект будет реализован в г. Актобе на базе существующего аэропорта Актобе.

Направление деятельности:

Обслуживание пассажирских воздушных потоков (через передачу существующих активов аэропорта в доверительное управление):

- Воздушные суда;
- Пассажиры.

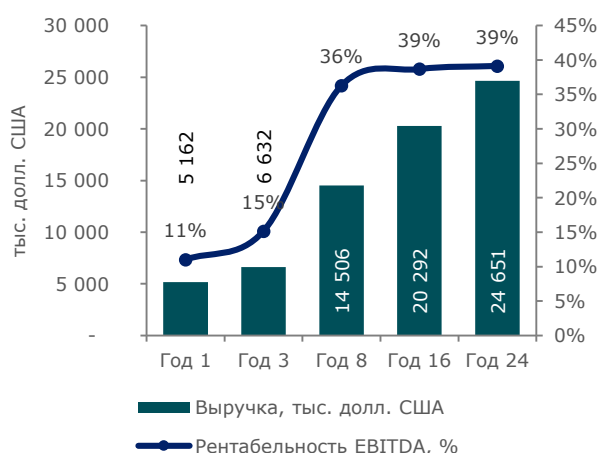
Обслуживание грузовых воздушных потоков:

- Грузовые суда;
- Транзитные грузовые суда.

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	25 599
NPV Проекта, тыс. долл. США	15 091
IRR, %	14,5
Доходность по EBITDA, %	32,9%
Срок окупаемости, лет	10,3
Дисконтированный срок окупаемости, лет	16

Рентабельность Проекта



Рыночные предпосылки:

Стратегически выгодное положение –

Аэропорт г. Актобе обладает потенциалом стать международным авиационным мостом, специализирующемся на транзитных грузовых и пассажирских перевозках между КНР, РФ и ЕС. Транспортный коридор Западная Европа – Западный Китай, воссоздающий Шелковый путь, проходит по территории Казахстана и через г. Актобе, в частности. Маршрут составляет 8445 км автомобильного и 11 500 км железнодорожного пути, из которых 2787 км и свыше 2000 км, соответственно, пролегают через Казахстан. Удобное расположение аэропорта и близость к ключевым магистралям способствуют развитию мультимодальных перевозок, что является важным фактором успеха Проекта

Рост авиационного грузопотока из Китая –

Анализ Lufthansa Consulting показал, что в 2017 г. международный авиагрузопоток из Китая, географически релевантный для транзитных перевозок через РК, составил ориентировочно 5 млн тонн. Это требует развития соответствующей инфраструктуры для полноценного обслуживания существенной доли указанного грузопотока. Ожидается, что среднегодовой темп роста грузопотока из Китая составит 4,5%-6,7% до 2030 года .

Наличие международных соглашений –

Стоит отметить, что уже сейчас имеется соглашение между РК и Beijing China-Russia United International Logistics Co. Ltd о развитии грузовых авиаперевозок из/в РК и транзитом через РК. Соглашением предусмотрена генерирование грузовых потоков (35-90 тонн за рейс) с территории КНР на территорию РК, а также транзитом через РК, воздушными судами. Указанное соглашение станет катализатором развития международных перевозок через Казахстан, способствуя увеличению транзита и привлечению дополнительных грузовых рейсов.

Место реализации Проекта:

Актюбинская область, г. Актобе



Строительство торгового и транспортно-логистического центра в Западно-Казахстанской области

Описание Проекта:

Настоящим инвестиционным проектом предусмотрено строительство торгового и транспортно-логистического центра «Баск» (далее- «ТЛЦ») межрегионального значения в Западно-Казахстанской области («ЗКО»), в городе Уральск.

Мощность: Грузооборот 800 тыс. тонн в год
Площадь склада - 10 000 кв. м, кемпинга- 1600 кв. м, СТО (включая магазин) – 790 кв. м, АЗС- 1580 кв. м, TIR паркинга- 5600 кв. м, Авто паркинга- 625 кв. м.

Местоположение: Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, район меловых гор и микрорайона «Сарытау»

Предоставляемые услуги: хранение товаров, терминальная обработка грузов, предоставление открытых площадок, складских помещений, TIR паркинга, услуги по заправке автомобилей (АЗС)

Инициатор: TOO «EurasianLogistics»

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	15 581
NPV Проекта, тыс. долл. США	5 367
IRR, %	18,1
Доходность по EBITDA, %	37,8%
Срок окупаемости, лет	7,2
Дисконтированный срок окупаемости, лет	12,1

Место реализации Проекта: Западно-Казахстанская область, г. Уральск



Рыночные предпосылки:

Рост в объемах оптовой, розничной торговли и внешнеторгового оборота

Рост в объемах оптовой и розничной торговли в ЗКО в период с 2017 по 2018 гг. составил 16% и 2%, соответственно. Учитывая прямую корреляцию между увеличением в объемах торговли и ростом заполняемости складских помещений, ожидается увеличение спроса в секторе аренды складских помещений. В период с 2016 по 2017 гг. внешнеторговый оборот ЗКО вырос на 23% с 4443 млн долл. США в 2016 г. до 5472 млн долл. США в 2017 г.

Растущий грузооборот

Объемы грузоперевозок в ЗКО на протяжении 2016-2018 г. динамично растут со среднегодовым темпом 10%.

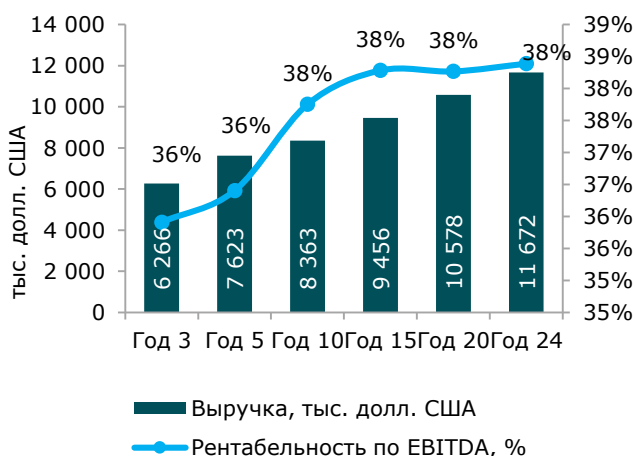
Низкая конкуренция в сфере транспорта и логистики в Западно-Казахстанской области

В настоящее время на рынке ЗКО отсутствуют ТЛЦ, предоставляющие полный комплекс высококачественных услуг. В связи со значительными финансовыми затратами на строительство ТЛЦ и отсутствием квалифицированных кадров, конкуренции по данному виду услуг не ожидается.

Выгодное географическое расположение

Территория ЗКО находится в стратегически выгодном в нефте- и газоперерабатывающем регионе. Область граничит с РФ, также, находится по соседству с Атырауской и Актыбинской областями, являющимися нефтегазовыми центрами страны, и где общая численность населения более 1,5 млн человек. В радиусе 200 км находятся ближайшие четыре города Российской Федерации с общей численностью более 5 млн человек.

Рентабельность Проекта



Модернизация морского паромного комплекса Курык в Мангистауской области

Описание Проекта:

Настоящим инвестиционным проектом («Проект») предусмотрена модернизация морского паромного комплекса Курык с возможностью оказания услуг по перевалке крупногабаритных, тяжеловесных грузов, услуги швартовки судов к причалу с помощью буксиров. Планируется строительство зернового комплекса на территории порта.

Цели Проекта:

- Развитие морского транспортно-коммуникационного комплекса в порту Курык, расширяя ассортимент переваливаемых грузов и совершенствуя услуги грузопассажирских перевозок.
- Развитие социально-экономического положения региона, расширение приграничных внешних торгово-экономических отношений, повышение транспортного, экспортного и транзитного потенциала РК.

Инициатор: ТОО «Порт Курык»/АО «НК «КТЖ»

Месторасположение Проекта: Мангистауская обл., с. Курык

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	37 742
NPV Проекта, тыс. долл. США	97 699
IRR, %	33,3%
Доходность по EBITDA, %	75%
Срок окупаемости	5,5
Дисконтированный срок окупаемости	6,9

Месторасположение Проекта:

РК, Мангистауская обл., Каракиянский район, с. Курык, местность «Сарша», участки №26, №27

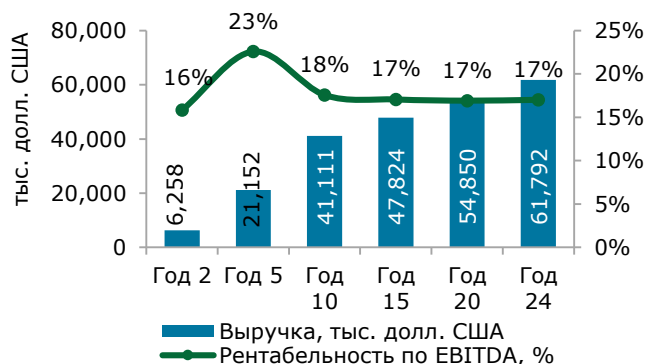


Рыночные предпосылки:

Расположение Казахстана между крупнейшими торговыми партнерами - КНР и странами ЕС- дает географическое преимущество для увеличения объема транзитных грузов. Транзит грузов через территорию РК в 2014 г. составлял 8,7 млн тонн и достиг 9,3 млн тонн к 2018 г. По оценкам экспертов Strategy Partnership ожидается рост в объемах до 36 млн тонн к 2020 г., с последующим достижением до 50 млн тонн в год.

Низкая конкуренция. Порт расположен в естественной бухте, что значительно улучшает погодные условия вокруг порта. Залив имеет незамерзающую акваторию, что обеспечивает круглогодичную операционную деятельность. Естественная глубина акватории составляет 7 м. Береговая часть участка представляет собой территорию площадью 21,0 га. Расположение порта Курык позволяет поставку портовых кранов для организации перегрузки крупногабаритного и тяжеловесного грузов, которые не могут быть физически перевалены через порт Актау и Актауский морской северный терминал в связи с имеющимися габаритными ограничениями (наличие трубопроводов и дорожных эстакад).

Рентабельность Проекта



Производственный процесс

Основной деятельностью порта Курык является перегрузочные работы с одного вида транспорта на другой. Производственный процесс перегрузочных работ – перемещение груза в порту с целью погрузки или разгрузки транспортных средств (судов, вагонов, авто). Структура перевозимых транспортных средств – железнодорожные, автомобильные, самоходная техника, накатные грузы.



Внедрение придорожного сервиса на автомобильных дорогах Республики Казахстан

Описание Проекта:

Настоящим инвестиционным проектом предусмотрено строительство и организация придорожного сервиса вдоль автомобильных дорог республиканского и международного значения.

Цель Проекта: создание и развитие сети придорожного сервиса на дорогах страны для улучшения транспортной инфраструктуры на территории РК и увеличения поступлений в бюджет и улучшения качества транспортного обслуживания, обеспечения безопасного и бесперебойного движения и повышения конкурентоспособности трансаказанских транзитных маршрутов.

Предоставляемые услуги:

Мотели на 25 номеров, блоки торгово-бытового обслуживания с кафе, блоки технического обслуживания (АЗС, СТО с автомойкой), автостоянки, инженерные сооружения и сети по всем областям и городам областного назначения Казахстана.

Инициатор: АО «НК «КазАвтоЖол»

Ключевые инвестиционные показатели одного объекта

Показатель	Категории придорожного сервиса			
	A и B	C	D	
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	2 456	367	883	
NPV Проекта, тыс. долл. США	2 045	319	167	
IRR, %	26,12%	28,41%	17,10%	
Доходность по EBITDA, %	18,4%	79,9%	13,1%	
Срок окупаемости, лет	5,12	4,81	6,98	
Дисконтированный срок окупаемости, лет	7,35	6,67	13,84	

Виды пунктов придорожного сервиса

- Для IB, IIIA, IIIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;
- Для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;
- Для IB, IIB, IIIA, IIIB, IIIV, IVГ климатических подрайонов с сейсмической активностью 7 баллов;
- Для IB, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVГ климатических подрайонов с сейсмической активностью 8 баллов;
- Для IB, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVГ климатических подрайонов с сейсмической активностью 9 баллов;

Здания и сооружения объектов категории "А" и "В"

Наименование	Этаж.	Площадь застройки, кв. м	Общая площадь, кв. м	Стр. объем здания, куб. м
Мотель на 25 номеров	2	410	567	2 667
Блок торгово-бытового обслуживания с кафе	1	850	616	3 584
Блок тех. обслуживания со зданием АЗС	1	370	275	1 437
Итого	-	1 630	1 348	7 688

Рыночные предпосылки:

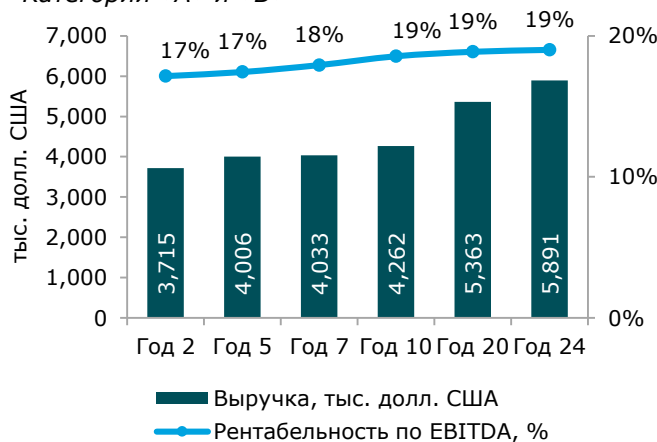
Растущий спрос на автомобили. За последние 10 лет в стране среднегодовой рост количества автомобилей составил 5%. Согласно прогнозам, парк автомобилей увеличится с 4,3 млн единиц в 2018 г. до 10 млн единиц к 2045-2050 гг. В стране за последние 5 лет возрос грузо и пассажиро-поток на автотранспорте с CAGR 2,6% и 2,05%, соответственно. Реализация Проекта позволит упорядочить транспортную отрасль, создав условия для выхода из тени для регистрации неофициальных автоперевозчиков.

Транзитный потенциал страны для транзита грузов между Востоком и Западом становится все более привлекательным. Рост транзита на автотранспорте за 2018 год составил 223%. Реализация Проекта позволит максимизировать выгоду от транзитных потоков и обеспечит для них высокого качества надлежащую транспортную инфраструктуру.

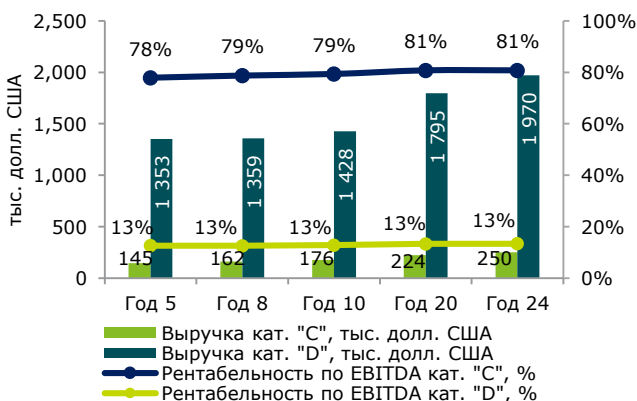
Обширная клиентская база. В 2018 году, доля грузоперевозок сухопутным транспортом составляет 30%, а доля пассажирооборота- 88%.

Рентабельность Проекта

Категории «А» и «В»



Категории «С» и «D»



Создание мультимодального хаба на базе Международного аэропорта в г. Астана

Описание Проекта:

Настоящим инвестиционным проектом предусмотрено создание современного мультимодального хаба на базе Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в г. Астана, который в последующем станет центром Аэротрополиса с коммерческими и жилыми объектами, индустриальной зоной, объектами транспортно-логистического назначения, рекреационными центрами и туристическими объектами.

Местоположение: проект будет реализован в г. Астана на базе существующего аэропорта Нурсултан Назарбаев.

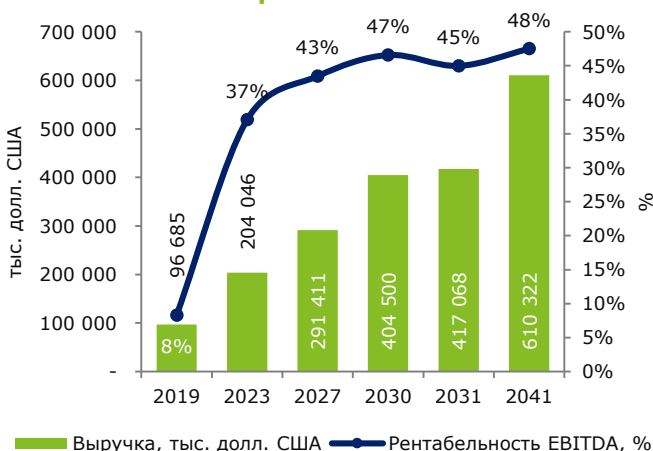
Направления деятельности:

- обслуживание воздушных судов, обслуживание пассажиров, обработка и хранение грузов, мультимодальные перевозки;
- девелопмент Аэротрополиса: привлечение инвесторов в индустриальную зону, коммерческую зону, и для строительства туристических, жилых и рекреационных объектов.

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Период реализации Проекта, лет	24
в т.ч. инвестиционная фаза, лет	10
эксплуатационная фаза, лет	14
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	430 975
NPV Проекта, тыс. долл. США	967 264
IRR, %	17,2%
Доходность по EBITDA, %	3-51%
Срок окупаемости, лет	9,7
Дисконтированный срок окупаемости, лет	11,7

Рентабельность Проекта



Рыночные предпосылки:

Стратегически выгодное расположение.

Аэропорт г. Астаны имеет уникальный шанс стать трансконтинентальным авиационным мостом, так как в зоне восьмичасового полета расположены 2,3 млрд человек, что включает население КНР, Индии, России.

Растущий грузооборот и пассажирооборот.

Ежегодный темп роста объемов грузоперевозок в аэропорту Астаны составил 8% (CAGR с 2013 по 2017 гг.), а пассажиропоток увеличился с 2,6 млн человек до 4,3 млн человек. Согласно данным Lufthansa Consulting к 2030 г. общий пассажиропоток Астаны достигнет 13 млн человек, а грузопоток – 117 тыс. тонн.

Новые маршруты. С началом функционирования финансового центра в г. Астана и согласно Плана нации (Шаг 67) появятся новые маршруты в Нью-Йорк, Токио и Сингапур, что также отразится на росте пассажиропотока и грузопотока в целом.

Грузооборот из Китая. Расположение города между крупными экспортёрами и импортерами мира: КНР и страны ЕС, позволит мультимодальному хабу развивать транзитные перевозки между Китаем и Европой, Россией, СНГ и странами Ближнего Востока.

Структура мультимодального хаба и Аэротрополиса





***Здравоохранение и
фармацевтика***



Производство медицинской техники

Продукция

Выход на проектную мощность (до 20 тыс. ед. ежегодно) планируется в 2027 г. Готовую продукцию планируется реализовывать на внутреннем и внешнем рынках (Кыргызстан и Узбекистан).

Проект

В рамках Проекта предполагается строительство завода по производству электрокардиографов (медицинской техники) в Специальной экономической зоне «Астана-Технополис» в г. Астана.

В рамках Проекта будут решены следующие задачи:

- эффективное импортозамещение путем производства качественных электрокардиографов;
- создание около 120 дополнительных рабочих мест в регионе.

Компания

ТОО «Телемедицинский центр «Сапа» с 2016 г. осуществляет деятельность по производству и реализации телеметрического медицинского оборудования. Компания является единственным разработчиком и производителем телеметрических электрокардиографов в Казахстане.

Рынок

- Ожидается, что мировой спрос на устройства ЭКГ будет расти, так как они обеспечивают удобный интерфейс, с помощью которого можно обмениваться информацией через сердечно-сосудистые информационные системы (СИС). Согласно подсчетам BIS Research, среднегодовой темп роста (CAGR) объемов рынка телеметрических устройств ЭКГ в период 2021-2030 гг. составит 5,6%.
- Согласно данным Министерства здравоохранения РК, в стране имеются предпосылки для увеличения спроса на электрокардиографы. Это обусловлено высокой распространенностью патологии, связанной с заболеваниями системы кровообращения.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Инвестиции – 33 296 тыс. долл. США
NPV Проекта – 36 373 тыс. долл. США
IRR – 41,5%
Срок окупаемости – 6,7 лет

В чем привлекательность проекта?

- **Наличие опыта у Инициатора и каналов сбыта.** Компания обладает многолетним опытом производства и реализации телеметрического медицинского оборудования. Компания обладает патентом на производство своей продукции и прошла сертификацию менеджмента качества ISO-13485 для производства медицинской продукции. Телекардиограф KZM, производимый Компанией, используется в частных и государственных медицинских организациях, ПМСП и в службах скорой помощи РК.
- **Государственная поддержка.** Проект входит в перечень приоритетных отраслей для оказания государственной поддержки, в рамках программ которой возможно получение ряда льгот, преференций и натуральных грантов. Компании, как участнику СЭЗ, предоставляются в долгосрочную аренду земельный участок, обеспеченный инженерно-техническими коммуникациями, а также преференции по налогам и таможенным платежам, льготы по коммунальным платежам.

