

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**I. Общие сведения об инвестиционном проекте**
(далее – проект)

1. Название проекта: _____

2. Направление проекта:

 коммерческий; социальная инфраструктура; малый и средний бизнес.

3. Место реализации проекта (адрес): _____

4. Описание проекта (суть проекта, предпосылки, задачи):

Количество создаваемых / модернизируемых рабочих мест:

Период реализации проекта (начало реализации - ввод объекта в эксплуатацию) (год, месяц):

20__ - 20__

Срок выхода на проектную мощность (лет/ год) ___/20__

Планируемый срок строительства объекта ___ лет (года)

II. Сведения об инициаторе проекта

1. Полное наименование организации: _____

2. Вышестоящий орган (в случае наличия): _____

3. Форма собственности _____

Основные учредители (участники)	Доля
Государство	
Юридические лица	
Физические лица	

III Обеспеченность инфраструктурой

IV. Обоснование инвестиционных затрат и источников финансирования

А. Стоимость инвестиционного проекта, млн. долл. США:

Затраты	Сумма средств	В том числе китайская составляющая
1. Капитальные затраты (без НДС):		
из них:		
предынвестиционные		
строительно-монтажные работы		
оборудование		
прочие		
2. НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат		
Стоимость инвестиционного проекта, всего		

В. Источники финансирования инвестиционного проекта, млн. долл. США:

Источник	Сумма средств
Собственные средства инициатора проекта	
Средства китайского инвестора (прямые инвестиции)	
Долгосрочные кредиты (займы)	
в т.ч. кредиты банков КНР	
Прочие источники (указать):	
Итого по проекту	

С. Информация о китайском участнике и форме его участия в проекте:

_____.

Д. Предварительные условия привлечения кредитов банков КНР

Показатель	Значение
Заемщик	
Сумма (млн. долларов США)	
Обеспечение	
Срок кредита (лет)	
Льготный период (лет)	
Процентная ставка (% годовых) и порядок ее определения	
Комиссия за организацию (% от суммы займа) и порядок уплаты	
Комиссия за обязательство (%) и порядок уплаты	
Дополнительные расходы (тыс. долларов США)	

Е. Предварительные показатели эффективности проекта:

Показатель	Значение
Простой срок окупаемости*, лет	
Динамический срок окупаемости*, лет	
NPV* (ЧДД), млн. долл. США	
IRR* (ВНД), %	
Ставка дисконтирования, %	
Иной эффект (для некоммерческих, социальных проектов указывать обязательно):	
1.	
N.	

*Срок окупаемости рассчитывается от года первоначального вложения инвестиций.

Показатели IRR и NPV приведены на **20__** год (указать год) реализации проекта.

Ф. График выборки кредита китайского банка (предварительный) по годам реализации проекта (в валюте кредита):

Год 1	Год 2	Год ...	Год N

IV. Контактная информация ответственного лица в организации

Ответственный исполнитель (ФИО, должность): _____;

_____;

Телефон раб.: _____ моб.: _____;

Факс: _____;

E-mail: _____;

Веб-сайт: _____.

Дата составления инвестиционного предложения: _____.

Перечень материалов по заявке на использование льготного экспортного покупательского кредита в долларах США

1. Основная информация о проекте

В основном включает в себя название проекта, информация о заказчике белорусской стороны, основное содержание проекта, режим проведения тендера, предварительную сумму инвестиции и т.п.

2. Предварительное предложение или план по финансированию

3. Описание предварительной работы

В основном включает в себя информацию об утверждении проекта, ТЭО, проектные работы белорусской стороны.

4. Материалы, необходимые для независимого агентства по оценке

4.1. Инвестиционное предложение проекта или предварительный отчет по ТЭО, которые включают в себя:

4.1.1 Рыночная перспектива, целевой рынок и масштаб рынка продукции данного проекта;

4.1.2 Существующий и прогноз спроса;

4.1.3 Участок проекта, водоснабжение, электроснабжение, газ и другие комплексные условия коммунальной инфраструктуры;

4.1.4 Условия по поставке сырья (материалов) проекта;

4.1.5 Условия ресурсов и технические условия по освоению ресурсов (для проекта в сфере природных ресурсов)

4.1.6 Предварительный план по строительству, включая в себя содержание строительства, масштаб строительства и выбор технического плана по строительству;

4.1.7 Масштаб инвестиций и источник средств;

4.1.8 Предполагаемый финансовый анализ и социально-экономическая эффективность;

4.2 Соответствующие программы развития и программные документы правительства (при наличии);

4.3 Документы по определению участка проекта, внешних комплексных условий и поставки сырья (при наличии);

4.4 Предварительные программы переселения населения и выноса строений (при наличии);

4.5 Программы охраны окружающей среды и памятников материальной культуры (при наличии);

4.6 Подтверждающий документ условий энергетики и ресурсов (для проекта в сфере природных ресурсов);

4.7 Документы по подтверждению источника средств (при наличии);

4.8 Описание по поддержке правительства для проекта (при наличии).

Перечень материалов по заявке на использование льготного кредита в китайских юанях

1. Основные информации проекта

В основном включает в себя название проекта, положение заказчика белорусской стороны, основное содержание проекта, предварительную договорную сумму, способ белорусской стороны для выбора предприятий, которые реализуют проект.

2. Предварительное предложение или план по финансированию

В основном включает в себя сумму, ставки и сроки кредита для реализации проекта с полным учетом уровня ВВП, состояния внешнего долга и кредитоспособности Беларуси за последние годы.

3. Описание предварительной работы

В основном включает в себя положение об утверждении проекта, ТЭО, проектные работы белорусской стороны.

