



# КОНВЕРСИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «0»

Способ внедрения

Технологические переделы

Затраты проектирования 4-го передела

Авторское сопровождение

Суммарные затраты ПРЕДПРИЯТИЯ «0»

Покупка рынка фосфогипса

Тактика покупки рынка

Риски рынка

Суммарная доходность компании

# СПОСОБ ВНЕДРЕНИЯ

## ОСНОВНАЯ ИДЕЯ

Обоснование состоятельности технологии способом:

- подтверждения реального существования технологических переделов основной части технологии в существующей промышленности;
- демонстрация опытно-промышленной установки нового технологического передела, который замыкает всю технологию в безотходное кольцо;

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

- покупка Объекта на «Винницахимпром»\* (площадка 1) за € 0.5 млн. ;
- сбор и разработка исходных данных на проектирование;
- переговоры с владельцами действующих технологических переделов;
- внедрение технологического передела производства товарного  $\text{CaCl}_2$ ;
- международная конференция демонстрации и сертификации технологии;
- переоценка фосфогипса на балансе ПРЕДПРИЯТИЯ «0»;
- кредитование под новый материальный актив – сырье – фосфогипс суммой \$100 млн., или € 81 млн. ;;
- патентование технологии в странах – производителях фосфогипса;
- скупка новых месторождений;
- внедрение технологии на промышленном уровне.

**\*ОБЪЕКТ «ВИННИЦАХИМПРОМ» ПРИВЕДЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КАК ПРИМЕР, УДОБНЫЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ДЕМОСТРАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ И МОЖЕТ БЫТЬ ОПЕРАТИВНО ЗАМЕНЕН**

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕДЕЛЫ

1-й – подготовка сырья и подача на переработку;

2-й – аммонизация и карбонизация сырья;

3-й – производство сульфата калия;

4-й – производство хлорида кальция;

5-й - выделение концентрата РЗЭ.

1, 2, 3, 5 – используются промышленностью.

4-й технологический передел обоснован и выполнен в лабораторных условиях нами и третьими лицами очень подробно. На основании этого передела нами запатентовано целый ряд технологий. Прохождение реакций для промышленного производства полностью обосновано и сомнений не вызывает. Необходимо на стадии «0» либо подобрать существующий реактор, либо создать собственный реактор и провести показательные натурные испытания, как опытно-промышленной установки комплекса (ОПУК).

Демонстрация ОПУК будет проведена при наличии внушительной авторитетной комиссии, оформлена соответствующим актом и широко разрекламирована в СМИ.

# ЗАТРАТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 4-ГО ПЕРЕДЕЛА

Стадия работ	Процентное отношение к сумме, %	Затраты по технологии, € млн.	1/5 - стоимость для одного передела, млн. €	Срок исполнения
Стадия «0»	10	0,5	0,10	3-6
Стадия «1». Технико-экономическое обоснование инвестиций (ТЭОИ).	12	0,6	0,12	3-6
Стадия «2». Проект.	30	1,5	0,3	3-6
Стадия «3». Рабочая документация (РД).	48	2,4	0,48	3-6
Резерв			0,08	
<b>ИТОГО, стоимость Проектирования</b>	<b>100</b>	<b>5,0</b>	<b>1,20</b>	<b>24</b>

# ЗАТРАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

№	Наименование затрат	Затраты, тыс. €
<b>1</b>	<b>Зарплата основных специалистов</b>	
1.1	Руководитель Проекта	2,00
1.2	Главный бухгалтер	1,00
1.3	Главный технолог	1,00
1.4	Главный химик	1,00
1.5	Главный конструктор	1,00
1.6	Технический переводчик	1,00
	<b>ИТОГО, фонд зарплаты за месяц:</b>	<b>7,00</b>
1.7	* Налоги в месяц, около 18%	1,26
	<b>ИТОГО, по зарплате за месяц:</b>	<b>8,26</b>
	<b>ВСЕГО, за год:</b>	<b>99,12</b>

<b>2.</b>	<b>Текущие затраты</b>	
2.1	Консультационные работы	1,00
2.2	Представительские	0,50
2.3	Командировочные	2,50
2.4	Связь	1,00
2.5	Транспортные затраты	2,00
2.6	Аренда	5,00
2.7	Накладные затраты	1,00
	<b>ИТОГО, за месяц:</b>	<b>13,00</b>
	<b>ИТОГО, за год: /</b>	<b>156,00</b>
<b>3</b>	<b>Разовые организационные затраты</b>	<b>30,00</b>
	<b>ВСЕГО, за год:</b>	<b>285,12</b>
<b>4</b>	<b>Резервный фонд за год</b>	<b>14,88</b>
	<b>БЮДЖЕТ НА ГОД</b>	<b>300,00</b>
	<b>БЮДЖЕТ 2-х лет</b>	<b>600,00</b>

\* Затраты управления могут оплачиваться частично с отложенным платежом разницы в период освоения полного цикла производства

# АВТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

№	Наименование затрат	В год, млн. €	За 2 года, млн. €	Оплат ить за 2 года, млн. €	Кредит до запуска произв одства, млн. €
1	2	3	4	5	6
1	Амортизация НМА для производства 10 тыс. т/год	0,250	0,500	0,240	0,260
2	Первый платеж при передаче документации	0,050	0,050	0,050	0,000
3	Авторское сопровождение, €0,05 млн./год	0,050	0,100	0,050	0,050
4	Накладные затраты авторского сопровождения	0,017	0,034	0,012	0,022
	<b>ИТОГО:</b>	<b>0,367</b>	<b>0,684</b>	<b>0,352</b>	<b>0,332</b>

\* Затраты авторского сопровождения могут оплачиваться частично с отложенным платежом разницы (графа 6) в период освоения полного цикла производства

# СУММАРНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ «0»

№	Наименование затрат	Плановое значение, € млн.	Отложенные платежи, € млн.	Обязательные платежи, € млн.
1	2	3	4	5
1	Покупка Объекта	0,500	0,200	<b>0,300</b>
2	Затраты организации и управления Проектом: (по \$0,15 млн./год)	0,600	0,300	<b>0,300</b>
3	Проектирование	1,200	0,400	<b>0,800</b>
4	Лицензионные обязательства	0,684	0,434	<b>0,250</b>
5	Технологическое оборудование (изготовление, пуско-наладка, испытания ОПУ), €10,5/5 млн.	2,100	1,600	<b>0,500</b>
6	Общестроительные работы (здания и сооружения, пути и коммуникации), €4/5 = 0,8 млн.	0,500	0,300	<b>0,200</b>
7	Пуско-наладочные работы, €0,6/5 = 0,12 млн.	0,120	0,040	<b>0,080</b>
8	Резерв	0,296	0,226	<b>0,070</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>6,000</b>	<b>3,500</b>	<b>2,500</b>

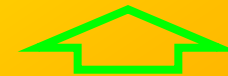
- Графы: 3 - плановые затраты; 4 – возможно, отложенные затраты; 5 – необходимые затраты.
- **€ 2.5 млн.** – необходимые затраты;
- **€ 3.5 млн.** – возможно, отложенные затраты для конверсии

# ПОКУПКА РЫНКА ФОСФОГИПСА

Этапы	Год	Закупка, млн. т по 1€/т с местами хранения	Разделении на балансе ПРЕДПРИЯТИЯ "0" в пропорции 0,19:0,81, млн €		Конверсия отхода в сырье и капитализация в 200 раз, € млн	12% кредит под закупку новой партии отхода, € млн	ROI конверсии - отношение дохода (гр. 6 – €50 млн.) к €50 млн.
			Основные фонды, 0,19	Отход на конверсию, 0,81			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1, 2	0,5	0,09	0,41	81	9,72	0,62
2	3	9,72	1,85	7,87	1 574,64	188,96	30,49
3	4	188,96	35,90	153,06	30 611,52	3673,38	611,23
4	5	3 673,38	697,94	2 975,44	595 087,95	71410,55	11 900,76
<b>ИТОГО:</b>		<b>3 872,56</b>	<b>735,78</b>	<b>3 136,78</b>	<b>627 355,11</b>	<b>75 282,61</b>	<b>12 546,10</b>
5	6	3 627,62*	689,22	2 938,22	587 644,89	70 517,39	11 571,90
<b>ВСЕГО:</b>		<b>7 500,00</b>	<b>1 425,00</b>	<b>6 075,00</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>145 800,00</b>	<b>24 299,00</b>



# ТАКТИКА ПОКУПКИ РЫНКА



Проект имеет 2 источника поступления средств:

1) капитализация материального актива (МА) на балансе ПРЕДПРИЯТИЯ "0", которое можно использовать в качестве средства залога при кредитовании – "короткие деньги";

2) реализация продукции ПРЕДПРИЯТИЯМИ 1, 2 и другими – "длинные деньги".

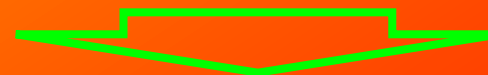
Наличие сертифицированной технологии позволяет ПРЕДПРИЯТИЮ "0" дорабатывать отход и конвертировать его в сырье, которое передавать для переработки на другие предприятия. Экономика ПРЕДПРИЯТИЯ "0" и других предприятий сбалансирована таким образом, что позволяет предприятиям переработки не только принять сырье по довольно высокой стоимости, но и сформировать довольно внушительную доходную часть.

Жесткая договорная корпоративная система отношений между балансодержателем МА ПРЕДПРИЯТИЕМ "0" и другими предприятиями, замкнутыми исключительно на поставку сырья от ПРЕДПРИЯТИЯ "0":

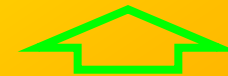
1) позволяет не сомневаться в гарантированном сбыте сырья по гарантированной стоимости в гарантированных объемах;

2) цена на сырье не зависит от внешних факторов и остается стабильной в любых условиях.