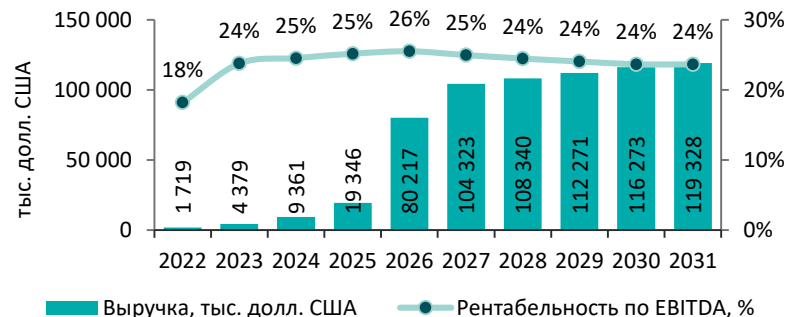
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 33 296 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (23 307 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (9 989 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Создание биофармацевтического комплекса по разработке и выпуску современных лекарственных препаратов

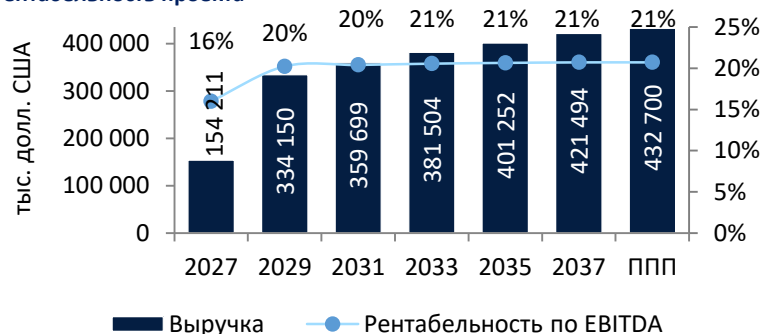
Продукция

Альбумин – 3 833 тыс. ед., альбумин человеческий – 648 тыс. ед., аминосалициловая кислота – 945 тыс. ед., ацетилсалициловая кислота – 473 тыс. ед., гадолиамид – 473 тыс. ед., диклофенак – 473 тыс. ед., ипратропия бромид – 473 тыс. ед., калия йодид – 945 тыс. ед., линкомицин – 473 тыс. ед., митомицин – 648 тыс. ед., нитроглицерин – 473 тыс. ед., оксалиплатин – 175 тыс. ед., флуорокортизон – 473 тыс. ед.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 63 978 тыс. долл. США
NPV – 44 040 тыс. долл. США
MIRR – 19,2%
Срок окупаемости Проекта – 8,6 лет

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта



Проект

В рамках Проекта предполагается планируются строительство биофармацевтического комплекса по разработке и выпуску следующих современных лекарственных препаратов: иммунодепрессанты, иммуномодуляторы, противовирусные, противоопухолевые, противовоспалительные, гормональные, стимуляторы гемопоэза, кровезаменители, антигемофильные, холинолитики, анестетики, антиоксиданты, сердечнососудистые и флебологические. Завод планируется расположить в Медеуском районе г. Алматы, на территории СЭЗ «Парк инновационных технологий».

Компания

ООО «Научно-производственный комплекс «Био-Евразия» создавалось для реализации Проекта и не занимается другой деятельностью.

Рынок

- **Крупнейший рынок в ЦА.** Согласно расчетам Fitch Solutions, казахстанский фармацевтический рынок является крупнейшим рынком в Центральной Азии в абсолютном выражении. В 2021 г. общий объем продаж лекарственных препаратов в стране составил 1,71 млрд долл. США. Агентство сформировало оптимистичный прогноз по продажам лекарственных препаратов на следующие 5 лет. Прогнозируется, что в период с 2022 по 2026 гг. рынок будет расширяться при CAGR 11,7%, достигнув рыночной стоимости 2,98 млрд долл. США в 2026 г.

В чем привлекательность проекта?

- **Соответствие мировым стандартам.** Продукция Компании будет соответствовать мировым стандартам GMP. Более того, Компания располагает специалистами, сертифицированными GMP, GCP, GDR, обладающими международным многолетним опытом по производству лекарственных средств, опытом разработки биотехнологий.
- **Собственная сырьевая база.** На заводе ТОО «НПК «Био - Евразия» будут производиться активные фармацевтические субстанции (АФС). АФС будут синтезироваться непосредственно в РК без дорогостоящего импорта, что позволит существенно снизить себестоимость производимой продукции.

Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование в размере 63 978 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (44 784 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (19 193 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.



Разработка и производство вакцин для людей по стандартам GMP

Товары

При выходе на проектную мощность с IV кв. 2025 г. планируются следующие объемы производства: вакцина для профилактики бешенства – от 240 тыс. доз в год; вакцина для профилактики клещевого энцефалита – от 870 тыс. доз в год; вакцина для профилактики гепатита А – от 870 тыс. доз в год; иммуноглобулин для профилактики и лечения клещевого энцефалита – от 60 тыс. доз в год; иммуноглобулин из сыворотки крови лошади для профилактики и лечения бешенства – от 180 тыс. доз в год.

Проект

Настоящим инвестиционным проектом («Проект») планируется строительство завода по разработке и производству вакцин и иммуноглобулинов для человека по стандартам GMP (Good Manufacturing Practice).

В рамках Проекта предполагается строительство завода общей площадью около 5 300 кв. м на собственном земельном участке площадью 64 сотки. На данном земельном участке уже расположено 3 здания Компании: офис, производственный блок и образовательно-испытательный центр с питомником по разведению и содержанию лабораторных животных для научной, экспериментальной работы.

Компания

ТОО Научно-производственное предприятие «Антиген» является производителем биологических и лекарственных ветеринарных препаратов.

Компания производит ежегодно 30-50 млн доз профилактических препаратов и 20-30 млн диагностических тестов, которые частично экспортируются в Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Азербайджан, Армению и Грузию.

Рынок

- **Расширение продаж.** Инициатор планирует заключить долгосрочный договор на поставку медицинских изделий с ТОО «СК-Фармация» в рамках программы поддержки отечественных производителей, а также со временем наладить экспорт продукции соседние страны.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Инвестиции – 4 728 тыс. долл. США
NPV Проекта – 36 602 тыс. долл. США
MIRR – 53%
Срок окупаемости – 3,4 лет

В чем привлекательность проекта?

- **Соответствие мировым стандартам.** Продукция Компании будет соответствовать мировым стандартам GMP, планируется внедрить современные методы контроля с использованием референс-штаммов Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).
- **Наличие опыта у Инициатора.** Компания обладает обширной интеллектуальной и материальной базой, имеет штат высококвалифицированных специалистов. На данный момент Компания уже реализует часть своей продукции на экспорт в страны Центральной Азии, Азербайджан, Армению и Грузию.

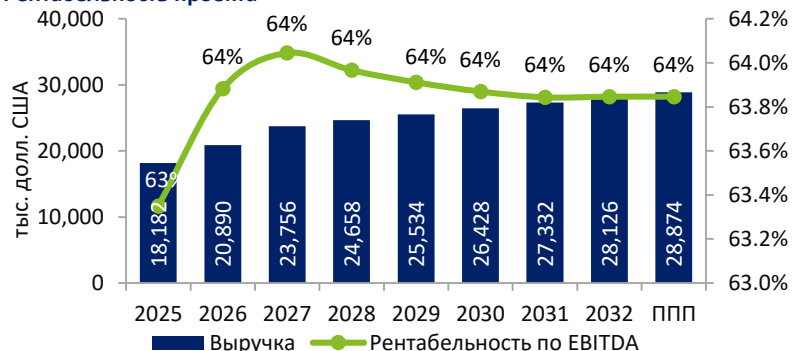
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование в размере 4 728 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (3 310 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (1 419 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Расширение действующего производства по выпуску лекарственных средств, а также эндопротезов тазобедренного и коленного сустава

Товары

При выходе на проектную мощность с 2026 г. ежегодный выпуск составит: корвалола – 2 млн флаконов, валокордина – 800 тыс. флаконов (500 тыс. по 25 мл и 300 тыс. по 50 мл), аталурена – 708 упаковок, энзалутамида – 2 153 упаковок, омепразола – 1,2 млн упаковок, эзомепразола в капсулах – 850 тыс. упаковок (600 тыс. по 20 мг и 250 тыс. по 40 мг), флуконазола в таблетках 150 мг – 10 млн шт. Также, планируется ежегодный выпуск 5 тыс. ед. эндопротезов тазобедренного сустава и 3 тыс. ед. коленных протезов. Весь объем планируется реализовывать на внутреннем рынке.

Инвестиционная привлекательность проекта:

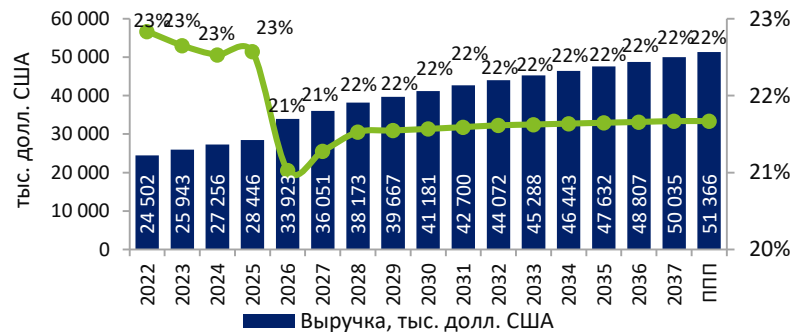
Инвестиции – 18 137 тыс. долл. США

NPV Проекта – 19 944 тыс. долл. США

IRR – 40,9%

Срок окупаемости – 2,82 лет

Рентабельность проекта



Проект

Настоящим инвестиционным проектом («Проект») планируется модернизация существующего производства по выпуску лекарственных средств и расширение производства за счет выпуска эндопротезов тазобедренного сустава и коленных протезов.

Расположение производства планируется на действующей производственной площадке в с. Еркин, Алматинской области. Компания располагает земельным участком площадью 1 га и капитальными строениями общей площадью 5 000 кв. м. (в том числе, корпус производства лекарственных средств и цех производства эндопротезов площадью 2 500 кв. м. и 500 кв. м., соответственно).

Реализация Проекта позволит снизить импортозависимость страны от лекарственных препаратов и искусственных протезов.

Компания

ТОО «Султан» – является производственно-фармацевтической компанией. На данный момент, Компания выпускает 20 наименований лекарственных препаратов. С 2017 г. на предприятии внедрен стандарт GMP.

Рынок

- **Расширение ассортимента и географии продаж.** Ввиду того, что технологический процесс производства многих лекарственных средств схож с тем что будет использовать Компания, после выхода на проектную мощность будет возможность расширить ассортимент выпускаемой продукции для охвата большей целевой группы потребителей, а также расширить географию поставок.

В чем привлекательность проекта?

- **Наличие опыта у Инициатора.** Компания обладает обширной интеллектуальной и материальной базой, имеет штат высококвалифицированных специалистов. На данный момент Компания выпускает 20 наименований различных лекарственных препаратов.
- **Долгосрочные договора на поставку и надежные партнеры.** На данный момент, Компанией заключен долгосрочный контракт сроком на 10 лет (с даты начала первой поставки) на поставку эндопротезов тазобедренного сустава и коленных протезов с ТОО «СК-Фармация». Также, в число партнеров Компании входят АО «АЗТМ», ТОО Ghalam, АО «Республиканский протезно-ортопедический центр» и др.

Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование в размере 18 137 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (12 696 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (5 441 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Месторасположение проекта





Модернизация и расширение сети нефроцентров

Услуги

Отдел амбулаторного диализа – 155 тыс. процедур
Отдел круглосуточного стационара и ОПН– 7 тыс. процедур и консультаций
Отдел нефрологии – 12 тыс. процедур и консультаций

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 5 117 тыс. долл. США
NPV – 34 076 тыс. долл. США
IRR –58,6%
Срок окупаемости Проекта – 3,6 лет

Проект

В рамках Проекта предполагается модернизация действующих медицинских центров в городах РК, а также расширение сети нефроцентров. При расширении и модернизации сети нефроцентров планируется осуществить ремонт помещений, обновление и приобретение нового оборудования и медицинского оснащения. Проектом предусматривается расширение медицинских центров в г. Караганда (до 550 кв. м), г. Аральск (до 300 кв. м), а также открытие нового филиала нефроцентра в г. Караганда на базе областной клинической больницы площадью 450 кв. м., г. Петропавловск (до 450 кв. м).

Компания

В.В.Nura – казахстанская сеть нефроцентров оказывает полный спектр услуг нефрологических. В 2011 г. был открыт первый центр амбулаторного диализа в г. Караганда и в течение 10 лет количество центров в Казахстане возросло до 20, где получают лечение свыше 1 000 пациентов. Все центры оснащены оборудованием для гемодиализа компании B.Braun Avitum AG, системами очистки воды Herco Wassertechnik, креслами для гемодиализа LIKAMED.

Рынок

- **Расширение мощности и выход на новые рынки.** Рост гериатрического населения, увеличение расходов на здравоохранение и рост располагаемого дохода могут способствовать росту рынка. На сегодняшний день в РК отсутствуют центры, предоставляющие полный цикл нефрологической помощи, посттрансплантационного наблюдения пациентов в режиме стационара. Открытие новых центров в регионах РК позволит занять нишу и улучшить качество жизни пациентов по всей стране.

В чем привлекательность проекта?

- **Развитая система филиалов и широкая логистическая цепочка.** Казахстанская сеть нефроцентров В.В. NURA оказывает полный спектр нефрологических услуг с 2011 г. На данный момент в 8 городах Казахстана функционируют 24 нефрологических центра, где получают лечение более 1 000 пациентов и имеется более 200 аппаратов «искусственная почка».
- **Высококвалифицированный персонал и собственная сервисная служба по оборудованию.** Компания насчитывает более 1 000 медицинских сотрудников, которые проходят постоянное повышение квалификации. Качественное оборудование от ведущих производителей мира (B.Braun Avitum AG, Herco, LIKAMED, TeDeCo) обслуживается собственной сервисной службой.

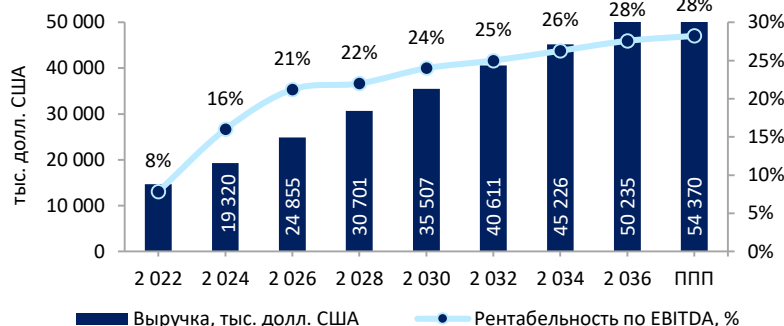
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование в размере 5 117 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (3 582 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (1 535 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Завод по производству диализаторов

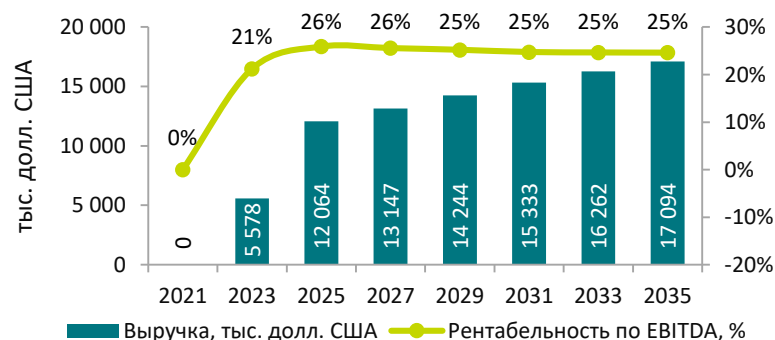
Годовая мощность:

- Диализаторы – 1 млн ед./год
- Готовую продукцию планируется полностью реализовывать на внутреннем рынке.

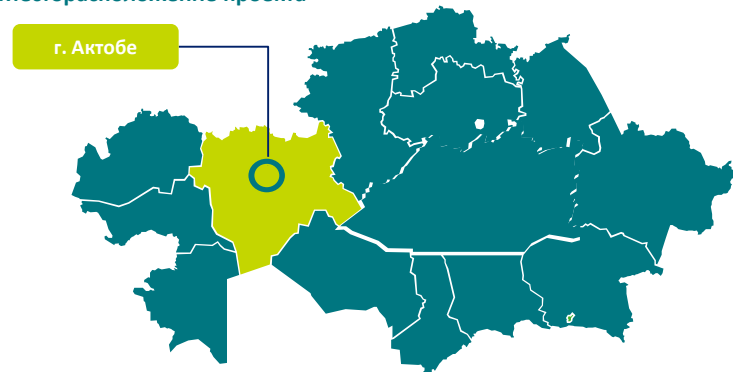
Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 6 138 тыс. долл. США
NPV – 9 340 тыс. долл. США
IRR – 34,7%
Срок окупаемости Проекта – 4,68 лет

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта



Проект

В рамках Проекта предполагается строительство завода по производству диализаторов мощностью 1 млн ед. продукции ежегодно. Завод будет построен в Актюбинской области на арендуемом земельном участке площадью 4 га, площадь производственных помещений – 3 100 кв. м.

Компания

TOO Global Service Company XXI. С 2018 г. компания осуществляет деятельность по реализации импортных диализаторов в Казахстане.

Рынок

- В Казахстане актуальность производства диализаторов обусловлена неуклонным ростом пациентов с терминальной стадией нарушения функции почек, вынужденных пожизненно получать заместительную почечную терапию – процедуру гемодиализа. По данным III Национального конгресса нефрологов, врачей диализа и трансплантологов РК (г. Семей, сентябрь 2019 г.), количество пациентов на гемодиализе на начало 2019 г. составило 7 370 человек.
- Налаженный выпуск диализаторов в Казахстане отсутствует. Это обусловлено географической удаленностью от поставщиков сырья. Внутренний спрос на расходные материалы для гемодиализа покрывается за счет импорта. Официальная статистика по производству диализаторов в стране не ведется.

В чем привлекательность проекта?

- **Низкий уровень конкуренции.** Реализация Проекта позволит обеспечить медицинские учреждения отечественной продукцией и снизить импортозависимость, так как на сегодняшний день в Казахстане выпуск диализаторов отсутствует.
- **Государственная поддержка.** Проект входит в перечень приоритетных отраслей для оказания государственной поддержки, в рамках программ которой возможно получение ряда льгот, преференций и натурных грантов. Инициатор планирует заключить долгосрочный договор на поставку медицинских изделий с ТОО «СК-Фармация» в рамках программы поддержки отечественных производителей сроком на 10 лет.

Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 6 138 тыс. долл. США, в том числе:

- 30% (1 841 тыс. долл. США) – долговое финансирование при наличии залогового обеспечения;
- от 70% (4 297 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.



Производство противоэпилептического препарата на основе каннабидиола

Продукция

В 2024-2026 гг.: CBD изолят – 461 кг/год;
С 2027 г. : противоэпилептический препарат на основе каннабидиола – 46 076 упаковок/год.
Внутренний спрос: 68 тыс. человек страдающих от эпилепсии.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 14 246 тыс. долл. США
NPV – 26 979 тыс. долл. США
IRR – 38,9%
Срок окупаемости Проекта – 4,5 лет

Проект

В рамках проекта планируется производство противоэпилептического препарата на основе каннабидиола на территории СЭЗ «Химический парк Тараз» в Жамбылской области. Общая площадь комплекса составит 7,5 тыс. кв. м. Строительство производственного комплекса и лаборатории планируется в соответствии с международными стандартами GMP.

Компания

Инициатором проекта является ТОО «Rooftop Holdings». На сегодняшний день у Инициатора имеются предложения о научной коллаборации от мировых научно-исследовательских институтов: Harvard Medical School International Phytomedicine and Medical Cannabis Institute и Massachusetts Institute of Technology Whitehead Institute For Biomedical Research. Консультационным партнером при разработке стратегии и проведении клинических исследований является Cleveland Clinic Innovations.

Рынок

- Согласно исследованию ВОЗ в 2019 г., 50 млн человек в мире страдают от эпилепсии. Более того, около 80% людей, страдающих эпилепсией, проживают в странах с низким и средним уровнем дохода.
- В 2019 г. мировой рынок каннабидиола оценивался в 6,74 млрд долл. США. По прогнозам, к 2025 г. он достигнет 18,35 млрд долл. США при CAGR 18,2% (2020-2025 гг.).

В чем привлекательность проекта?

- Инновационность Проекта.** В рамках Проекта планируется производство противоэпилептического препарата на основе каннабидиола. На отечественном рынке отсутствуют местные производители препарата, представлены лишь зарубежные аналоги.
- Наличие сырья.** Инициатор планирует осуществить первоначальный закуп семян каннабиса за рубежом с последующим обеспечением нужд проекта собственным семенным материалом. Имеется возможность расширения территории под выращивание каннабиса на территории СЭЗ «Химический парк Тараз».

