ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

*проекта* Разработка и добыча товарной нефти на Дахадаевском месторождении (Республика Дагестан, Российская Федерация)

**Содержание проекта**: эксплуатация в Республике Дагестан, Российская Федерация, Дахадаевского месторождения (24 скважины) по производству товарной нефти с целью её последующей реализации. Мощность добычи по товарной нефти составит 3 250 баррелей в год. Продукцией, производимой в рамках Проекта, является *нефть парафинистая* (ГОСТ Р 51858-2020/ISO 3675) с возможностью сепарации нефти и парафина. Бесперебойность и высокая эффективность процесса добычи обеспечивается наличием всей необходимой технологической оснастки, лабораторией тестирования качества произведённой продукции, накопленным опытом работы (компания-инициатор проекта функционирует в данной отрасли свыше 20 лет) и сформированной командой управления проектом.

**Цель проекта**: добыча и реализации собственной товарной нефти согласно ГОСТ Р 51858-2020/ISO 3675, добытой на Дахадаевском месторождении.

Текущее состояние проекта:

1. Имеется находящаяся в эксплуатационной готовности полная линия добычи товарной нефти, располагающаяся по адресу инициатора Проекта: 367009, Российская Федерация, Республика Дагестан, г Махачкала, ул Шабанова, д. 62, помещ. 7. Обеспечена транспортная связность месторождения с логистическими узлами.
2. В наличии вся необходимая технологическая документация для реализации проекта.
3. Сформирована команда управления проектом, обладающая опытом производства и сбыта данной продукции.
4. Проведено изучение рынка товарной нефти России и стран ближнего зарубежья.
5. В настоящее время мажоритарные собственники заинтересованы в привлечении стратегического инвестора или портфельного инвестора, заинтересованного в успешной реализации Проекта.

**Инициатор проекта:** мажоритарные собственники Общества с ограниченной ответственностью ООО «НГК Продест-М» в лице генерального директора М.М. Вагабова.

Варианты участия инвестора в проекте:

1. **Портфельному инвестору: приобретение 70% привилегированных акций предприятия, составляющих 49% доли инвестора в Проекте.**
2. **Профильному инвестору: создание совместного предприятия с инициатором проекта на условиях их долевого участия с распределением долей в пропорции 49/51%.**

Требуемый объем дополнительных инвестиций: 3 050 тыс. долл. США

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Статья расходов | Сумма, тыс. долл. США |
| 1 | Монтаж технологической оснастки |  1 250 |
| 2 | Приобретение оборудования и сырья для запуска добычи (из расчёта: запас на 60 дней) | 900 |
| 3 | Фонд оплаты труда (с учётом налоговых отчислений, за 60 дней) | 770 |
| 4 | Прочие расходы (электроэнергия, водоснабжение, отопление и пр.) | 130 |
| **Итого требуемый консолидированный объём дополнительных инвестиций в проект:** | 3 050 |

При умеренном прогнозе производства и продаж прогнозируемый показатель EBITDA составляет около 1,2 млн. долл. в год. Однако, существует возможность улучшения экономических показателей проекта при увеличении объёмов продаж. Основные индикаторы экономической эффективности приведены ниже:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор | Значение |
| 1 | Коэффициент debt/EBITDA | 1,7 |
| 2 | NPV | 9,373 млн. долл. США |
| 3 | IRR | 16,7% |
| 4 | P/I | 1,57 |
|  | AROI  | 5,3%  |
| 5 | Минимальный рентабельный дебит скважины/сутки | 6,3 барреля |

**Общая сумма инвестиций:** 3,050 млн. долл. США

**Период инвестирования:** 90 дней

**Период возврата инвестиций от начала инвестирования:** 36 месяцев

**Выручка от эксплуатации месторождения за первый 1 год:**  1,42 млн. долл. США

Стоимости долей участников проекта будут зависеть от фактических параметров производства.

Детальные условия участия в проекте подлежат согласованию в ходе переговорного процесса. Все расчётные показатели приведены на основании усреднённых данных на среднесрочную перспективу.

Генеральный Директор

ООО «НГК ПРОДЕСТ-М» М.М. Вагабов

М.П.

Приложения:

Приложение 1. Географическая локация месторождения.

Приложение 2. Письмо-обращение инициатора проекта.

Приложение 3. Анализ чувствительности проекта

Приложение 4. Контактная информация инициатора проекта