Эти 2 фактора дают основание для надежного стабильного долгосрочного кредитования.



# ТАКТИКА ПОКУПКИ РЫНКА



7,5 млрд. т – принятое нами ограничение 20-ти летнего рынка фосфогипса.

3 627,62 (графа 3 таблицы «Покупка рынка фосфогипса» - разница между плановым объемом рынка 7,5 млрд. т и купленным объемом в 4-м обороте.

Закупка отхода производится по € 1, за тонну отхода (гр. 3), отделяется от основных средств, ставится на баланс по € 0,81 (гр. 5) и переоценивается до сырья с повышением стоимости в 200 раз (гр. 6).

Сырье на переработку отдается по цене €162 за тонну.

Для дальнейшего освоения рынка в результате конверсии отхода в сырье и его капитализации на балансе предприятия, используются кредитные средства в объеме 25% от их балансовой стоимости, которая обеспечена контактами закупки сырья предприятий. Это внутренний вопрос Компании – владельцев предприятий и не имеет внешнего влияния.

Кредитные средства распределяются:

12% - для закупки следующей партии отходов;

13% - для освоения производства по новой технологии.



# РИСКИ РЫНКА

Реакция Рынка на скупку отходов производства отзовется повышением его стоимости, но наличие наших патентов на его переработку будет сдерживать продавцов от повышения цены, ввиду понимания невозможности использования собственных отходов и стабильных неоправданных затрат на его содержание, лежащих на себестоимость продукции производства.

Суммарный доход рынка будет состоять из 2-х компонент:

1. Конверсия техногенного отхода 7,5 млрд. т по €162, т во вторичное сырье – €1 215 млрд.
2. Производство товарных продуктов 7,5 млрд. по цене €400/т €3 000 млрд.

При насыщении Рынка нашим продуктом, его удельная стоимость непременно снизится, но при абсолютном знании направления движения ставок на Рынке, потери снижения стоимости продукта могут не только быть компенсированы, но и преумножены.

Наличие средств собственного производства и возможности кредитования в объеме не менее € 145 800 млн. позволит не только развернуть повсеместную переработку приобретенного фосфогипса, но и начать собственное производство хлорида калия, обезопасив поставки для основного производства.

# РИСКИ РЫНКА

Поскольку обязательства перед краудинвесторами ограничено на  $ROI5 = 4000$ , которое наступает в середине 5-го года (4-го оборота), то вкладчик вправе изъять свою долю в пропорции  $1 \cdot 4000$  и выйти из компании. Фаза освоения мирового объема производства переработки фосфогипса – фаза "длинных денег" 7-20 лет работы Компании остается вне зоны риска краудинвесторов.

К середине 5-го года работы после подтверждения  $ROI5 = 4000$  инвесторы также смогут сделать выбор: оставаться в деле, или уйти в преддверии самого интересного – кооперации переработки фосфогипса с другими отраслями промышленного производства.

Нет сомнений, что на определенном этапе покупки рынка сырья возникнет вопрос монопольного положения Компании и запрет на дальнейшую покупку ухода - сырья. Мы обладаем большим перечнем новых технологий, которые могут конкурировать с технологией переработки фосфогипса, как в смысле для экологии планеты, так и в потенциале на доходы стратегического значения. Поэтому мы с радостью и без потерь предоставим лицензии на переработку фосфогипса тем компаниям, которые в обмен предоставят техническую документацию на технологические переделки к нашим новым технологиям. Таким образом, мы создадим Рынок переработки фосфогипса и проведем диверсификацию своей компании для освоения новых рынков переработки других техногенных отходов, таких как: рассолы; "Красный шлам"; марганцевые обедненные природные и техногенные месторождения; серноокислые техногенные отходы; далее ...

# СУММАРНАЯ ДОХОДНОСТЬ КОМПАНИИ

€ 1 215 млрд. - доходность производства конверсии €3 000 млрд. - доходность самого производства при удельной доходности €400 на каждой тонне отхода-сырья

**€4 125 млрд. - СУММАРНАЯ ДОХОДНОСТЬ**

Скупка мирового рынка отходов форвардом для 20 летнего лицензионного периода объемом 7,5 млрд. тонн может быть произведена менее чем за 6 лет в 5-тикратный оборот конверсии.

Для 5 летней конверсии отхода в сырье **ROI5 = 24 300**,

**Для вкладчиков краудинвестинга ROI5 ограничено на уровне 4000 при минимальном вкладе от €1.**

Доход производства 20 летнего периода для переработки 7,5 млрд. т при доходности €400 на тонне составит €3 000 млрд. для производства **ROI20 = 60 000.**

Суммарное отношение дохода к вложенному капиталу составит **ROIΣ = 84 300.**

**Для стратегического партнера – инвестора – покупателя от €25 млн. и более акций Проекта, ограничений на ROI - нет.**