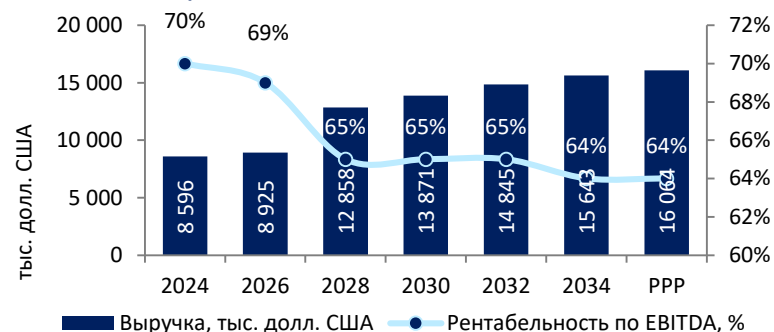
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 14 246 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (9 972 тыс. долл. США) – долговое финансирование при наличии залогового обеспечения;
- от 30% (4 274 тыс. долл. США) – участие Инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Производство шприцев в Алматинской области

Продукция

Годовая мощность: 285 млн ед. одноразовых шприцев
Внутренний спрос: 502,8 млн ед. одноразовых шприцев

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 5 731 тыс. долл. США

NPV – 6 287 тыс. долл. США

IRR – 31,4%

Срок окупаемости Проекта – 4,9 лет

Проект

В рамках Проекта предполагается строительство завода по производству шприцев мощностью 285 млн ед. продукции ежегодно. Производство будет локализовано в Специальной экономической зоне «Парк инновационных технологий» в Алматинской области. Земельный участок составляет 5 га, площадь производственных помещений – 4 000 кв. м.

Компания

ТОО Dolce – казахстанская фармацевтическая компания, основанная в 2003 г. и специализирующаяся на производстве и оптово-розничных продажах медицинских изделий. Компания обладает многолетним опытом реализации медицинских изделий государственным медицинским учреждениям по стране. С 2011 г. является поставщиком Единого дистрибьютора – ТОО «СК-Фармация».

Рынок

- По прогнозам Fitch Solutions, мировое производство шприцев достигнет 11,5 млрд долл. США к 2026 г. Среднегодовой темп роста производства шприцев составит 7,9% за период 2021-2026 гг.
- Спрос на шприцы в Казахстане достиг 502 790 тыс. шт. в 2020 г., увеличившись на 37% к предыдущему году. В стране сохраняется дефицит шприцев, составивший в среднем 76% за период 2016-2020 гг. По результатам 2020 г. Казахстан импортировал одноразовые шприцы в количестве 407 322 тыс. шт.

В чем привлекательность проекта?

- Низкий уровень конкуренции и дефицит на внутреннем рынке.** Реализация Проекта позволит обеспечить медицинские учреждения отечественной продукцией и снизить импортозависимость, так как на сегодняшний день в Казахстане в выпуске шприцев задействовано лишь несколько производителей.
- Развитая инфраструктура и коммуникации.** Для бесперебойного оперирования промышленный объект будет обеспечен водой, электричеством, а также имеется транспортная инфраструктура: к территории СЭЗ подведены автодороги.
- Наличие каналов сбыта.** Инициатор заключил долгосрочный договор на поставку медицинских изделий с ТОО «СК-Фармация» в рамках программы поддержки отечественных производителей сроком на 10 лет.

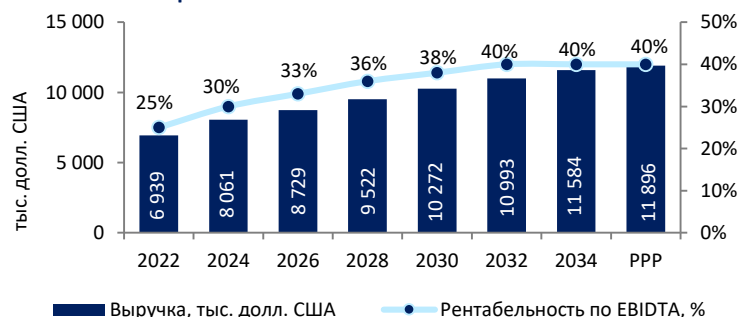
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 5 731 тыс. долл. США, в том числе:

- 30% (1 719,3 тыс. долл. США) – долговое финансирование при наличии залогового обеспечения;
- от 70% (4 011,7 тыс. долл. США) – участие Инвестора

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Производство медицинских перчаток в Алматинской области

Продукция

Годовая мощность: 144 млн ед. одноразовых перчаток

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 4 124 тыс. долл. США

NPV – 4 458 тыс. долл. США

IRR – 38,9%

Срок окупаемости Проекта – 4,4 лет

Проект

В рамках Проекта предполагается строительство завода по производству латексных перчаток мощностью 144 млн ед. продукции ежегодно. Производство будет локализовано в Специальной экономической зоне «Парк инновационных технологий» в Алматинской обл. Земельный участок составляет 5 га, площадь производственных помещений - 3 100 кв. м.

Компания

ТОО Dolce – казахстанская фармацевтическая компания, основанная в 2003 г. и специализирующаяся на производстве и оптово-розничных продажах медицинских изделий. Компания обладает многолетним опытом реализации медицинских изделий государственным медицинским учреждениям по стране. С 2011 г. является поставщиком Единого дистрибьютора – ТОО «СК-Фармация».

Рынок

- По прогнозам Fitch Solutions, мировое производство медицинских перчаток достигнет 3,7 млрд долл. США к 2026 г. Среднегодовой темп роста производства шприцев составит 7,8% за период 2021-2026 гг.
- Внутренний спрос в стране покрывается за счет импортных поставок изделий. По итогам 2020 г. Казахстан импортировал медицинские перчатки в количестве 24,3 млн пар на сумму 2,1 млн долл. США. Среднегодовой темп роста поставок медицинских перчаток в страну за последние 5 лет составил -9%.

В чем привлекательность проекта?

- Экспортный потенциал.** Запуск производства в промышленных масштабах и получение соответствующих международных сертификатов соответствия и качества дают возможность существенно расширить географию продаж Компании, в первую очередь, освоив рынки стран СНГ.
- Развитая инфраструктура и коммуникации.** Для бесперебойного оперирования промышленный объект будет обеспечен водой, электричеством, а также имеется транспортная инфраструктура: к территории СЭЗ подведены автодороги.
- Наличие каналов сбыта.** Инициатор заключил долгосрочный договор на поставку медицинских изделий с ТОО «СК-Фармация» в рамках программы поддержки отечественных производителей сроком на 10 лет.

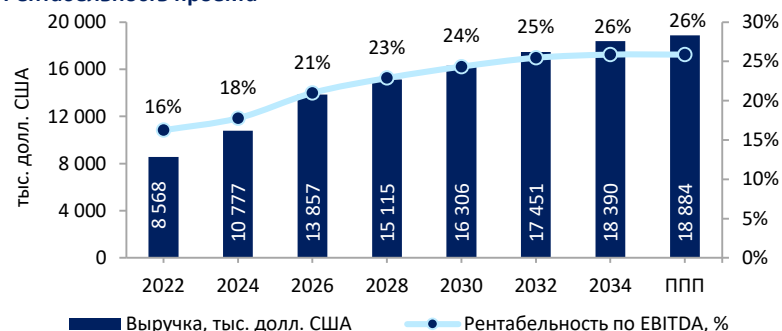
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 4 124 тыс. долл. США, из которых:

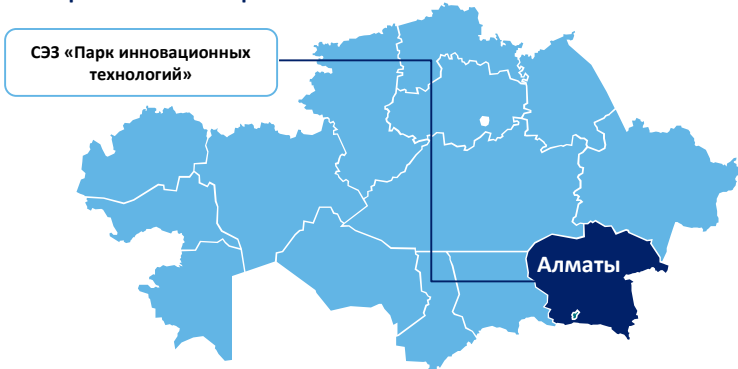
- 70% (2 887 тыс. долл. США) – долговое финансирование при наличии залогового обеспечения;
- от 30% (1 237 тыс. долл. США) – участие Инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Строительство завода по производству подгузников в г. Нур-Султан

Продукция

Годовая мощность: 2,88 млн упаковок детских подгузников

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 3 569 тыс. долл. США

NPV – 6 926 тыс. долл. США

IRR – 34,6%

Срок окупаемости Проекта – 5,3 лет

Проект

Настоящим инвестиционным проектом планируется строительство завода по производству детских подгузников мощностью 2,88 млн упаковок в год на территории свободной экономической зоны «Астана – новый город» в городе Нур-Султан. Площадь завода составляет 1 125 кв. м.

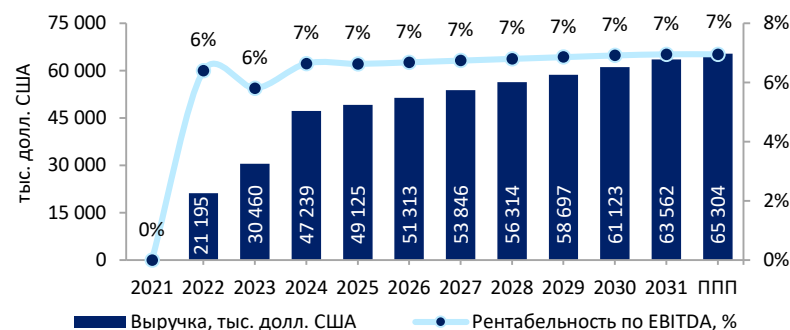
Компания

TOO United Care Group является проектной компанией, созданной в целях реализации проекта строительства завода по производству детских подгузников. Учредителями Компании являются TOO Aesthetics Group (доля в уставном капитале – 50%) и TOO «Каусар-Фарм» (доля 50%).

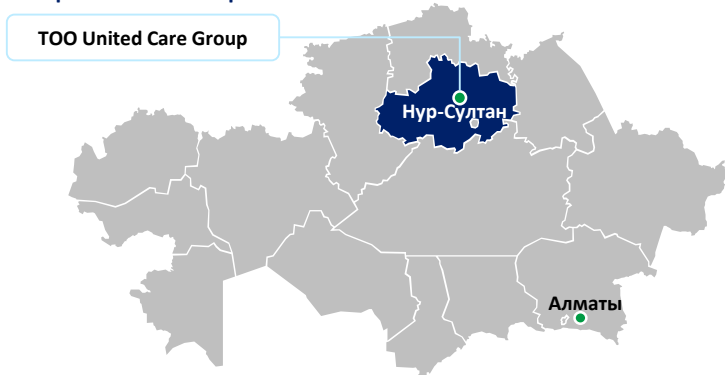
Рынок

- В 2020 г. уровень выручки мирового рынка подгузников достиг 48 915 млн долл. США. Согласно прогнозам Allied Market Research, в мире будет наблюдаться рост общей выручки, а среднегодовой темп роста (CAGR) в 2021-2024 гг. составит 4,7%.
- Объемы производства санитарно-гигиенических средств в РК достигли 311 тонн в 2020 году. Среднегодовой темп роста (CAGR) за период 2016-2020 составил 30%. Единственным производителем детских одноразовых подгузников в Республике Казахстан является TOO Sachiko Olzha Products. В 2020 году доля компании на рынке подгузников и детских штанов в РК составила 5,3% или 4,4 млрд тенге.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта



В чем привлекательность проекта?

- Выгодное местоположение.** Расположение производства в г. Нур-Султан является преимуществом, принимая во внимание близость к целевой группе потребителей и наличие развитого транспортного узла, обеспечивающего оперативность доставки в регионы Казахстана и на рынок близлежащих стран (Россия, Китай, Узбекистан, Кыргызстан). Указанные факторы позволят достичь более низкой, конкурентоспособной себестоимости продукции.
- Растущий спрос и выход на новые рынки.** Согласно прогнозам MarketLine, во всем мире будет наблюдаться рост общей выручки рынка подгузников и потребления, что позволит в дальнейшем расширить рынок сбыта продукции в сопредельных странах.

Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 3 569 тыс. долл. США, из которых:

- 70% (2 498,3 тыс. долл. США) – долговое финансирование при наличии залогового обеспечения;
- от 30% (1 070,7 тыс. долл. США) – участие Инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Локализация производства тест-систем для выявления вирусных заболеваний

Фармацевтика

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Август 2020 г.

Описание Проекта

В рамках Проекта предполагается строительство завода по производству тест-систем для выявления для выявления 2019-nCoV и антител IgM/IgG к 2019-nCoV. Производство локализовано в индустриальной зоне г. Алматы. Проект предусматривает создание 109 рабочих мест.

Инициатор:

ОО «Алмерек» - компания, специализирующаяся на производстве и оптово-розничных продажах медицинских изделий. С 2011 года является поставщиком Единого Дистрибьютора, ОО «СК-Фармация».

Место реализации Проекта:

Республика Казахстан, г. Алматы

Товарная продукция и мощности:

При выходе на полную проектную мощность в 280 тыс. ед. объемы реализации достигнут на внутреннем рынке 238 тыс. ед., на экспорт 42 тыс. ед.

- Тест для выявления 2019-nCoV;
- Тест для выявления антител IgM/IgG к 2019-nCoV;

Рынки сбыта: Внутренний рынок Республики Казахстан и рынки Узбекистана, Азербайджана, Грузии и Украины.

Поставщики оборудования: BGI Health (HK) Co., Ltd. (Китай) и ряд казахстанских поставщиков.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Инвестиций, тыс. долл. США	2 437
NPV Проекта, тыс. долл. США	37 167
IRR, %	25,0
Доходность по EBITDA, %	11,62
Срок окупаемости, лет	8,8
Дисконтированный срок окупаемости, лет	12,0

Местоположение Проекта:

г. Алматы



Завод Алмерек

Предпосылки для реализации Проекта

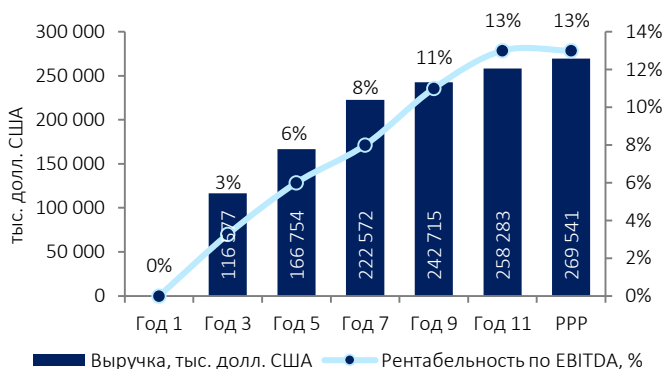
Локализация производства - Локальное производство позволит снизить конечную стоимость тест-систем диагностирования, решит вопрос с ограниченностью услуг тестирования по причине недостатка тест-систем в стране.

Заболееваемость Covid-19 - Несмотря на принятые Правительством РК карантинные меры по препятствию распространению коронавирусной инфекции, в мае 2020 г. произошел всплеск заболеваемости COVID-19. Если до 15 мая, среднее количество новых случаев составляло – 91 в сутки, то после этой даты – 353* в сутки.

Тестирование на Covid-19 - За всю эпидемию коронавируса в стране было использовано 1,5 млн тестов на Covid-19, что составляет 81 тест на 1000 человек. Стоит отметить, что ВОЗ рекомендует стремиться к тому, чтобы позитивными выявлялись менее 10% всех тестов. В Казахстане за июнь данный средний показатель составил 1,64%.

Вакцинация населения - На сегодняшний день мировыми учеными активно ведутся работы в области разработки вакцины от nCoV-2019, однако данные вакцины еще не были массово испытаны на людях.

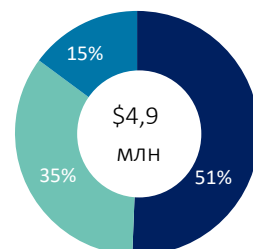
Рентабельность Проекта



■ Собственное участие Инициатора
50,6% (\$2,5 млн)

■ Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения
34,55% (\$1,7 млн)

■ Участие Инвестора
от 14,85% (\$0,7 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Строительство фармацевтического завода в Туркестанской области

Здравоохранение и фармацевтика

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Август 2020 г.

Описание проекта:

Строительство фармацевтического завода по производству оригинальной лекарственной субстанции Н-Пентоксенал и оригинального препарата «Ноталорон» для лечения заболеваний печени. Количество создаваемых рабочих мест – 90.

Место реализации Проекта:

Туркестанская обл., Ордабасынский район, с. Темирлан.

Инициатор Проекта:

Фармацевтическая компания ТОО «Бейсенфарм».

Товарная продукция и мощности:

Препарат «Ноталорон» – 6 160 тыс. упаковок.

Рынки сбыта: Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Монголия, Турция, Беларусь, Россия.

Производственный процесс:

- Н-Пентоксенал: получение концентрата-фильтрация-горячая фасовка-замораживание и выдержка-маркировка и упаковка-хранение на складе.
- Ноталорон: приготовление раствора-подготовка ампул-наполнение ампул раствором-контроль ампул с раствором –упаковка ампул в блистер, в пачку-хранение на складе готовой продукции.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	100 550
NPV Проекта, тыс. долл. США	98 887
IRR, %	27,1%
Доходность по EBITDA, %	24%
Срок окупаемости, лет	7,1
Дисконтированный срок окупаемости, лет	9,8

Структура инвестиций



Предпосылки для реализации Проекта:

Отсутствие аналогичных производств. В Казахстане отсутствует производство гепатопротекторов в инъекционной форме, рыночная ниша является свободной.

Планы по расширению показаний к применению. Инициатор в дальнейшем планирует расширить показания к применению препарата посредством проведения дополнительных клинических исследований (включение в показания к применению детей и беременных, а также больных неалкогольным стеатогепатитом). Расширения показаний к применению препарата увеличит рынок сбыта Компании.

Планы по включению препарата в государственный закуп. В соответствии с законодательством РК отечественные поставщики имеют преимущества при проведении гос закупок лекарственных средств. В случае отбора отечественного товаропроизводителя в качестве поставщика Единый дистрибьютор ТОО «СК-Фармация» заключает с ним долгосрочный договор поставки сроком до 10 лет.

Рентабельность Проекта

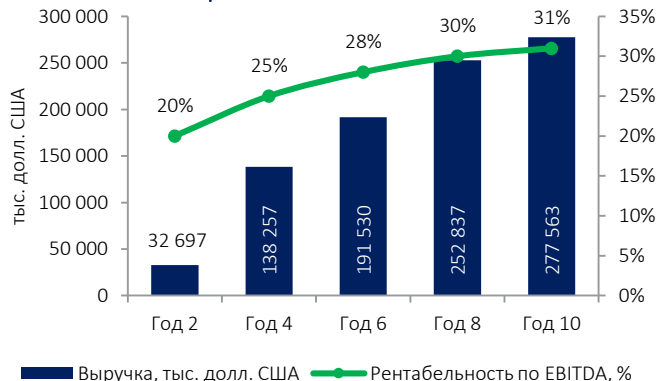
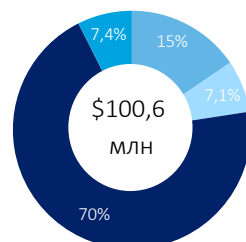


Схема финансирования Проекта

- Собственное участие Инициатора 15% (\$15,55 млн)
- Участие Фонда (KIDF или KCM) 7,1% (\$7,15 млн)
- Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения 70% (\$70,39 млн)
- Участие Инвестора от 7,4% (\$7,46 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Строительство химико-фармацевтического завода полного цикла в СЭЗ «Сарыарка»

Здравоохранение и фармацевтика

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Август 2020 г.

Описание проекта:

Строительство химико-фармацевтического производства полного цикла в соответствии с международными стандартами GMP.

Количество создаваемых рабочих мест – 170.

Место реализации Проекта:

Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, специальная экономическая зона «Сарыарка».

Инициатор Проекта:

Фармацевтическая компания ТОО «Bioquintes».

Товарная продукция и мощности:

ветеринарные субстанции - 215 тонн,
готовые лекарственные формы - 1 800 тыс. упаковок,
оригинальные препараты - 950 тыс. стандартов,
дженерики последних поколений - 652 тыс. упаковок,
аналоговые дженерики - 20 548 тыс. упаковок.

Рынки сбыта: Казахстан, Россия, Беларусь.