4. Соответствующие материалы отчета по ТЭО

4.1 Требование к составлению отчета по ТЭО

Отчет по технико-экономическому обоснованию должен в полной мере доказывать необходимость строительства проекта, осуществимость технических решений и планов строительства, целесообразность оценки инвестиций, сбора средств и финансового расчета. Требования к подготовке каждой части заключаются в нижеследующем:

4.1.1 Необходимость строительства проекта

4.1.1.1 Фоновое положение и процесс рассмотрения предлагаемого проекта

В основном включают в себя фоновое положение предлагаемого проекта, а также мнения заинтересованных органов и документации об утверждении для строительства проекта на всех этапах процесса рассмотрения.

4.1.1.2 Состояние отрасли, которой принадлежит проект

В основном включает в себя основное состояние отрасли, долю отрасли в ВВП Беларуси и динамичное изменение за последние 5 лет, а также положение по использованию ресурсов и соответствующие планы отрасли.

4.1.1.3 Анализ потребностей на строительство проекта и прогноз целевого рынка

В основном описывают необходимость строительства проекта и анализ потребностей, разъясняют целевой рынок, тенденцию и прогноз развития данного рынка.

4.1.1.4 Влияние реализации проекта на Беларусь

Описывает ожидаемые выгоды строительства и эксплуатации проекта для Беларуси в аспектах развития отрасли и технологии, увеличения занятости, налогов и экспорта, повышения жизненного уровня и укрепления потенциала населения.

4.1.1.5 Анализ продолжительности реализации проекта

В основном включает в себя программу по эксплуатации и управлению

проектом, источник средств для эксплуатации проекта, технологии и силы для эксплуатации и технического обслуживания, соответствующие льготные политики по эксплуатации проекта белорусской стороны.

4.1.2.1 Осуществимость технических решений и планов строительства

В основном включает в себя место расположения стройплощадки, гидрологические и климатические условия, условия основания и земной поверхности, сейсмические условия, наличие случаев оползней на территории проекта, наличие на близлежащих территориях водохранилища (плотины), рудника, химкомбината, военно-промышленного объекта, памятников культуры и т.п.

4.1.2.2 Основные технологические и технические решения

В основном включают в себя применяемые основные стандарты, технологии, ключевые технические показатели и параметры.

4.1.2.3 Масштаб строительства, график, инженерное решение

В основном включают в себя масштаб, состав, содержание, график и календарный план строительства, а также конкретную программу по строительству или реализации проекта.

4.1.2.4 Проект выбора оборудования

В основном включает в себя тип, количество, ключевые технические показатели крупного оборудования, высокотехнологического оборудования, оборудования высокой стоимости, оборудования высокой стоимости эксплуатации, материалов и приборов.

4.1.3 Внешние комплексные условия проекта

4.1.3.1 Программа отчуждения земли, переселения населения и выноса строений

В основном включают в себя принадлежность отчуждаемой земли и собственников земельных участков, площадь застройки, проект отчуждения земли и компенсации, проект переселения населения и выноса строений.

4.1.3.2 Водоснабжение, электроснабжение, дороги и другие системы коммунальной инфраструктуры

4.1.3.3 Условия перевозки и хранения

В основном включают в себя условия по транспортировке и хранению сырьевых материалов и изделий, связанных с проектом, и другие логистические условия.

4.1.3.4 Наличие ресурсов, источники сырьевых материалов и надежность их поставок

В основном включают в себя источники и надежность обеспечения ресурсами, производственным сырьем, связанными с проектом.

4.1.4 Оценка инвестиций, сбор средств и финансовый расчет проект

В основном включают в себя оценку общих инвестиций и инвестиций по пунктам, средства строительства проекта и способ сбора средств, финансовые оценки строительства и эксплуатации проекта.

4.1.5 Программа эксплуатации и управления проектом, отчет по ОВОС и соответствующие меры

В основном включают в себя проект эксплуатации и обслуживания проекта, возможное воздействие на окружающую среду в период

строительства и эксплуатации, меры по предотвращению негативного воздействия и рисков.

4.2 Требование к техническим приложениям отчета по ТЭО

4.2.1 Прилагаемые чертежи:

4.2.1.1 Рельефная карта

В основном включает в себя рельеф и ландшафт территории строительства проекта (для линейных проектов, например, автомобильные дороги, железные дороги, рельеф и ландшафт вдоль проекта).

4.2.1.2 Генеральный план проекта

В основном включает в себя генплан расположения и планировки всех сооружений проекта (для линейных проектов: генплан с указанием их направления и расположения станций)

4.2.1.3 Схема расположения систем водоснабжения, электроснабжения и дорог вблизи стройплощадки объекта

4.2.1.4 Основная структурно-тектоническая схема территории под строительство объекта

4.2.2 Прилагаемые таблицы

4.2.2.1 Таблица оценки инвестиций

4.2.2.2 Перечень содержания строительства проекта и технические показатели

4.3 Требование к приложениям отчета по ТЭО

4.3.1 Документации правительства и резолюция руководства в процессе утверждения и рассмотрения проекта

В основном включают в себя документации заинтересованных органов правительства и резолюции руководства в период с предложения проекта по заявке на кредит, а также значение, требование, точки зрения и мнения по строительству проекта на уровне правительства.

4.3.2 Государственные политики по отрасли проекта в Беларуси

В основном включают в себя сведения о проводимой государственной политике в таких сферах, как финансы, налогообложение, импорт и экспорт, землепользование, импорт технологий, трудовое обслуживание, процесс утверждения и т.п.

4.3.3 Соответствующие планы в отрасли проекта

В основном включают в себя планы развития и планы строительства проектов на государственном и региональном (областном) уровнях.

4.3.4 Другие материалы

В основном включают в себя соответствующие материалы по строительству и эксплуатации проекта, заявке и погашению кредита.