Производственный процесс: Инициатор имеет патенты на каталитические методы и катализаторы для получения субстанций. Субстанции производятся с использованием одной технологической установки.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	33 541
NPV Проекта, тыс. долл. США	29 807
IRR, %	27,1%
Доходность по EBITDA, %	35%
Срок окупаемости, лет	5,9
Дисконтированный срок окупаемости, лет	8,3

Структура инвестиций



GMP

30%

\$10,1 млн



Приобретение оборудования

70%

\$23,5 млн

Предпосылки для реализации Проекта:

Долгосрочный договор и включение ЛС Инициатора в Перечень Единого дистрибьютера. Строительство завода по стандартам GMP дает возможность Инициатору заключить долгосрочный договор сроком до 7 лет с ТОО «СК-Фармация» на закупку лекарственных средств. Следует отметить, что Единым дистрибьютором ТОО «СК-Фармация» 37 препаратов Инициатора добавлены в Перечень ЛС по включению в номенклатуру долгосрочных договоров с отечественными производителями.

Отсутствует необходимость в проведении дорогостоящих клинических испытаний. Оригинальные препараты ранее прошли клинические испытания и уже реализуются на рынке. ГЛФ, дженерики и субстанции не требуют проведения клинических испытаний.

Расширение ассортимента. После выхода компании на проектную мощность можно расширить ассортимент выпускаемых ЛС для охвата большей целевой группы потребителей.

Рентабельность Проекта

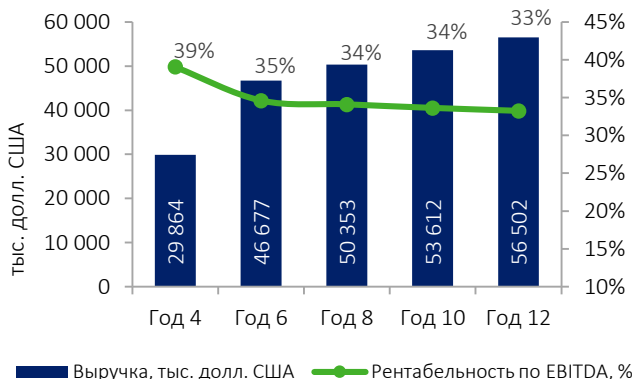
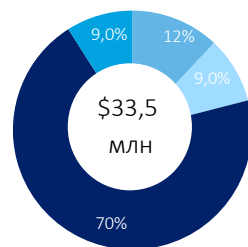


Схема финансирования Проекта

- Собственное участие Инициатора 12% (\$4,03 млн)
- Участие Фонда (KIDF или KCM) 9% (\$3,02 млн)
- Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения 70% (\$23,48 млн)
- Участие Инвестора от 9% (\$3,02 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Производство нетканого материала в Алматинской области

Фармацевтика

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Ноябрь 2020 г.

Описание Проекта

В рамках Проекта предполагается строительство завода по производству нетканого материала мощностью 2 300 тонн продукции ежегодно, а также медицинских изделий в дальнейшем. Производство будет локализовано в специальной экономической зоне «Парк инновационных технологий» в Алматинской области. Проект предусматривает создание 54 рабочих мест.

Инициатор:

TOO Dolce — казахстанская фармацевтическая компания, основанная в 2003 г. и специализирующаяся на производстве и оптово-розничных продажах медицинских изделий. Компания совместно с TOO Dolce Farm входит в фармацевтическое производственно-коммерческое объединение, занимающееся производством одноразовых изделий медицинского назначения, профессиональных расходных материалов, одноразовой одежды и белья, а также лекарственных средств. С 2011 г. является поставщиком Единого Дистрибьютора, TOO «СК-Фармация».

Товарная продукция и мощности: При выходе на проектную мощность с 2024 г. планируется производить 2 300 тонн нетканого материала ежегодно.

Рынки сбыта: Внутренний рынок Республики Казахстан.

Поставщики оборудования: китайская компания Beijing Liaosha Import Export Trading Co., Ltd.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Инвестиций, тыс. долл. США	8 522
NPV Проекта, тыс. долл. США	5 475
IRR, %	19,6%
Доходность по EBITDA, %	29%
Срок окупаемости, лет	6,8
Дисконтированный срок окупаемости, лет	10,8

Структура инвестиций



СМР

26%

\$2,2 млн



Приобретение оборудования

54%

\$4,6 млн



Прочие капитальные затраты

1%

\$0,1 млн



Первоначальный оборотный капитал

19%

\$1,6 млн

Предпосылки для реализации Проекта

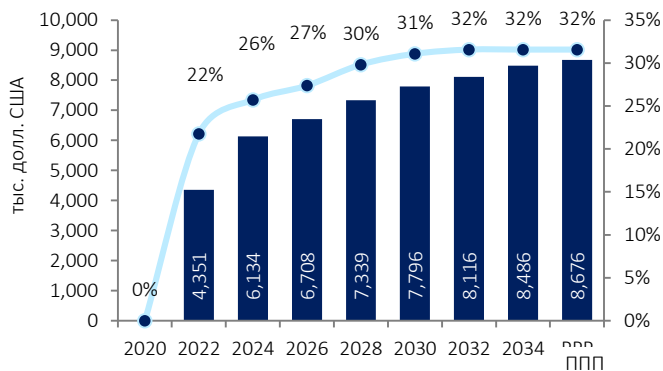
Низкий уровень конкуренции в Казахстане.

На сегодняшний день в Казахстане выпуском нетканого материала задействованы несколько производителей, и реализация Проекта позволит обеспечить сырьем локальных производителей одноразовых медицинских изделий и снизить импортозависимость. В связи с ростом доли потребности на медицинские средства индивидуальной защиты по всему миру из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 Правительством РК введены ограничения на ввоза иностранных медицинских изделий в целях поддержки отечественного производителя.

Мировой спрос на медицинские изделия из нетканого материала.

Согласно данным Fitch Solutions, мировое производство медицинских изделий из нетканого материала по итогам 2019 г. достигло 16 млрд долл. США, упав на 2% по отношению к предыдущему году. Ожидается, что к 2022 г. объем производства составит 19 млрд долл. США.

Рентабельность Проекта

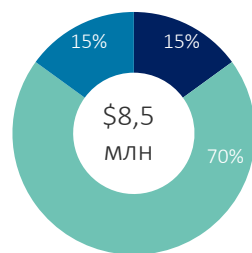


■ Выручка, тыс. долл. США — Рентабельность по EBITDA, %

■ Собственное участие Инициатора
15% (\$1,3 млн)

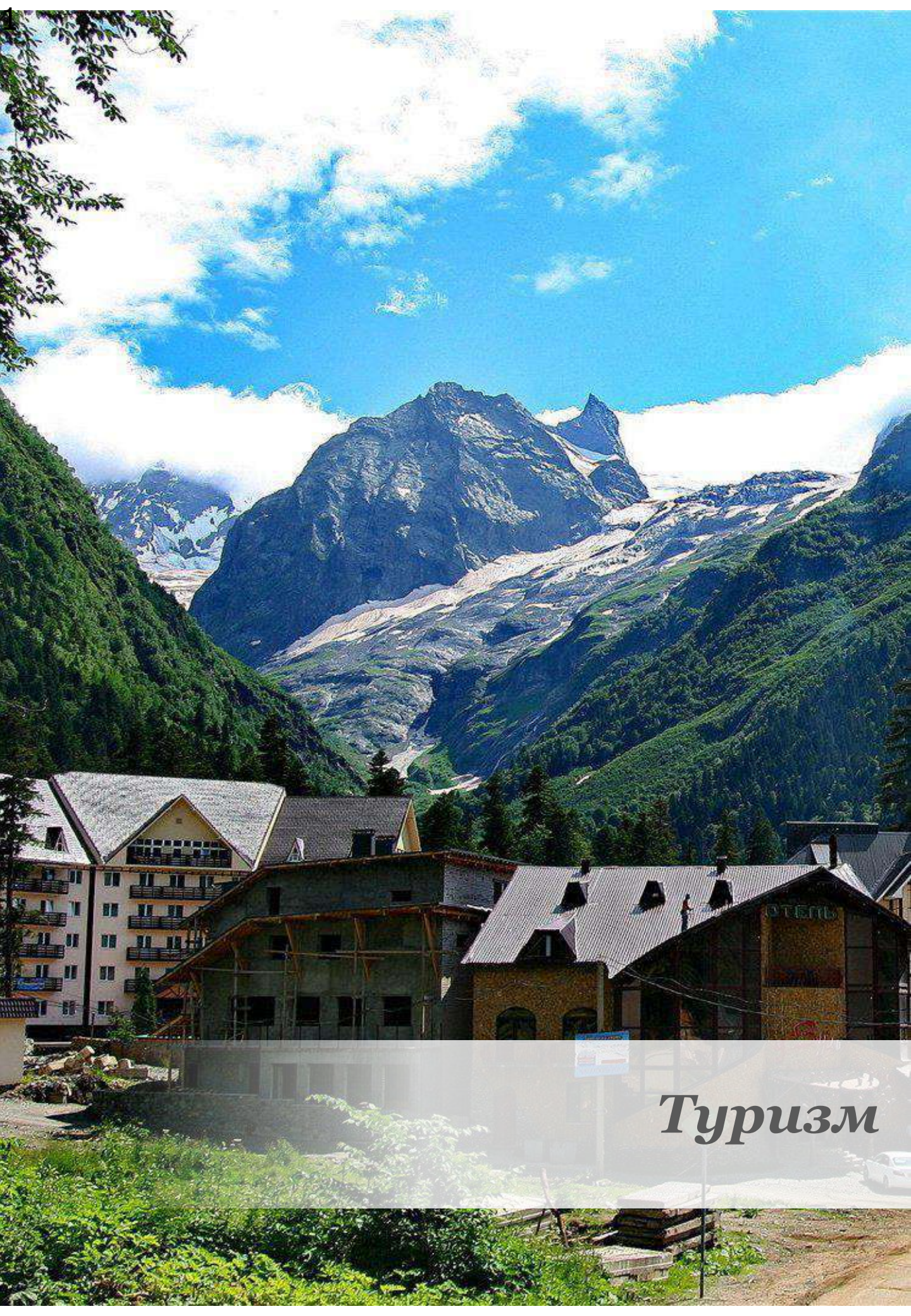
■ Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения
70% (\$5,9 млн)

■ Участие Инвестора
от 15% (\$1,3 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Deloitte.



Туризм



Развитие курортного комплекса на озерах Большое Чебачье и Текеколь «Aqbura Resort»

Услуги

При выходе на полную проектную мощность в рамках Проекта номерной фонд достигнет 716 номеромест, 280 коттеджей и 72 вилл. Разовые посещения Комплекса туристами достигнут 3,3 млн в год к 2040 г.

Проект

Проектом предусматривается строительство и развитие многофункционального курортного комплекса в Щучинско-Боровской курортной зоне («ЩБКЗ») на берегах озер Большое Чебачье и Текеколь. Комплекс будет предоставлять универсальный набор туристических услуг для семейного и активного отдыха, отдыха для взрослых, а также оздоровительного, корпоративного и спортивного отдыха.

Предусматривается также строительство объектов развлечения: аквапарка, центра обучения и развлечений, оздоровительного центра, лыжной арены, городского центра с коммерческими площадями и ресторанами, спортивного центра, Marina Club, а также прочих малых объектов развлечения (батутный аквапарк, юрта-парк, смотровая вышка, амфитеатр).

Компания

Основной деятельностью TOO «AQBURA Development» является развитие курортной зоны «AQBURA RESORT», что включает в себя строительство объектов курортной зоны, создание развлекательного центра и привлечение иностранных инвесторов.

Рынок

- ЩБКЗ является одной из самых популярных курортных зон в РК, совокупный среднегодовой темп роста количества посетителей за 2017-2021 гг. составил 5%. Рост обусловлен увеличением популярности отечественных курортов.
- Согласно Государственной программе развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 гг. ЩБКЗ имеет потенциал принимать более 2 млн туристов в год, а также входит в топ- 10 перспективных направлений развития туристских территорий.

Инвестиционная привлекательность проекта:

- Инвестиции – 279 235 тыс. долл. США
- NPV Проекта – 51 326 тыс. долл. США
- IRR – 15,2%
- Срок окупаемости – 10,91 лет

В чем привлекательность проекта?

- Низкий уровень конкуренции.** Несмотря на популярность курортной зоны, лишь единичные отели как отель Rixos Borovoe и санаторий «Окжетпес» предоставляют услуги проживания, соответствующие международным стандартам. На текущий момент Комплекс не имеет прямых конкурентов-аналогов по разнообразию и качеству предоставляемых услуг.
- Уникальная локация Проекта.** Земельный участок расположен в уникальной парковой незастроенной зоне ГНПП «Бурабай» в относительной близости к международному аэропорту г. Нур-Султан (3 часа на автомобиле) – основному пункту сбора иностранных и внутренних туристов. Горная местность делает локацию привлекательной для круглогодичного предложения, включающего проживание в гостинице, экотуризм и другие виды отдыха (снегоходный тур, прогулки на лошадях, SPA).

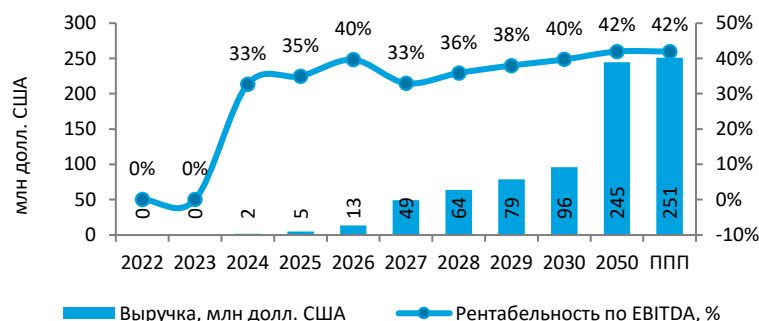
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 279 235 тыс. долл. США, в том числе:

- 100% (279 235 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Горный курорт «Есик»

Услуги

3 канатные дороги (2 с телекабинами, 1 кресельная), а также гостиницы на 1 510 мест. Ожидаемая протяженность лыжных трасс различного уровня составляет 43 км с пропускной способностью около 6 000 человек в день. При выходе на полную проектную мощность ежедневно планируется обслуживать до 5 000 посетителей.

Проект

Планируется строительство горного курорта в г. Есик Алматинской области. Целью строительства является предоставление широкого спектра туристических услуг круглогодично для внутренних и международных туристов.

Земельный участок площадью 367 га, на котором планируется реализовать Проект, расположен в 40 км от аэропорта г. Алматы.

Проект предусматривает монтаж и строительство 3 канатных дорог (2 с телекабинами, 1 кресельной), а также строительство гостиницы на 1 510 мест. Ожидаемая протяженность лыжных трасс различного уровня составляет 43 км с пропускной способностью около 6 000 человек в день. Помимо этого, на территории горнолыжного курорта будут функционировать точки общепита, медпункт, магазины, горнолыжная школа, эко-каравай сарай, кемпинговый лагерь и аттракционы.

По разнообразию спектра предлагаемых услуг и протяженности горнолыжных трасс горнолыжный курорт «Есик» будет иметь значительное конкурентное преимущество.

Компания

Инициатором проекта является ТОО «Экстремал Спорт – Туризм» при поддержке Общественного Фонда «Центрально-Азиатская Ассоциация Инструкторов» (Школа горных лыж и сноуборда).

Рынок

- Количество внутренних туристов в РК постепенно растет: за последние 5 лет совокупный среднегодовой темп роста достиг 7%. В 2021 г. количество внутренних туристов увеличилось на 55% по сравнению с 2020 г.
- Согласно Государственной программе развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019–2025 гг. горный кластер Алматинского региона имеет потенциал принимать более 2,5 млн туристов в год, а также входит в топ- 10 перспективных направлений развития туристских территорий.

Инвестиционная привлекательность проекта:

- Инвестиции – 266 702 тыс. долл. США
- NPV Проекта – 56 467 тыс. долл. США
- IRR – 15,8%
- Срок окупаемости – 9,47 лет

В чем привлекательность проекта?

- Круглогодичное предложение и привлекательное местоположение.** Локация находится в пределах 1–2-часовой автомобильной доступности от крупнейшего города страны – Алматы. Выбор земельного участка обусловлен также близостью к 2 озерам и 10 природным источникам, являющиеся источниками водоснабжения курорта. После ввода в эксплуатацию Инициатор станет единственным поставщиком туристических услуг в среднем ценовом сегменте в уникальной горной местности.
- Инклюзивность.** Впервые в Республике Казахстан будет открыт горнолыжный маршрут по социальному туризму, где смогут пройти реабилитацию и социализацию люди с ограниченными возможностями здоровья.
- Отсутствие дополнительных экологических ограничений.** Земельный участок, на котором реализуется Проект, находится вне территории историко-культурного заповедника «Есик» и за пределами Есикского лесничества. Поэтому, в пределах территории курорта разрешено строительство объектов жилого, общественного и коммунального значения.

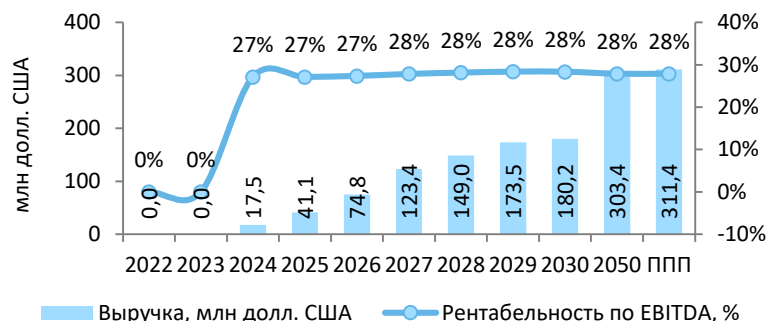
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 266 702 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (186 691 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (80 010 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта

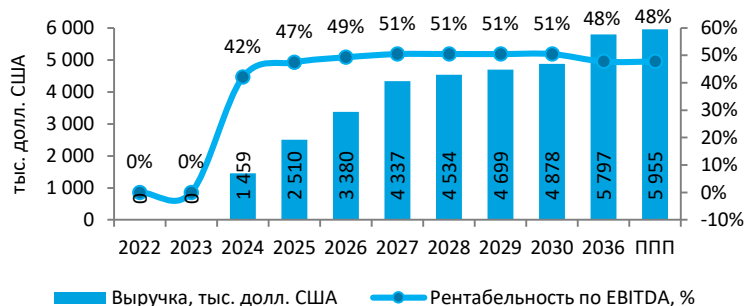


Месторасположение проекта





Рентабельность проекта



Месторасположение проекта



Строительство спортивно-оздоровительного комплекса Акылбай

Услуги

При выходе на полную проектную мощность в рамках Проекта: номерной фонд достигнет 70 двухместных номеров, 50 семейных четырёхместных номеров и 4 номера класса люкс. При этом в отеле планируется обслуживать около 36,1 тыс. посетителей в год.

Проект

Проектом предусматривается строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса («Комплекс»), включающего в себя тренировочную базу и гостиницу в государственном национальном природном парке («ГНПП») «Бурабай». Комплекс планируется разместить в с. Акылбай Акмолинской области, на берегу соленого озера Малое Чебачье.

Проект ориентирован на профессиональных спортсменов и спортсменов-любителей (в том числе, с особыми потребностями) из Казахстана и соседних стран. Проект предусматривает сотрудничество со спортивными организациями и национальными командами, которые будут проводить тренировочные сборы на территории Комплекса. При этом, посещение Комплекса будет доступно и для туристов, посещающих туристическую и курортную зону.

Компания

Основной деятельностью ТОО «Bura-Bura park» является развитие оздоровительного комплекса «Askar Tau Resort», что включает в себя строительство объектов Комплекса.

Рынок

- Щучинско-Боровская курортная зона («ЩБКЗ») является одной из самых популярных курортных зон в РК, совокупный среднегодовой темп роста количества посетителей за 2017-2021 гг. составил 5%.
- Согласно Государственной программе развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 гг. ЩБКЗ имеет потенциал принимать более 2 млн туристов в год, а также входит в топ-10 перспективных направлений развития туристских территорий.

Инвестиционная привлекательность проекта:

- Инвестиции – 6 850 тыс. долл. США
- NPV проекта – 3 592 тыс. долл. США
- IRR – 25,2%
- Срок окупаемости – 6,56 лет

В чем привлекательность проекта?

- Уникальная локация.** Горная местность делает локацию привлекательной для круглогодичного предложения, включающего проживание в гостинице, экотуризм, спортивную подготовку и т. д.
- Развитая транспортная инфраструктура.** Наличие развитой транспортной инфраструктуры позволит отдыхающим быстро добираться до развлекательных и туристических мест в ГНПП «Бурабай», а спортсменам – до расположенных в местности спортивных объектов.
- Государственная поддержка.** Туристическая отрасль в стране активно поддерживается государством. Помимо этого, меры государственной поддержки включают возмещение части затрат при приобретении горнолыжного оборудования и строительстве туробъектов.
- Низкий уровень конкуренции.** На текущий момент, Комплекс не имеет прямых конкурентов-аналогов по разнообразию и качеству предоставляемых услуг для профессиональных спортсменов.

Инвестиционное предложение

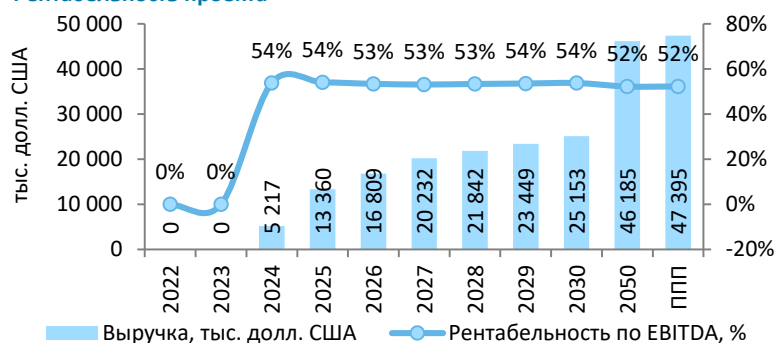
Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 6 850 тыс. долл. США, в том числе:

- 30%-50% (2 055-3 425 тыс. долл. США) – участие Инвестора, путем представления временной финансовой помощи с последующим возвратом в течение 7-8 лет
- 50%-70% (3 425-4 795 тыс. долл. США) – долговое финансирование со сроком возврата 7-8 лет

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.



Рентабельность проекта



Месторасположение проекта



Строительство туристско-рекреационного центра «Каскасу» в ущелье Каскасу

Услуги

При выходе на полную проектную мощность ежегодно планируется обслуживать:

- Зимний сезон: лыжники – 198 тыс. чел., пешие – 161 тыс. чел., дополнительные услуги – 145 тыс. чел.
- Летний сезон: пешие – 321 тыс. чел., дополнительные услуги – 185 тыс. чел.
- Итого: 680 тыс. чел в год с перспективой роста

Проект

Настоящим инвестиционным проектом (далее - «Проект») планируется строительство международного туристско-рекреационного центра «Каскасу» на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка в Толебийском районе Туркестанской области.

Для строительства туристско-рекреационного центра предусмотрен участок размером 280 га, предоставленный в аренду сроком на 49 лет акиматом Толебийского района Туркестанской области. Проект предусматривает строительство лыжных трасс протяженностью 12,7 км и пропускной способностью около 7 800 человек в день, гостиниц на 150 мест, горнолыжным оборудованием (канатные дороги, подъемники, системы оснежения и пр.), а также объектами летнего отдыха.

Компания

ТОО «Kaskasu Resort (Каскасу Резорт)» создано в 2015 г. Компания является инициатором проекта «Туристско-рекреационный центр КАСКАСУ в Толебийском районе Туркестанской области», проектируемого на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка.

Рынок

- Количество внутренних туристов в РК постепенно растет: за последние 5 лет совокупный среднегодовой темп роста достиг 7%. В 2021 г. количество внутренних туристов увеличилось на 55% по сравнению с 2020 г.
- В 2021 г. количество внутренних туристов в Туркестанской обл. и г. Шымкент увеличилось на 8% и 13%, чему способствовали открытие границ и восстановление отрасли туризма после пандемии COVID-19. Основной причиной развития внутреннего туризма является возросший уровень развития туристической инфраструктуры, соответствие цен качеству предоставляемых услуг и безопасность отдыха. Согласно администрации Туркестанской области, в целях развития инфраструктуры туризма в 2022 г. был разработан пул из 16 инфраструктурных проектов на сумму 57,3 млрд тенге.

Инвестиционная привлекательность проекта:

- Инвестиции – 74 413 тыс. долл. США
- NPV Проекта – 4 851 тыс. долл. США
- IRR – 15,0%
- Срок окупаемости – 9,77 лет

В чем привлекательность проекта?

- **Круглогодичное предложение и привлекательное местоположение.** Имеется внутренний потенциал для развития нишевого туризма в Туркестанской области благодаря ее уникальным природным характеристикам. Климат в локации характеризуется в зимнее время достаточным количеством снега и длительностью лыжного сезона, а в летнее время благоприятным климатом гор, что предполагает разнообразие зимних и летних видов отдыха.
- **Рост туристического потока.** Казахстан находится в географической близости к странам с высокими показателями международного туризма, что позволит привлечь путешественников из указанных стран. В рамках программ развития сферы туризма в Туркестанской области к 2025 г. планируется увеличить поток туристов и количество посетителей до 2,5 млн человек.
- **Растущий спрос.** Согласно данным бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, за последние 5 лет Толебийский р-н показал самые внушительные темпы роста туризма в Туркестанской обл. Объем посетителей вырос в 5 раз и было построено большое количество курортов и зон отдыха.

Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 74 413 тыс. долл. США при одновременном выполнении следующих условий:

- Предоставление иностранному инвестору доли участия в Проекте в размере 66%;
- Организация инвестором 100% финансирования Проекта по ставке 0%.



Строительство горнолыжного курорта Тургень - 37

Продукция

- Номерной фонд гостиницы – 70 номеров.
- Прочие услуги – горнолыжная школа, прокат снаряжения, аттракционы Alpine Coster Rides и др.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 98 133 тыс. долл. США

NPV – 19 869 тыс. долл. США

IRR – 13,6%

Срок окупаемости Проекта – 8,8 лет

Проект

Настоящим инвестиционным проектом (далее- «Проект») планируется строительство горнолыжного курорта в ущелье Тургень Алматинской области. Земельный участок площадью 310 га, на котором планируется реализовать Проект, расположен в 70 км от г. Алматы. Ожидаемая протяженность лыжных трасс различного уровня составляет 37,5 км с пропускной способностью до 5 000 человек в день. Проект предусматривает монтаж и строительство 3 канатных дорог, установку 5 подъемников, строительство гостиницы на 70 номеров. Помимо этого, на территории горнолыжного курорта будут функционировать ресторан и 4 кафе, медпункт, магазины, горнолыжная школа и аттракционы.

Компания

Инициатором Проекта является ТОО «Turgen Resort».

Рынок

- За период 2016-2019 гг. количество внутренних туристов в РК увеличивалось со среднегодовым темпом роста 12,7%. В 2020 г. количество внутренних туристов в 2 раза превысило количество выездных туристов. В период 2016-2019 гг. количество въездных туристов стабильно росло и среднегодовой рост за указанный период составил 9,4%. Более того, ежегодно растет количество стран, граждане которых могут без визы приезжать в Казахстан.
- В 2020 г. расходы казахстанцев на внутренний и выездной туризм составили около 397 млрд тенге, из которых около 291 млрд тенге (73% от общих расходов) были потрачены внутри РК.

В чем привлекательность проекта?

- **Круглогодичное предложение.** Уникальная горная местность делает локацию привлекательной для круглогодичного предложения, включающего проживание в гостинице, спорт, экотуризм, горные аттракционы и другие виды отдыха (снегоходный тур, открытый бассейн, прогулки на лошадях, сакские бани и СПА).
- **Уникальная локация.** Казахстан находится в географической близости от стран с высоким уровнем международного туризма, что дает возможность повысить уровень въездного туризма из указанных стран. Локация находится в пределах 1-2-часовой автомобильной доступности от крупнейшего города страны – Алматы. После ввода в эксплуатацию Инициатор станет единственным поставщиком туристических услуг в среднем ценовом сегменте в уникальной горной местности ущелья Тургень.

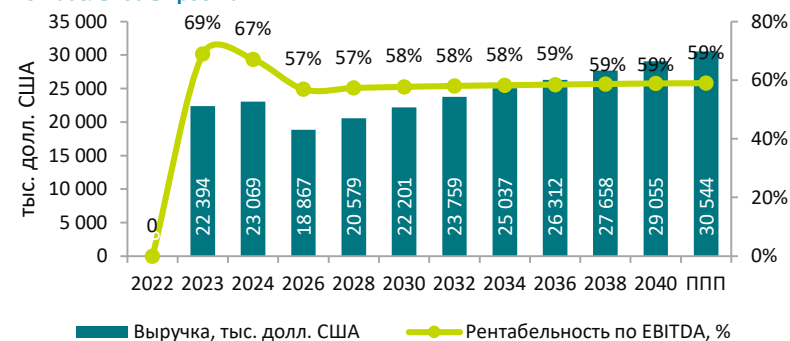
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 98 133 тыс. долл. США, в том числе:

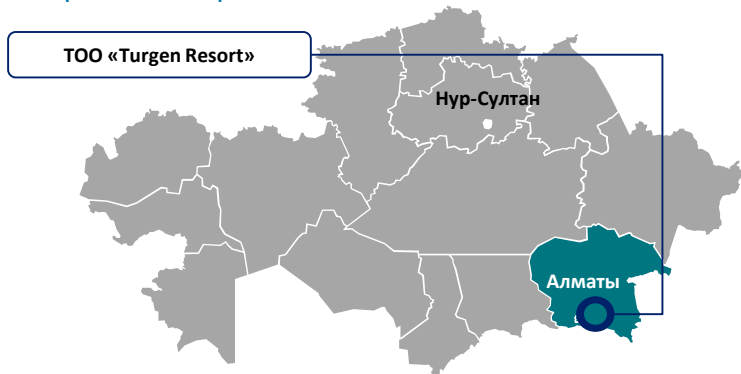
- 70% (68 393 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (29 440 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Строительство отеля и аквапарка в Павлодарской области

Продукция

- Номерной фонд гостиницы – 70 номеров, а именно, стандартных номеров – 50, люкс номеров – 20.

Проект

В рамках проекта предполагается строительство отеля, аквапарка и благоустройство инфраструктуры на базе оздоровительного детского лагеря в с. Чалдай Павлодарской области (130 км от г. Павлодара). Строительство объектов будет осуществляться на земельном участке общей площадью 17 га. В 2-ух часах езды от земельного участка расположен ближайший аэропорт в г. Павлодар, в пределах 7-10 часовой езды - крупные города России и Казахстана. В туристическом комплексе будут представлены гостиничные номера и домики, ресторан, бассейн, сауна, аквапарк, игровая комната, спортивные площадки. Для посетителей планируется организовывать сезонные этно-туры, конные и лыжные прогулки, снегоходные туры и пр. Планируется привлечение международных операторов сетевых отелей для реализации проекта.

Компания

Инициатором проекта является ТОО «AST-LogiStic.PVL», созданное в 2016 г. Основной деятельностью компании являются грузовые перевозки автомобильным транспортом.

Рынок

- За период 2016-2019 гг. среднегодовой темп роста составил 12,7%, а в 2020 г. количество внутренних туристов в 2 раза превысило количество выездных туристов. В период 2016-2019 гг. количество въездных туристов стабильно росло и среднегодовой рост за указанный период составил 9,4%. Более того, ежегодно растет количество стран, граждане которых могут без визы приезжать в Казахстан.
- В 2020 г. расходы казахстанцев на внутренний и выездной туризм составили около 397 млрд тенге. Около 291 млрд тенге (73%) этих расходов были потрачены внутри РК.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 7 147 тыс. долл. США

NPV – 2 951 тыс. долл. США

IRR – 20,1 %

Доходность по EBITDA – 55,4%

Срок окупаемости – 6,9 лет

Дисконтированный срок окупаемости – 11,44 лет

В чем привлекательность проекта?

- Уникальное предложение.** Помимо гостиничного бизнеса, отель Шалдай учитывает современные продуктовые тренды «приключенческого» и рекреационного туризма.
- Круглогодичное предложение и отсутствие крупных конкурентов в регионе.** Привлекательная локация для круглогодичного предложения, включающего проживание в гостинице, лечебно-оздоровительные виды отдыха, сёрфинг и т.д. В Павлодарской области отсутствуют гостиничные комплексы премиум-класса.
- Новый тренд по уникальным и аутентичным путешествиям.** Поколение миллениалов, составляющих порядка 29% международных туристов, предпочитают посещать аутентичные места.
- Уникальная локация страны.** Казахстан находится в географической близости от стран с высоким уровнем международного туризма, что дает возможность повысить уровень въездного туризма из указанных стран. Локация находится в пределах 7-10-часовой автомобильной доступности от крупных казахстанских и российских городов.

Инвестиционное предложение

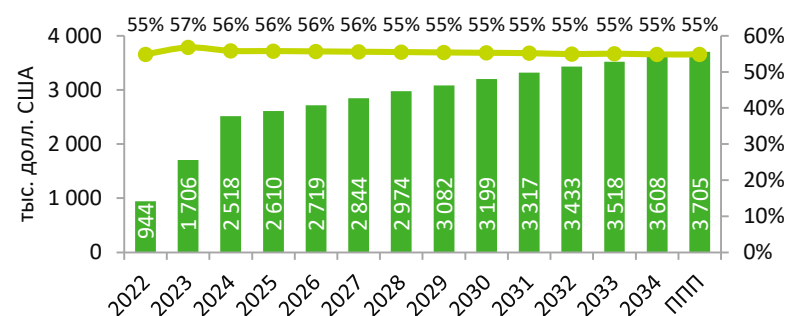
Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 7 147 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (5 003 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (2 144 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором. Структура инвестиций:

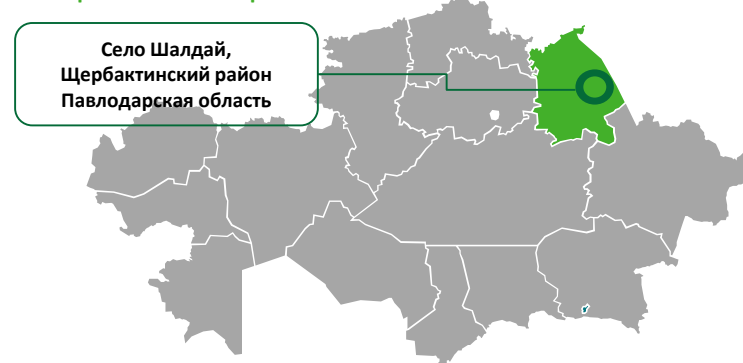
- 0,3% (18 тыс. долл. США) – машины и оборудование;
- 99,7% (7 129 тыс. долл. США) – здания и сооружения.

Рентабельность проекта



■ Выручка, тыс. долл. США — Рентабельность по EBITDA, %

Месторасположение проекта





Строительство многофункционального оздоровительно-туристического экокомплекса «Жантөбе» в Алматинской области

Продукция

- Номерной фонд комплекса: гостиница - 100 номеров; апартаменты - 240 номеров; коттеджи - 150 номеров.
- Прочие услуги: аквапарк, беседки, веревочный парк, конные выезды на природу, пелоидотерапия, водолечение.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 28 425,4 тыс. долл. США

NPV – 13 650 тыс. долл. США

IRR – 21,5 %

Срок окупаемости Проекта – 7,5 лет

Проект

В рамках Проекта предполагается планируется строительство многофункционального оздоровительно-туристического экокомплекса «Жантөбе» в Талгарском районе Алматинской области. Земельный участок, на котором будет размещен комплекс, занимает 27,9 га. Данный экокомплекс включает в себя гостиницу общей площадью 3 600 кв. м; апартаменты для аренды – 13 390 кв. м; коттеджи – 7 312,5 кв. м; апартаменты для продажи – 42 900 кв. м; открытый и крытый аквапарк общей площадью 18 500 кв. м; а также развлекательный природный парк с оборудованными трассами для спортивно-оздоровительных, легкоатлетических и велоспортивных мероприятий.

Компания

Инициатором проекта является ТОО ПКФ «Жулдуз». Основной деятельностью компании является аренда и управление собственной недвижимостью, а дополнительной - комплексное обслуживание объектов и предоставление услуг гостиниц с ресторанами.

Рынок

- За период 2016-2019 гг. среднегодовой темп роста составил 12,7%, а в 2020 г. количество внутренних туристов в 2 раза превысило количество выездных туристов. В период 2016-2019 гг. количество въездных туристов стабильно росло и среднегодовой рост за указанный период составил 9,4%. Более того, ежегодно растет количество стран, граждане которых могут без визы приезжать в Казахстан.
- В 2020 г. расходы казахстанцев на внутренний и выездной туризм составили около 397 млрд тенге. Около 291 млрд тенге (73%) этих расходов были потрачены внутри РК.

В чем привлекательность проекта?

- **Уникальное предложение.** Помимо гостиничного бизнеса, отель «Жантөбе» учитывает современные продуктовые тренды «приключенческого» и рекреационного туризма, предоставляет широкий спектр развлечений и мероприятий для разнообразных сегментов посетителей.
- **Новый тренд – уникальные и аутентичные места для путешествий.** Поколение миллениалов, составляющих порядка 29% международных туристов по данным Euromonitor, предпочитают посещать аутентичные места, где могут получить новые впечатления. Они также желают научиться готовить местную еду, попробовать новые виды спорта, выучить новые языки и прочее.
- **Уникальный климат.** По агроклиматическим условиям ОТК «Жантөбе» будет расположен в горной и предгорной зоне с мягким климатом. Горные бризы несут потоки увлажненного и прохладного воздуха летом, а в зимний период времени повышенная солнечная активность благоприятно влияет на комфортность условий отдыха и оздоровления.

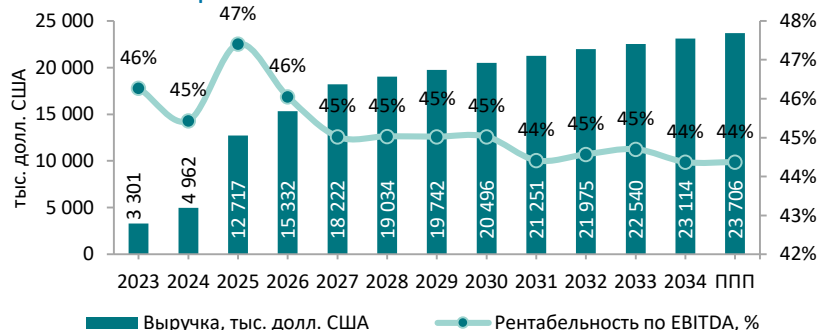
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 28 425,4 тыс. долл. США, в том числе:

- 60% (17 055 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 40% (11 370 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта



Лечебно-оздоровительный и туристический комплекс Верх-Катунь в ВКО

Туризм

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Август 2020 г.

Описание проекта:

Строительство лечебно-оздоровительного и туристического комплекса (ЛОК) «Верх-Катунь» в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области. Проект предусматривает создание дополнительных 16 рабочих мест.

Место реализации Проекта:

ВКО, Катон-Карагайский район, село Акшарбак

Инициатор Проекта:

ТОО «Верх-Катунь» - имеет собственное хозяйство по разведению маралов, на базе небольшого гостиничного комплекса предоставляет услуги по пантолечению.

Предоставляемые услуги и потенциальные клиенты:

Номерной фонд в себя включает 50 стандартных номеров; 4 полулюкса и 4 люкса. Целевая аудитория курорта - любители рекреационного туризма и природы проживающие в стране и за границей.

Преимущества ЛОК:

- Экологически благоприятный район с уникальной природой, высокогорным климатом и чистым воздухом;
- Широкий спектр развлечений для охвата интересов всех сегментов посетителей;
- Наличие большого земельного участка позволит расширить площадь ЛОК и ассортимент услуг;

Виды предоставляемых услуг на территории комплекса

- Гостиничный комплекс на 58 номеров.
- Медицинский блок. Предоставления услуг по пантолечению
- Прочие услуги. Услуги по организации охоты и рыбалки.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	5 478
NPV Проекта, тыс. долл. США	3 121
IRR, %	19,3%
Доходность по EBITDA, %	61%
Срок окупаемости, лет	6,96
Дисконтированный срок окупаемости, лет	11,85

Структура инвестиций



СМР

50%

\$2,7 млн



Приобретение оборудования

50%

\$2,7 млн

Предпосылки для реализации Проекта

Растущий спрос на туристические услуги. С 2015 г. количество внутренних туристов выросло в более чем 200 раз с 30 тыс. чел. до 8 587 тыс. чел., тогда как количество выездных туристов за последние пять лет почти не изменилось.

Рост посещаемости курортных зон РК. В 2019 г. в местах размещения туристов остановилось 1 239 тыс. человек. Среднегодовой темп роста данного показателя за 2015-2019 гг. составил 24%. Более того, закрытие границ в связи с пандемией COVID-19 может способствовать развитию внутреннему туризму в стране.

Круглогодичное предложение. Привлекательная локация для круглогодичного продуктового предложения, включающего проживание в гостинице, оздоровительные виды отдыха (пантолечение, акватерапия), охоту, рыбалку и туристические походы. Катон-Карагайский государственный национальный природный парк – экологически чистый уголок с живописными пейзажами с тропами, водопадами, богатой флорой и фауной.

Рентабельность Проекта

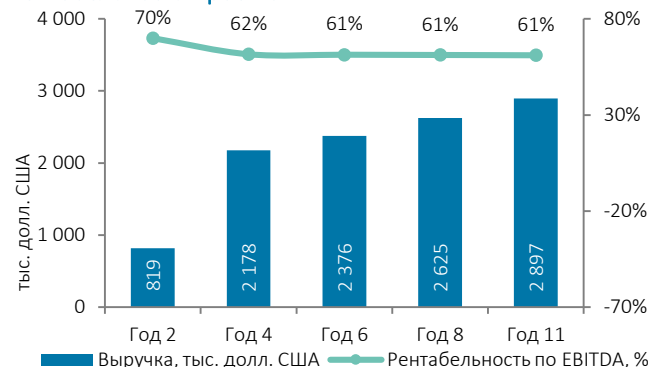
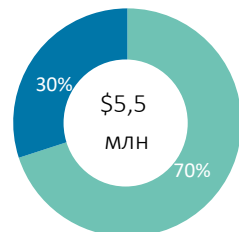


Схема финансирования Проекта

Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения
70% (\$3,8 млн)

Участие Инвестора
от 30% (\$1,6 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Строительство зоны отдыха «Акколь резорт»

Описание проекта

Целью проекта является строительство зоны отдыха возле столицы Казахстана – Астаны. Ключевыми факторами спроса на проект являются рост населения и отсутствие крупных зон отдыха около Астаны. «Акколь резорт» имеет преимущество в виде удобного расположения с точки зрения логистики. Гостям зоны отдыха будут предлагаться 126 номеров, 15 гостевых домов, 3 конференц-залов, также будут доступны СПА комплекс, спортивные площадки и рестораны.

Расположение проекта



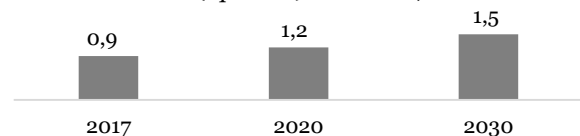
Инвестиционные индикаторы

Начальные инвестиции	\$35 млн
NPV	\$22 млн
IRR	19 %
Срок окупаемости	7 лет

Анализ рынка

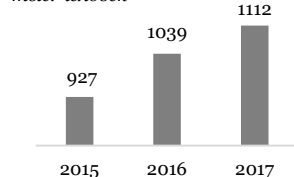
Ожидаемая урбанизация в Астане стимулирует спрос на зоны отдыха. Рост рынка будет способствовать увеличению ассортимента услуг и улучшения качества услуг, доступных в зонах отдыха.

Рост населения (прогноз) в Астане, млн человек

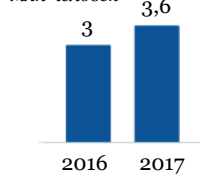


Посещаемость туристических мест региона увеличивается. Также, в Казахстане наблюдается рост иностранных туристов, которые являются потенциальными посетителями курорта.

Количество жителей в выбранной туристической зоне, тыс. человек



Количество иностранных туристов в Казахстане, млн человек



Профиль целевого инвестора

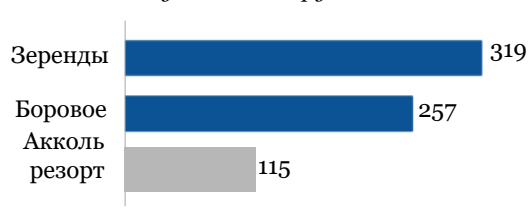
- Дешевое долгосрочное финансирование

Конкурентное преимущество

I. Налаженная инфраструктура, позволяющая частое и быстрое перемещение до локации потенциального туристического отеля.

II. «Акколь резорт» находится в два раза ближе к Астане, чем другие крупные зоны отдыха в данном регионе (Боровое и Зеренды). Это может привлечь больше жителей г.Астаны и туристов, что приведет к более высокой посещаемости, чем у конкурентов.

Расстояние между Астаной и крупными зонами отдыха, км



Резюме выгод проекта

Проект позволяет использовать растущий спрос на курортные зоны и туристические услуги в самом быстро развивающемся регионе страны.



Энергетика



Переработка отходов с производством товарной продукции

Продукция

В рамках Проекта ежегодно планируется выпускать 3 060 тыс. тонн базовых масляных основ, 2 024 тыс. тонн технического углерода, металлокорд и мазута; 60 ед. энергосберегающих электрических котлов и т.д.

Проект

Настоящим инвестиционным проектом («Проект») планируется привлечение финансирования для завершения строительства завода по переработке и утилизации опасных отходов с производством товарной продукции. Для реализации Проекта СЭЗ «Астана - Новый город» выделен земельный участок площадью 2,9621 га на территории индустриального парка №1. Цели Проекта:

- производство базовых масляных основ марки И-20, И-30 путем переработки масел технических;
- производство технического углерода, металлокорд и мазута путем переработки углеродсодержащих изделий;
- производство цоколей и измельченного стекла в результате переработки и утилизации ртутьсодержащих ламп;
- термическое сжигание медицинских и химических отходов с получением попутно тепловой энергии для собственного потребления;
- производство промышленного оборудования, а именно энергосберегающих котлов для отопления и оборудования для линий подачи сжатого воздуха.

Компания

ТОО «НТП Kazecotech» осуществляет переработку и утилизацию отдельных видов особо опасных отходов с 2011 г. В течение последних нескольких лет Компания участвует в конкурсах на сбор, транспортировку и переработку/утилизацию отдельных видов отходов и использует безотходные и малоотходные технологии переработки.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Инвестиции – 18 756 млн долл. США
NPV Проекта – 37 266 тыс. долл. США
IRR – 21,7%
Срок окупаемости – 5,9 лет

Рынок

- **Новые рынки сбыта.** Наличие ресурсов, использование инновационных технологий переработки позволит увеличить мощность производства и разнообразить ассортимент выпускаемой продукции, что расширяет возможности по выходу и освоению новых рынков.

В чем привлекательность проекта?

- **Существующий опыт.** Компания осуществляет переработку и утилизацию отдельных видов особо опасных отходов с 2011 г. Заявитель участвует в конкурсах на сбор, транспортировку и переработку/утилизацию отдельных видов отходов и использует безотходные и малоотходные взаимосвязанные технологии переработки с участием собственного персонала квалифицированных специалистов.
- **Интеллектуальная собственность.** Получен патент на изобретение «Винтовой компрессор». Подана заявка на получение национального и международного патентов на Буровое устройство УСБС «КРОТ» и энергосберегающий электрический котел для систем отопления.

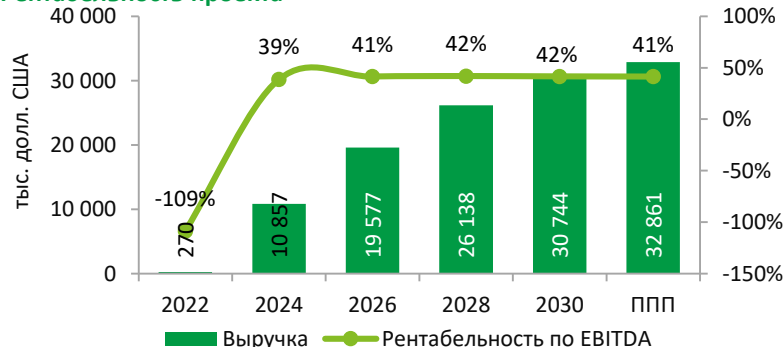
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование в размере 18 756 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (13 129 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (5 627 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Строительство гибридной электрической станции с использованием биогазовых и солнечных технологий

Годовая мощность:

- электроэнергия – 20 520 тыс. кВтч;
- органические удобрения – 10 тыс. тонн.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 13 813 тыс. долл. США

NPV – 7 124 тыс. долл. США

IRR – 20,6%

Срок окупаемости Проекта – 6,4 лет

Проект

Настоящим инвестиционным проектом (далее - «Проект») предполагается строительство биогазовой электрической станции, а также завода по производству органических удобрений, находящихся в Илийском районе Алматинской области.

Компания

Инициатором является ТОО «ZOR-Biogas», основной деятельностью которого является обработка и удаление неопасных отходов.

Рынок

- По данным IFA, в 2020 г. мировое потребление удобрений (азота + фосфора + калия) оценивается в 198,2 млн тонн, что на 7 млн тонн (5,2%) выше, чем в 2019 г.
- В 2020 г. потребление энергии от возобновляемых источников (включая биотопливо) выросло на 9,7%, медленнее, чем в среднем за последние 10 лет (13,4% в год).
- За последнее десятилетие объем потребления электроэнергии в Южной зоне Казахстана вырос на 43%, достигнув 23 млрд кВтч в 2020 г. В то же время, объем производства электроэнергии в регионе составил 12 млрд кВтч, среднегодовой темп роста производства равен 3,4%.

В чем привлекательность проекта?

- **Экологическая безопасность.** Выработка электроэнергии на биогазовой установке значительно снижает количество вредных выбросов в окружающую среду.
- **Спрос на производимую продукцию.** В соответствии с Законом РК «О поддержке использования возобновляемых источников энергии», для производителей чистой энергии предусмотрена возможность реализовать произведенную электроэнергию от ВИЭ в сети общего пользования по специальным тарифам.
- **Доступность сырьевой базы.** В Алматинской области насчитывается 2 122 организаций, занятых в сельскохозяйственной деятельности, включая три крупные птицефабрики, два пивных завода, два свинокомплекс в радиусе 30 км от электрической станции.

Инвестиционное предложение

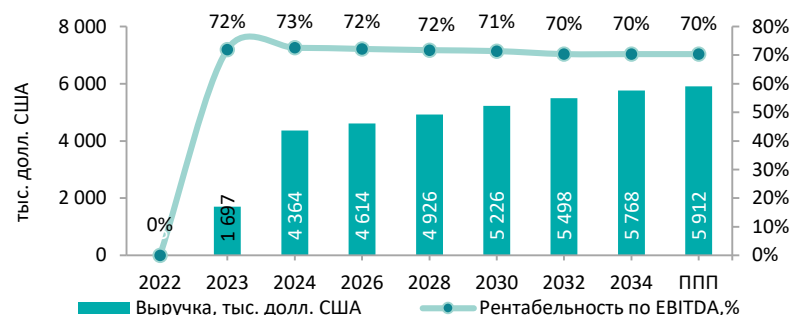
Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 13 813 тыс. долл. США:

70% (9 669 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);

от 30% (4 144 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Строительство мусороперерабатывающего производственного комплекса

Продукция

Годовая мощность:

- 3 500 тонн технического углерода;
- 30 000 куб. м пеностеклянного гранулята;
- 4 400 тонн тепличных помидоров и огурцов.

Проект

Настоящим инвестиционным проектом (далее - «Проект») планируется строительство мусороперерабатывающего производственного комплекса (далее – «МПК») в 15 км юго-восточнее города Нур-Султан. Ввод в эксплуатацию производства запланирован на 4 квартал 2023 г., а выход на проектную мощность в 2025 г. Продукцию Компании планируется реализовывать на внутреннем рынке РК. В качестве целевых групп по сбыту продукции рассматриваются строительные организации, предприятия по производству и восстановлению шин, розничная и оптовая сеть рынков.

Компания

Инициатором является ТОО «SIO Consulting», основной деятельностью которого является обработка неметаллических отходов.

Рынок

- В период с 2016 по 2020 гг. в Казахстане наблюдается стабильный рост импорта и, соответственно, потребления технического углерода. Объем практически удвоился с 372 тонн в 2016 г. до 690 тонн в 2020 г., продемонстрировав CAGR 16,7%. Потенциал импортозамещения составляет 598 тыс. долл. США.
- В 2020 г. объем строительной отрасли РК достиг 11 914 млн долл. США со среднегодовым CAGR за период 2016-2020 гг. в 6,0%. Объем импорта пеностеклянных строительных изделий в РК вырос почти девятикратно с 47 тонн в 2016 г. до 410 тонн в 2020 г.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 34 000 тыс. долл. США

NPV – 10 808 тыс. долл. США

IRR – 19,4%

Срок окупаемости Проекта – 7,4 лет

В чем привлекательность проекта?

- **Поддержка государства.** Согласно Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике», к 2050 г. доля переработки отходов должна достигнуть 50%. В этой связи, правительство оказывает всестороннюю поддержку для реализации проектов по переработке отходов.
- **Стабильная сырьевая база.** Столица республики, г. Нур-Султан – динамично развивающийся город, население которого «производит» более 350 000 тонн ТБО в год и его активный рост обеспечит достаточный объем ТБО для полной загрузки мощностей МПК. Система по обращению с твердыми отходами в столице характеризуется отсутствием глубокой переработки отходов и захоронением до 90% смешанных остатков ТБО на открытом полигоне города.

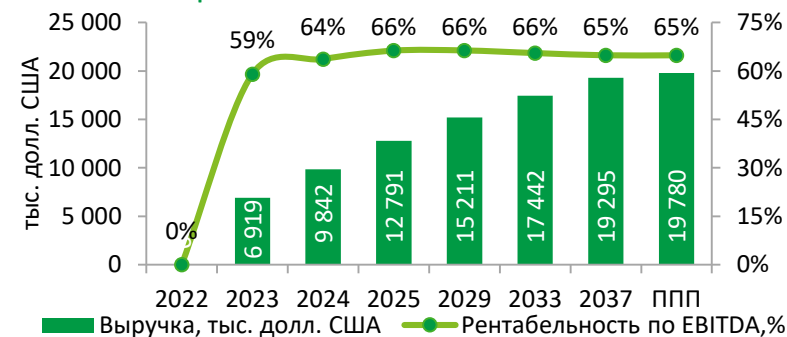
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование в размере 34 000 тыс. долл. США, в том числе:

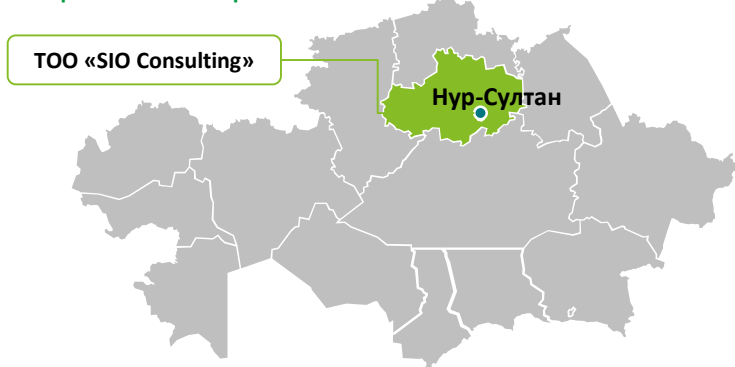
- 70% (23 800 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
- от 30% (10 200 тыс. долл. США) - участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта



Модернизация системы управления ТБО в Карагандинской области

Описание проекта:

Проект предусматривает строительство и оборудование 300 мусоросборных пунктов («МСП»), а также приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования по технологии компостирования и уменьшения объемов захоронения ТБО с получением биогаза и производством «зеленой» энергии.

Мощность: 5 мВт электроэнергии;

Обслуживание 265 тыс. человек в год по услугам вывоза Твердых Бытовых Отходов («ТБО»).

Продукт: Услуга вывоза ТБО и электроэнергия.

Инициатор: ТОО «ГорКомТранс города Караганды»

Местоположение:

г. Караганда, Карагандинская область.

Основные потребители:

- 1) электроэнергии – Расчетно-финансовый центр (государство) и предприятия, осуществляющие деятельность на электроэнергии.
- 2) ТБО – компании, занимающиеся переработкой вторичного сырья.

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	16 713
NPV Проекта, тыс. долл. США	28 418
IRR, %	25,7%
Доходность по EBITDA, %	61%
Срок окупаемости, лет	6,1
Дисконтированный срок окупаемости, лет	7,6

Место реализации Проекта:

г. Караганда и Карагандинская область



Рыночные предпосылки

Высокий уровень образования ТБО.

В Республике Казахстан, наблюдается высокий уровень образования ТБО на уровне 3 млн тонн ежегодно. К тому же, по причине динамичного роста экономики и роста благосостояния населения, прогнозируется рост данного показателя до 8,3 млн тонн в год.

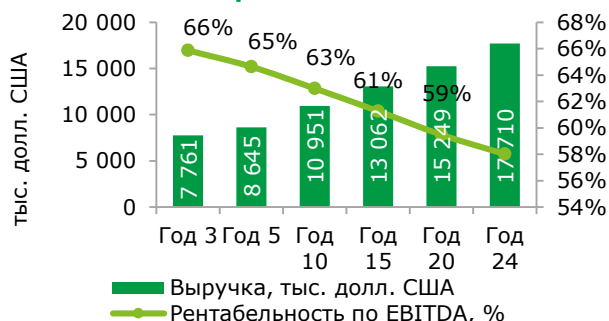
Отсутствие конкуренции в регионе.

В Карагандинской области отсутствуют предприятия, занимающиеся переработкой ТБО с выработкой биогаза, в то время как общий объем отходов продолжает увеличиваться ежегодно. Так, на конец 2017 г. в Карагандинской области было образовано более 350 тыс. тонн ТБО, что уступает лишь показателям крупнейших по населению городов страны, Алматы и Нур-Султан.

Развитие новых источников производства электроэнергии.

В настоящее время, государство выделяет всё больше инвестиций в сферу производства электроэнергии возобновляемыми источниками энергии («ВИЭ»), в этой связи объемы выработки растут в среднем на 3% в год. В то же время, объем производства с использованием биогаза в 2017 г. составил всего 200 тыс. кВтч при общем объеме производства электроэнергии ВИЭ в 11 643 млн кВтч.

Рентабельность Проекта



Обеспечение сбыта продукции

Услуги по вывозу ТБО

Основным доходом будет являться оплата населением и юридическими лицами услуг по вывозу мусора. 300 МСП послужат для обслуживания 265 000 человек в городе Караганда.

Электроэнергия

Согласно Закону РК «О поддержке использования возобновляемых источников энергии», АО «КОРЭМ» проводит аукционные торги по закупке производимой «зеленой энергии». С победителем заключается договор о гарантированном закупе электроэнергии сроком на 15 лет. ТОО «ГорКомТранс города Караганды» на данный момент зарегистрировано в качестве участника торгов ВИЭ.

Модернизация системы управления ТБО в Павлодарской области

Описание проекта:

Модернизация системы управления твердыми бытовыми отходами («ТБО») в Павлодарской области.

Цель Проекта:

Повышение эффективности, надежности, экологической и социальной приемлемости комплекса услуг по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению твердых бытовых отходов, увеличение доли переработки ТБО, а также обеспечение безопасного захоронения отходов в Павлодарской области.

Товарная продукция: услуга по вывозу ТБО, 20 видов вторичного сырья, полученного методом сортировки и готового для вторичной переработки.

Годовая мощность: 150 тыс. тонн ТБО в год.

Инициатор: ТОО «Спецмашин», г. Павлодар

Местоположение:

город Павлодар, города-спутники Аксу и Экибастуз

Основные потребители:

Компании, занимающиеся переработкой вторичного сырья.

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	6 427
NPV Проекта, тыс. долл. США	9 631
IRR, %	13,8%
Доходность по EBITDA, %	35%
Срок окупаемости, лет	2,8
Дисконтированный срок окупаемости, лет	3,1

Место реализации Проекта:

г. Павлодар, г. Аксу и г. Экибастуз



Рыночные предпосылки

Высокий уровень образования ТБО.

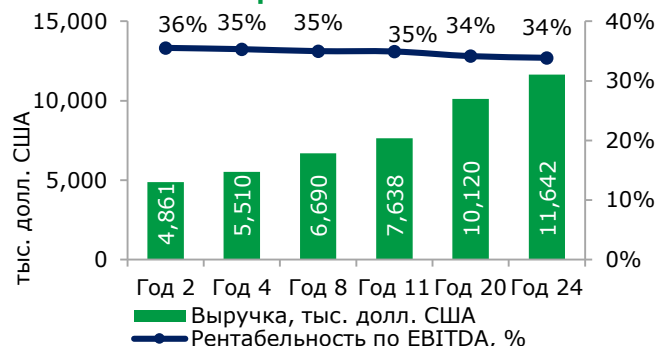
Согласно данным Комитета по статистике РК, в Казахстане наблюдается высокий уровень образования ТБО, которые не регенерируются, на уровне 3 млн тонн ежегодно. В период 2021-2030 гг., ожидается рост образования отходов до 8,3 млн ТБО в год. Для сравнения, мировой рынок управления отходами составил 330,6 млрд долл. США в 2017 г. и прогнозируется, что к 2025 г. этот показатель достигнет 530 млрд долл. США при CAGR в 6%.

Повышение осведомленности общественности об управлениями отходами.

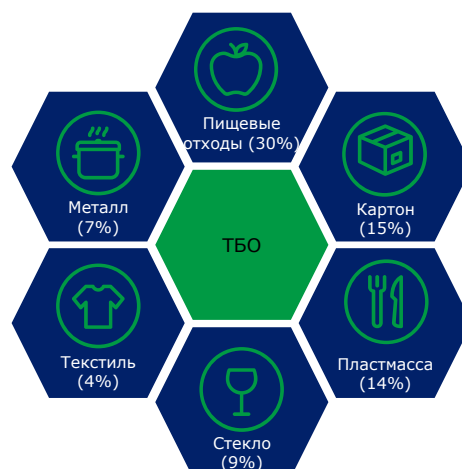
Количество полигонов и их площадь быстро растет, оказывая негативное влияние на окружающую среду. На данный момент в Республике Казахстан насчитывается более четырех тысяч полигонов, из которых только 13% соответствуют санитарным нормам и имеют разрешение на выбросы в окружающую среду. Уровень жизни населения значительно улучшится при комплексной модернизации системы управления ТБО в стране.

Динамичное социально-экономическое развитие региона. г. Павлодар является одним из экономически важных городов страны со среднегодовым ростом показателя ВРП в 13%.

Рентабельность Проекта



Морфологический состав ТБО в г. Павлодар



Строительство ГЭС

Описание проекта

Проект включает в себя строительство гидроэлектростанции на реке Коксу в Алматинской области с проектной мощностью 42 МВт. Площадь набережной реки Коксу составит 100 га, что соответствует требованиям для производства электроэнергии. Имеется заключение государственной экспертизы на строительство ГЭС. Инициатор проекта имеет соглашение о покупке всего объема электроэнергии Расчетно-финансовым центром по возобновляемым источникам энергии на 15 лет.

Расположение проекта



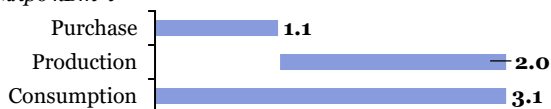
Инвестиционные индикаторы

Начальные инвестиции	\$38 млн
NPV	\$12 млн
IRR	21%
Срок окупаемости	7 лет

Анализ рынка

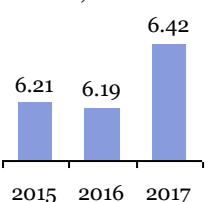
В настоящее время 35% потребляемой в области электроэнергии закупается за пределами области. Кроме того, прогнозируется рост экономики области на уровне 6% до 2022 года, что будет стимулировать спрос на энергию.

Баланс электроэнергии в Алматинской области, 2017 г., млрд кВт ч

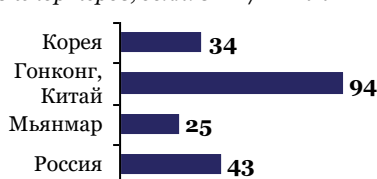


Инициатор также рассматривает возможность экспорта электроэнергии в Китай.

Объемы импорта э/э Китаем, млн МВт ч



Цены на э/э в разрезе стран-экспортеров, долл. США/МВт ч



Профиль целевого инвестора

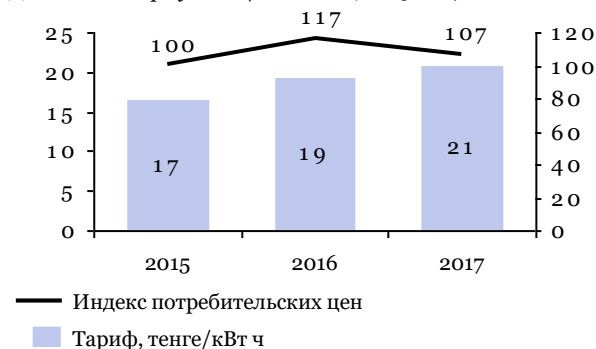
- Возможность поставить технологии
- Доступ к внешним рынкам

Конкурентное преимущество

I. Заключен 15-летний контракт на закупку всей производимой электроэнергии.

II. Законом «О поддержке использования ВИЭ» зафиксированы тарифы, подлежащие ежегодной корректировке на инфляцию и валютный курс. Тариф на 70% индексируется по ИПЦ и 30% по обменному курсу.

Динамика тарифа на э/э от ВИЭ, 2015-2017 гг.



Резюме выгод проекта

Данный проект позволяет восполнить дефицит электроэнергии в Алматинской области.

Расширение газотурбинной электростанции ГТЭС-200 Уральск

Описание Проекта:

Расширение существующей газотурбинной электростанции ГТЭС-200 Уральск с применением парогазового цикла.

Мощность: 300 МВт

Местоположение: Республика Казахстан, ЗКО, Зеленовский район, поселок Белес

Инициатор Проекта: ТОО «Батыс Пауэр»

Существующие долговые обязательства

Инициатора:

около 100 млн долл. США (рассматривается возможность рефинансирования валютного займа в тенге)

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Период реализации Проекта, лет	24
в т. ч. инвестиционная фаза, лет	6
эксплуатационная фаза, лет	18
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	340 000
NPV Проекта, тыс. долл. США	217 018
IRR, %	17,5%
Доходность по EBITDA, %	47-60%
Срок окупаемости, лет	11,4
Дисконтированный срок окупаемости, лет	15,5

Схема Проекта:

Действующая станция (100 МВт)

- Газовая турбина GE MS 9001E

Расширение (300 МВт)

- 2 газовых турбины GE MS 9001E
- Расширение цикла работы турбин с добавлением парогазовой установки на турбинах, состоящей из:
 - котлов-утилизаторов
 - паровой конденсационной турбины типа К-60-7,4

Вся инфраструктура для расширения электростанции уже создана

Рыночные предпосылки:

Высокие цены на электроэнергию в регионе

Западная энергетическая зона изолирована от энергетической системы страны и не имеет доступа к дешевой электроэнергии из Северной энергетической зоны. Цены на электроэнергию для промышленных предприятий (основных потребителей) в Атырауской области – самые высокие в стране, в Западно-Казахстанской области (ЗКО) – одни из самых высоких.

Рост энергопотребления Почти вся нефтегазовая отрасль сосредоточена в Атырауской области и ЗКО. В этих регионах находятся предприятия, осуществляющие либо завершившие крупные проекты по модернизации (Атырауский НПЗ, «Карачаганак Петролеум Оперейтинг», Тенгиз, КТК), что приведет к росту потребления электроэнергии.

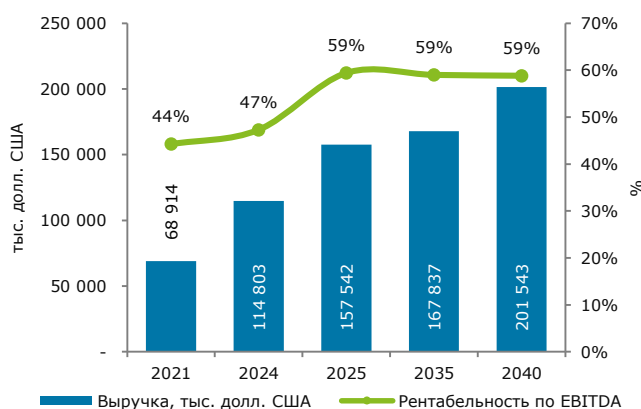
Близость к источникам сырья

ГТЭС-200 Уральск имеет подводной трубопровод к магистральному трубопроводу «Союз», что обеспечивает ей бесперебойные поставки сырья. Кроме того, ЗКО является одним из лидеров в РК по производству газа и его запасам. Это обеспечивает стабильность и возможную диверсификацию поставок сырья для функционирования электростанции.

Налаживание экспорта электроэнергии

Создание единого рынка электроэнергии в рамках ЕАЭС позволит Проекту наладить экспортные поставки электроэнергии в Россию и Беларусь, где цены на электроэнергию будут формироваться на рыночных условиях. ГТЭС-200 Уральск подсоединена к энергетической системе России через подстанцию Степная и имеет достаточные передающие мощности для осуществления крупных экспортных поставок.

Рентабельность Проекта





*Прочие
перспективные отрасли*



Производство целлюлозно-бумажной продукции из соломы

Товары

Объём производства продукции и ее реализация по направлениям следующее: бумажный рулон – 150 тыс. тонн в год, картон – 50 тыс. тонн в год.

Проект

Проект предусматривает строительство завода по производству бумажного рулона и картона из соломы в соломы в Акмолинской области, Атбасарском районе, г. Атбасар. Для производства продукции планируется закупать солому у местных фермеров.

Компания

ТОО «Туркестанский целлюлозно-бумажный комбинат»
Направление деятельности: производство древесной массы и целлюлозы (ОКЭД: 17110).

ТОО «Туркестанский целлюлозно-бумажный комбинат» - предприятие, созданное для реализации данного проекта.

Рынок

- **Мировой рынок бумаги и картона.** Мировое потребление бумаги и картона в 2021 г. достигло 409 млн. тонн. По прогнозам аналитиков Economist, данный показатель продолжит расти в течение ближайшего десятилетия и достигнет 466 млн тонн к 2031 г.
- **Производство бумаги и картона в РК.** По итогам 2021 г. производство бумаги и картона обработанных выросло на 31% до 4 076 тонн по сравнению с 2020 г. В среднем, за период с 2017 по 2021 гг. ежегодные объемы производства данной продукции составляли 3 445 тонн, а среднегодовой темп роста - 39%.
- **Экспорт целлюлозы, бумаги и картона из РК.** В 2021 г. объем экспорта продукции из РК достиг 26 млн долл. США, что выше на 38% показателя 2020 г. Основные доли экспорта приходятся на Россию (57%), Кыргызстан (28%) и Узбекистан (8%).

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 148 332 тыс. долл. США

NPV – 169 633 тыс. долл. США

IRR – 32,4%

Срок окупаемости Проекта – 6,14 лет

В чем привлекательность проекта?

- **Выгодное местоположение.** Акмолинская область расположена в центральной части Евразии, на северо-западе Республики Казахстан. В Акмолинской области проживают около 4% населения Казахстана (0,74 млн человек). Область располагает разветвлённой дорожно-транспортной и логистической инфраструктурой: через регион проходят автомобильные дороги республиканского и областного значения. Акмолинская область расположена на главной оси международного транспортного коридора «Западная Европа - Западный Китай». Кроме того, в области ведется работа по улучшению состояния орошаемых земель, повышению производственно-технической базы хозяйств.
- **Близость к источникам сырья.** Наибольшие посевные площади под сельскохозяйственные культуры сосредоточены в Костанайской – 5,2 млн га (23%), Акмолинской – 5,2 млн га (23%) и СКО – 4,3 млн га (19%). В 2021 г. валовой сбор зерновых, бобовых и масличных культур в Акмолинской области достиг 40,2 млн ц (21,4% от показателя страны).

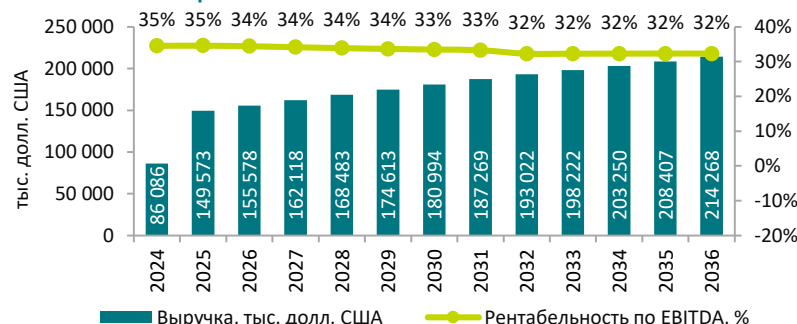
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта потребуются финансирование в размере 148 332 тыс. долл. США, из которых:

- 70% (103 833 тыс. долл. США) – долговое финансирование при наличии залогового обеспечения;
- от 30% (44 500 тыс. долл. США) - участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Расширение производства носочно-чулочной продукции

Товары

Планируется выпускать мужские, женские и детские носки.
Мощность планируемого производства – 24 млн пар в год.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Инвестиции – 12 645 тыс. долл. США
NPV Проекта – 4 614 тыс. долл. США
IRR – 32,8%
Срок окупаемости – 5,6 лет

Проект

Настоящим инвестиционным проектом планируется расширение существующего производства по выпуску чулочно-носочной продукции за счет запуска дополнительных мощностей.

При реализации Проекта планируется увеличить производственную мощность с 18 млн до 24 млн пар носочных изделий в год. Установка дополнительных мощностей планируется в непосредственной близости от действующего Завода на земельном участке, находящемся в безвозмездном долгосрочном землепользовании у Компании на территории специальной экономической зоны «Оңтүстік» в г. Шымкент.

Реализация Проекта позволит осуществить следующие задачи:

- создание мощностей для экспорта продукции в РФ;
- создание до 500 новых рабочих мест.

Компания

Фабрика ТОО «Алем-БТ» открыта в 2015 г. На сегодняшний день, Компания является крупнейшим производителем чулочно-носочной продукции категории «бизнес» и «эконом» класса в Казахстане.

Рынок

- **Расширение ассортимента.** В производстве носочных изделий отсутствует ярко выраженная сезонность, парк высокотехнологического оборудования позволит выпускать продукцию для всех сезонов, а в северных и центральных регионах Казахстана спрос на носки присутствует круглый год.

В чем привлекательность проекта?

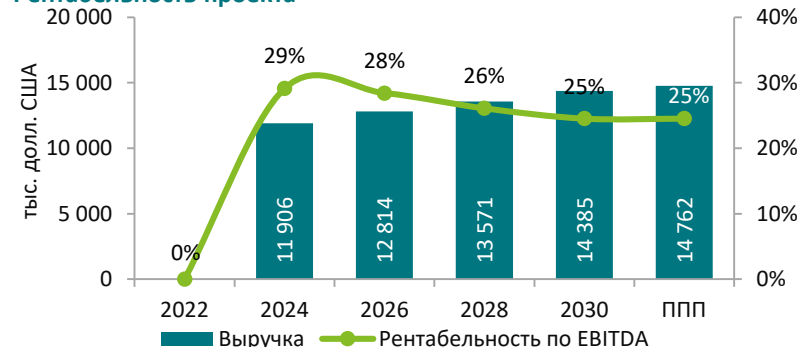
- **Преимущества СЭЗ.** Поскольку Компания является участником СЭЗ, в рамках Проекта возможно получение освобождения от КПП, налога на имущество, земельного налога, обнуления платы за право пользования земельными участками, а также предусматриваются упрощенный порядок привлечения иностранных специалистов, специальный таможенный и налоговый режим и полное сопровождение Проекта по принципу «одного окна».
- **Опыт Инициатора и передовое оборудование.** Компания обладает многолетним опытом реализации чулочно-носочных изделий и является крупнейшим казахстанским экспортером чулочно-носочной продукции. В производстве используется высокотехнологичное оборудование из Южной Кореи. Парк вязального оборудования составляет 246 автоматов, которые ежегодно могут выпускать в среднем 18 млн. пар изделий.

Инвестиционное предложение

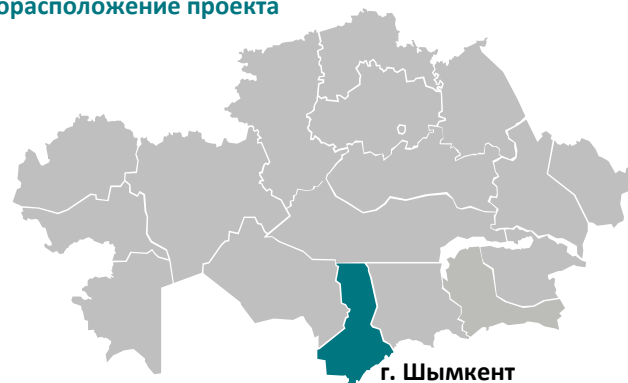
Для реализации Проекта требуется финансирование в размере 12 645 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (8 851 тыс. долл. США) – долговое финансирование (при наличии залогового обеспечения);
 - от 30% (3793 тыс. долл. США) – участие инвестора.
- Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Производство нетканых материалов

Продукция

Годовая мощность: Нетканое полотно С – 198 тонн;
Нетканое полотно CC – 1 584 тонн; Нетканое полотно СМС – 5 271 тонн; Нетканое полотно СММС – 1 448 тонн.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 43 591 тыс. долл. США
NPV – 18 272 тыс. долл. США
IRR – 19,0%
Срок окупаемости Проекта – 7,6 лет

Проект

В рамках Проекта предполагается строительство завода по производству нетканых материалов мощностью 10 000 тонн ежегодно. Нетканые материалы широко используются для производства средств индивидуальной защиты – одноразовых медицинских масок, халатов, простыней, комбинезонов и пр. Производство будет локализовано в Специальной экономической зоне в г. Павлодар.

Компания

ТОО «Мерусар и К» основано в 2001 г. Компания обладает многолетним опытом реализации медицинских изделий (стерильные и нестерильные комплекты для медицины и косметологии) учреждениям здравоохранения по стране. Инициатор имеет сертификат соответствия международному стандарту.

Рынок

- По прогнозам Mordor Intelligence, мировой объем рынка нетканых материалов достигнет 61 млрд долл. США к 2025 г. Среднегодовой темп роста составит 6,68% за период 2021-2025 гг.
- Спрос на нетканые материалы в Казахстане достиг 53 465 тонн в 2020 г., снизившись на 9% к предыдущему году. В стране сохраняется дефицит нетканых материалов, составивший в среднем 72% за период 2016-2020 гг.

В чем привлекательность проекта?

- Локализация производства.** Локализация производства позволит занять существенную нишу на рынке одноразовых медицинских изделий, снизить импортозависимость.
- Опыт Инициатора.** Компания обладает многолетним опытом реализации медицинских изделий (стерильные и нестерильные комплекты для медицины и косметологии) учреждениям здравоохранения по стране.
- Потребительский спрос.** На протяжении периода с 2016 по 2020 годы наблюдался рост спроса на товары медицинского и гигиенического назначения, изготавливаемые из нетканых материалов.

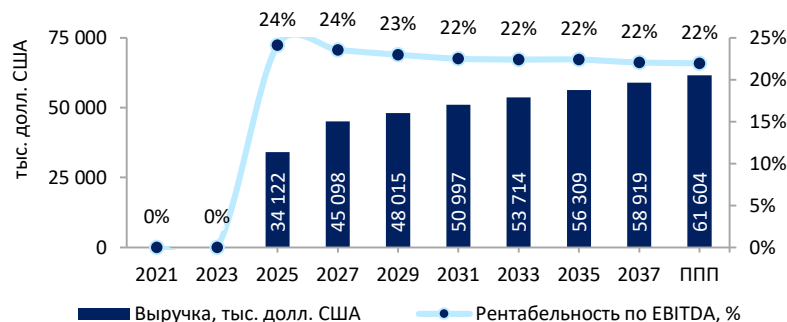
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 43 591 тыс. долл. США, из которых:

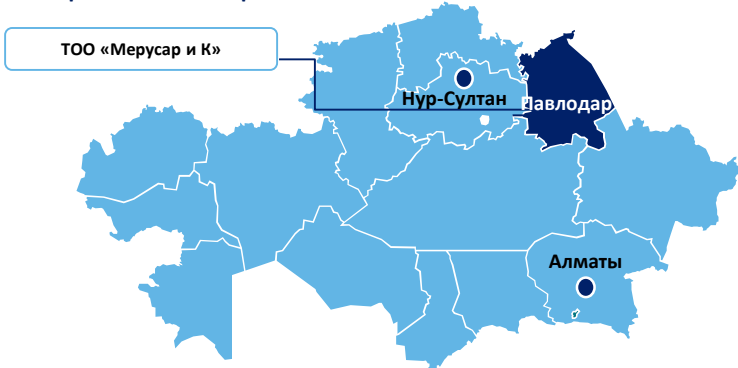
- 70% (30 513,7 тыс. долл. США) – долговое финансирование при наличии залогового обеспечения;
- от 30% (13 077,3 тыс. долл. США) – участие Инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Производство шерстяных камвольных тканей

Годовая мощность:

- 552 тонны камвольной ткани.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 8 174 тыс. долл. США

NPV – 8 030 тыс. долл. США

IRR – 24,2%

Срок окупаемости Проекта – 6,5 лет

Проект

Настоящим инвестиционным проектом (далее - «Проект») планируется расширение фабрики первичной обработки шерсти (ПОШ) в текстильное производство камвольной ткани в селе Текес Алматинской области.

Компания

Инициатором является товарищество с ограниченной ответственностью фабрика «Куат ЛТД», основной деятельностью которого является переработка шерсти. На рынке шерсти компания оперирует 30 лет: в настоящий момент компания специализируется на производстве мытой шерсти всех видов. В распоряжении Инициатора находится земельный участок размером 2 га с общей площадью производственных помещений свыше 5 000 кв. м.

Рынок

- Согласно данным Mordor Intelligence рынок текстиля будет демонстрировать стабильный рост в течение следующих 5 лет и увеличится с 791 млрд долл. США в 2021 г. до 967 млрд долл. США в 2025 г. с совокупным среднегодовым темпом роста в 5,2%.
- В 2019 г. производство в стране шерстяных тканей приостановилось по причине роста поставок дешевого импортного сырья из Китая, стран Юго-Восточной Азии, Турции, а также нарушения кооперационных связей.
- В 2020 г. объем импорта ткани, содержащей преимущественно смешанную с синтетическим волокном шерсть, увеличился на 48,1% по сравнению с предыдущим годом. Потенциальный объем импортозамещения по данному продукту составил 819 тыс. долл. США.

В чем привлекательность проекта?

- **Выгодное местоположение.** Алматинская область с благоприятными климатическими условиями является лучшей зоной разведения мясо-шерстных овец в РК, что подтверждается лидирующей позицией области по производству овечьей шерсти за 2020 год.
- **Наличие инфраструктуры.** Компания является фабрикой первичной обработки шерсти, в распоряжении которой находятся земельный участок с производственными цехами. Также имеются собственные очистные сооружения с системой канализации, водоснабжения, котельная для отопления и производства технического пара.
- **Полный цикл производства тканей.** Формирование собственного стада тонкорунной мериносовой породы обеспечит производство высококачественным сырьем, снижению рисков поставщика по шерсти для производства. Организация предприятия, осуществляющего полный цикл производства тканей, используемых в производстве готовых текстильных изделий конечного использования, позволит достичь низкой себестоимости производства, обеспечив конкурентоспособность производства.

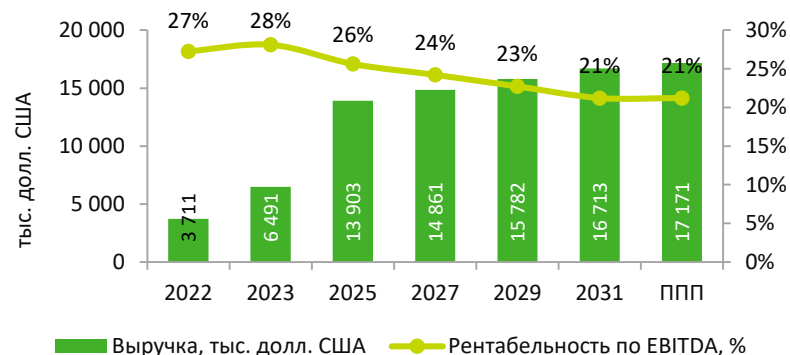
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта потребуются финансирование в размере 8 174 тыс. долл. США, из которых:

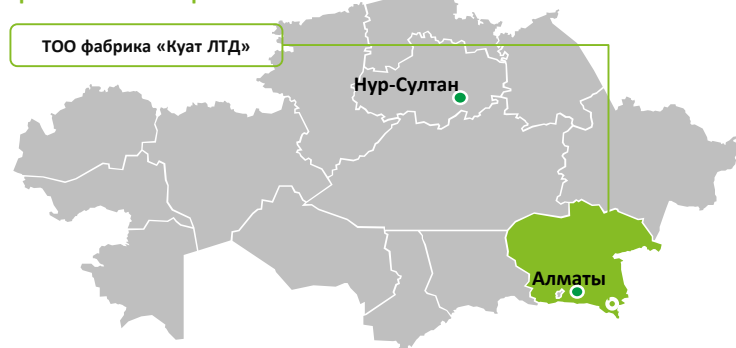
- 70% (5 722 тыс. долл. США) – долговое финансирование при наличии залогового обеспечения;
- от 30% (2 452 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Строительство текстильной фабрики

Продукция

Мощность переработки: 20 000 тонн переработки хлопковолокна.
Объемы производства: хлопок – 18 000 тонн; отходы хлопкового волокна – 1 300 тонн.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 34 053 тыс. долл. США
NPV – 28 486 тыс. долл. США
MIRR – 23,1%
Срок окупаемости Проекта – 5,2 лет

Проект

Настоящим инвестиционным проектом (далее - «Проект») планируется строительство текстильной фабрики по переработке хлопкового волокна в пряжу для ткацкого производства. Проект планируется реализовать в два этапа:

- в рамках первого этапа производственная мощность переработки хлопковолокна составит 10 тыс. тонн.
- на втором этапе планируется увеличение мощности до 20 тыс. тонн в год.

Строительство завода планируется на территории СЭЗ «Онтустик» в г. Шымкент. Туркестанская область является единственным в Казахстане регионом-производителем хлопка, где в силу благоприятных природных условий в области осуществляется выращивание, сбор, производство и переработка хлопка. Компания-инициатор заключила с местными производителями соглашения-намерения для поставки хлопковолокна в объеме 20-30 тыс. тонн в год.

Компания

ТОО «Shymkent Textile Group» создана в целях реализации проекта по производству хлопковой пряжи для ткацкого производства в результате переработки хлопковолокна.

Рынок

- В Казахстане средний валовой сбор хлопка-сырца составляет 326,5 тыс. тонн, в то время как объемы производства хлопкового волокна – 74,5 тыс. тонн. В среднем, выход волокна из хлопка-сырца в Казахстане составляет 20%, что ниже среднеотраслевых показателей других стран Средней Азии (30-40%), однако данный показатель увеличивается от года к году.

В чем привлекательность проекта?

- **Выгодное местоположение.** ТКО отличается разветвлённой дорожно-транспортной и логистической инфраструктурой, что позволяет минимизировать время и затраты по доставке готовой продукции в регионы страны и за рубеж.
- **Преимущества СЭЗ.** Поскольку Компания является участником СЭЗ, в рамках Проекта возможно получение освобождения от КПП, налога на имущество, земельного налога, обнуления платы за право пользования земельными участками, а также предусматриваются упрощенный порядок привлечения иностранных специалистов, специальный таможенный и налоговый режим и полное сопровождение Проекта по принципу «одного окна».

Инвестиционное предложение

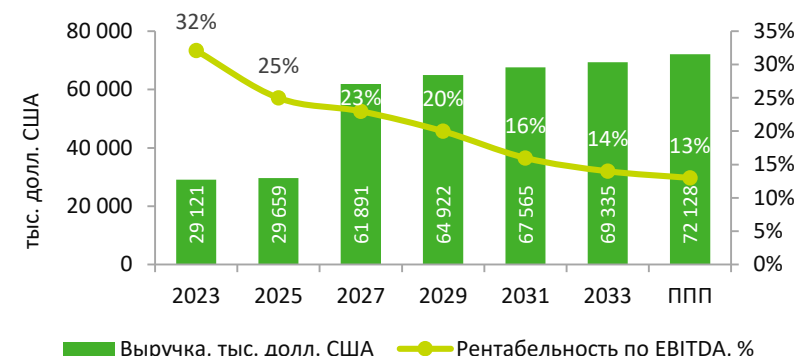
Для реализации Проекта требуется финансирование в размере 34 053 тыс. долл. США, в том числе:

- 70% (23 837 тыс. долл. США) – долговое финансирование при наличии залогового обеспечения;
- от 30% (10 216 тыс. долл. США) - участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором. Распределение инвестиций:

- 15% (5 000 тыс. долл. США) – здание и сооружение;
- 65% (22 040 тыс. долл. США) – машины и оборудование;
- 20% (7 013 тыс. долл. США) – первоначальный оборотный капитал.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Строительство цеха по производству мебели в г. Алматы

Продукция

Годовая мощность: 737 404 ед., а именно, стулья – 662 702 ед.; скамьи – 20 616 ед.; кресла – 54 086 ед.
Внутренний спрос: 2 201 тыс. ед., а именно, мебель для сидения с металлическим каркасом – 1 632 ед.; мебель для сидения с деревянным каркасом – 569 ед.

Проект

В рамках Проекта предполагается строительство цеха по производству стульев, скамей и кресел мощностью 737 тыс. ед. в год. Реализация изделий будет осуществлена под узнаваемым брендом на территории Казахстана – Zeta.

Компания

ТОО «Р.Т.З.» входит в группу компаний Zeta (далее – «Группа»), обладающей 25-летним опытом в производстве и торговле мебелью. В Группу входят заводы по производству мебели в г. Алматы (5 заводов) и г. Нур-Султан (1 завод), 50 действующих магазинов в 26 городах Казахстана и несколько филиалов в странах СНГ.

Доля казахстанского содержания в готовой продукции составляет около 80%. В компании работает более 3 000 человек. Ассортимент производимой продукции составляет более 6 000 наименований.

Рынок

- Согласно прогнозу GR&DS, мировые объемы реализации мебели для сидения с металлическим каркасом и обивкой увеличатся почти в 2 раза с CAGR 14,46% (2020-2025 г.) и достигнут значения 51 млрд долл. США.
- Согласно данным GS&DS, в РК спрос на мебель для сидения с регулируемой высотой вырастет до 31 млн долл. США в 2025 г. (CAGR 12,9% в 2020-2025 гг.). Спрос на мебель с металлическим каркасом и обивкой вырастет до 25,5 млн долл. США (CAGR 18,3% в 2020-2025 гг.). Положительный тренд может быть обусловлен ростом приобретения недвижимости в Казахстане.

Инвестиционная привлекательность проекта:

Сумма инвестиций – 7 141 тыс. долл. США

NPV – 7 876 тыс. долл. США

IRR – 27,2%

Срок окупаемости Проекта – 7,2 лет

В чем привлекательность проекта?

- Низкая себестоимость продукции и конкурентоспособная цена реализации изделий.** Компания имеет наработанную базу поставщиков сырья и комплектующих материалов (доля казахстанского содержания – 80%). Таким образом, при производстве изделий отсутствует потребность в закупке ресурсов из-за рубежа. Готовые изделия имеют более низкую цену в отличие от представленной импортной продукции, конечная стоимость которой включает существенные транспортные расходы и т.д.
- Выгодное местоположение.** Агломерация г. Алматы выделяется разветвленной дорожно-транспортной и логистической инфраструктурой, что является одним из определяющих факторов, влияющих на успешную реализацию Проекта.
- Большой опыт на рынке мебели.** ZETA обладает 25-летним опытом продаж на рынке, бренд широко узнаваем среди потребителей B2B и B2C.

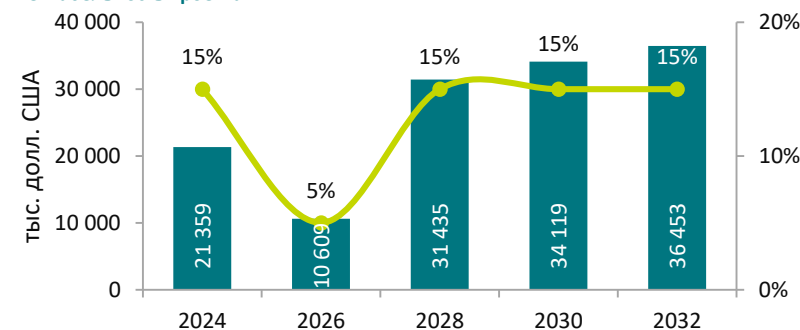
Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта потребуется финансирование в размере 7 141 тыс. долл. США, из которых:

- 70% (4 999 тыс. долл. США) – долговое финансирование при наличии залогового обеспечения;
- от 30% (2 142 тыс. долл. США) – участие инвестора.

Предлагаемая структура финансирования и меры государственной поддержки являются индикативными, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта





Разработка программного обеспечения YouInWay: комбинированная поездка

Услуги

При выходе на проектную мощность в 2027 г. планируется достигнуть объема продаж авиабилетов в 5,3 млн ед., ж/д билетов – в 11,4 млн ед., автобусных билетов – в 11,7 млн ед.

Проект

Настоящим инвестиционным проектом («Проект») предусматривается разработка и внедрение онлайн-платформы YouInWay по подбору комбинированного поиска плана путешествий на любые расстояния (маршруты самолетов, поездов, автобусов, автомобилей и паромов). Программное обеспечение будет настроено на поиск оптимальных маршрутов по ценовым запросам клиента, тем самым заменяя услуги туристических агентств. Доходы Компании будут включать комиссии от продаж билетов через прямой канал (веб-сайт, мобильное приложение), канал B2B (в партнерстве с банками и другими сервисами) и франчайзинг.

Компания

Частная Компания YouInWay Ltd. (участник МФЦА и AstanaHub) выходит на рынок на базе ООО «IT Технологии» (все активы будут переданы на баланс ЧК YouInWay Ltd., которая станет правопреемником и правообладателем разработок ООО «IT Технологии»). Руководство компании обладает более чем 10-летним опытом в сфере автоматизации туристических услуг, гостиниц, транспортных перевозок, создании терминалов по продаже билетов и B2B продаж

Рынок

- В 2020 г. объем рынка мировой индустрии путешествий и туризма сократился на 43,5% по сравнению с 2019 г. и составил 4 468 млрд долл. США. Главной причиной спада является пандемия COVID-19. CAGR за период 2016-2020 гг. составил -10,5%. По прогнозам, к 2025 г. объем рынка мировой индустрии путешествий и туризма в стоимостном выражении достигнет 8 452 млрд долл. США, увеличившись на 89,1% по сравнению с 2020 г. Совокупный годовой темп роста рынка за период 2020-2025 гг. прогнозируется на уровне 13,6%. для домашней птицы, где CAGR за период 2021-2027 гг. достигнет 8,94%.
- По прогнозам, к 2026 г. объем рынка мировой индустрии туристических услуг и служб предварительных заказов в стоимостном выражении достигнет 556 млрд долл. США, увеличившись на 108,9% по сравнению с 2021 г. Совокупный годовой темп роста рынка за период 2021-2026 гг. прогнозируется на уровне 15,9%.

Инвестиционная привлекательность проекта:

- NPV Проекта – 16 835 тыс. долл. США
- IRR – 30,1%
- Срок окупаемости – 6,6 лет
- Дисконтированный срок окупаемости – 8,6 лет

В чем привлекательность проекта?

- Опыт Инициатора.** Компания обладает более чем 10-летним опытом в сфере автоматизации туристических услуг, гостиниц, транспортных перевозок, создании терминалов по продаже билетов, дистрибуции авиа- и ж/д билетов и B2B продаж, включая успешную интеграцию проекта по продаже билетов в ПриватБанк в Украине. Опыт Инициатора позволит внедрить качественный сервис, начиная от продажи билетов на разные виды транспорта, заканчивая услугами по аренде автомобилей и бронированию гостиниц.
- Апробация сервиса в тестовом режиме.** В сентябре 2021 г. Инициатором была разработана и протестирована альфа-версия продукта (комбинация авиа и ж/д предложений) в Украине и части Европы. Более того, был разработан сайт и прогрессивное web-приложение (PWA).
- Низкий уровень конкуренции.** В рамках данного Проекта будет внедрен уникальный инструмент поиска путешествий, который отвечает именно таким требованиям.

Инвестиционное предложение

Для реализации Проекта требуется финансирование на сумму 28 476 тыс. долл. США с 2023 г. по 2026 г., состоящее из вкладов инвестора (100%). Доли участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с инвестором.

Рентабельность проекта



Месторасположение проекта



Строительство завода по производству бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения

Легкая промышленность

KAZAKH INVEST
Инвестиционное предложение
Август – 2020 г.

Описание проекта:

Строительство завода по производству бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения, с созданием 37 новых рабочих мест.

Место реализации Проекта:

Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Ярослава Гашека, 15

Инициатор Проекта:

ТОО «Радуга», специализирующееся на производстве и дистрибуции товаров народного потребления

Товарная продукция и мощности:

Бумага туалетная – 8 тыс. тонн/год;
Салфетка бумажная – 0,5 тыс. тонн/год;
Полотенце бумажное – 0,6 тыс. тонн/год;
Бумага офисная А4 – 0,6 тыс. тонн/год.

Рынки сбыта:

Производимую продукцию планируется реализовывать на внутреннем рынке РК через собственную дистрибьютерскую сеть с филиалами в 10 городах РК: Петропавловск, Кокшетау, Нур-Султан, Костанай и др.

Производственный процесс:

1. Производство бумажной основы – полуфабриката из первичного и вторичного сырья.
2. Перемотка бумажной основы, тиснение, нарезка, нанесение печати и упаковка готовой продукции.

Инвестиционная привлекательность Проекта

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	9 422
NPV Проекта, тыс. долл. США	11 881
IRR, %	32,5%
Доходность по EBITDA, %	36%
Срок окупаемости, лет	5,5
Дисконтированный срок окупаемости, лет	6,9

Структура инвестиций

	Приобретение транспорта и техники;	14%	\$1,4 млн
	Приобретение оборудования	40%	\$3,7 млн
	Капитальные затраты	38%	\$3,6 млн
	Прочее	8%	\$0,7 млн

Предпосылки для реализации Проекта

Рост рынка бумажной продукции. В отличие от большинства сегментов целлюлозно-бумажной отрасли, сектор санитарно-гигиенической продукции постоянно растет. Общий объем производства бумаги и товаров санитарно-гигиенического назначения в РК вырос на 17% за 2019 г. (CAGR в среднем 14,2% за 5 лет).

Импортозамещение. Доля импорта в структуре потребления бумаги санитарно-гигиенического назначения в стране составляет 46%. Так, в 2019 г. Казахстан импортировал 37 тыс. тонн туалетной бумаги, бумажных салфеток, платков и полотенец. Расширение собственного производства позволит снизить количество импортируемой продукции.

Развитие экспорта. Объем экспорта товаров санитарно-гигиенического назначения в 2019 г. совокупно составил 300 тонн. По сравнению с 2015 г. данный показатель снизился на 32%. Учитывая стабильный рост отрасли и высокий спрос на бумагу санитарно-гигиенического назначения, существует потенциальная возможность для наращивания экспортного объема.

Рентабельность Проекта

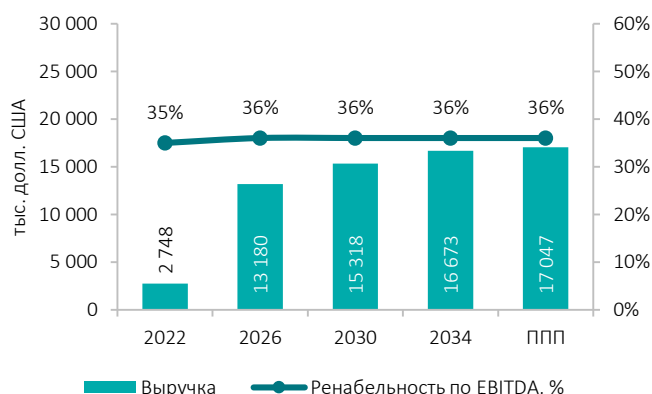
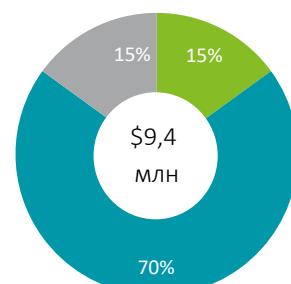


Схема финансирования Проекта

- Собственное участие Инициатора 15% (\$1,4 млн)
- Долговое финансирование при наличии залогового обеспечения 70% (\$6,6 млн)
- Участие Инвестора от 15% (\$1,4 млн)



Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная структура финансирования и долей участия в Проекте определяются по результатам совместных переговоров с Инвестором.

Разработка программного обеспечения и технологического оборудования в сфере логистики

Описание проекта:

Проект предусматривает разработку программного обеспечения и технологического оборудования в сфере логистики.

Максимальная мощность: 15 645 тастаматов

Продукт: Тастаматы; TOOLPAR hardware; Услуги «Postbox», «Client», «Service» и «Marketplace».

Инициатор: TOO «TOOLPAR»

Местоположение: г. Нур-Султан, ул. Мамбетова 24.

Основные потребители:

- 1) Владельцы коммерческих помещений, желающие работать по схеме партнерства;
- 2) Почтово-логистические операторы, игроки электронной коммерции;
- 3) Юридические и физические лица в сфере торговли;
- 4) Предприятия, оказывающие ремонт предметов личного потребления, а также химчистку и прачечные услуги.

Рыночные предпосылки

Рост рынка почты и логистики. В целом по миру как и по Казахстану наблюдается общая тенденция роста объемов услуг почтовой и курьерской деятельности. В частности, объемы услуг почтовой и курьерской деятельности оказанных в пределах рынка РК, оцениваются в 33 688 млн тенге в 2018 г., что на 16% превышает аналогичный показатель за 2014 г.

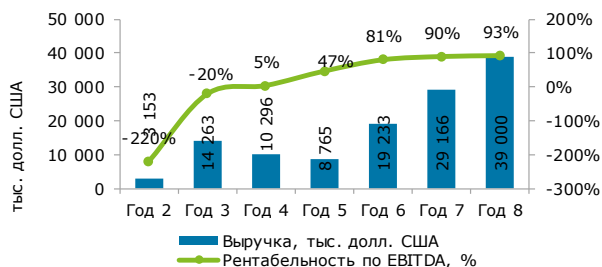
Развитие рынка электронной коммерции. Объемы рынка электронной коммерции в РК растут динамичными темпами. Согласно последним данным Комитета по Статистике МНЭ РК, объем реализованных услуг через интернет в 2016 г. составил 32,5 млн единиц, из которых 15,4 млн ед. являются товарами розничной торговли. Ежегодный прирост торгуемых объемов составляет более 42%.

Рост спроса на услуги постаматов. В виду описанных причин, операторами началось активное внедрение постаматов в рынок РК. В настоящее время в общем счете по РК насчитывается свыше 400 умных пунктов выдачи, к тому же до 2020 г. ожидается установка дополнительных 1500 постаматов.

Ключевые инвестиционные показатели

Показатель	Результаты
Сумма инвестиций, тыс. долл. США	10 975
NPV Проекта, тыс. долл. США	78 233
IRR, %	28,7%
Доходность по EBITDA, %	63%
Срок окупаемости, лет	6,5
Дисконтированный срок окупаемости, лет	7,4

Рентабельность Проекта



Место разработки Проекта: г. Нур-Султан, ул. Мамбетова 24



Число постаматов в разрезе регионов, 2018 г.

