ТОО «Аква Фактория», БИН: 190340011677
010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Майлина, 4/1, кабинет 104
ИИК (KZT) KZ966018821000070291; ИИК (USD) KZ836018821000102341
БИК HSBKKZKX, АО «Народный Банк Казахстана»
Контактный телефон: + 7 (7172) 69 52 02; + 7 778 68 111 69
E-mail: aquafactoria@gmail.com

г. Нур-Султан *«07» Августа 2022 года*

Здравствуйте, уважаемые партнеры!

ТОО «Аква Фактория» находится на стадии реализации инвестиционного проекта «Автоматическая рыбная ферма по технологии замкнутого водоснабжения производительностью 5 000 кг осетровой икры. По состоянию на сегодняшний день, использование установок замкнутого водоснабжения (УЗВ) в промышленном рыбоводстве – самая перспективная мировая тенденция.

Место реализации проекта: Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, Кояндинский сельский округ, п. Коянды, учетный квартал 014, земельный участок 3256 (2201900179840040). Кадастровый номер земельного участка 01-011-014-3256.

Начало строительно-монтажных работ: II квартал 2022 года – Июнь

Ввод объекта в эксплуатацию: III квартал 2023 – Сентябрь

Период финансово-хозяйственной деятельности: 20 лет (с момента начала производственной деятельности).

Сумма инвестиций в осетровую ферму – 4 млрд. 329 млн. 520 тыс. тенге. В структуре инвестиций наибольшую долю занимают здания и сооружения – 46,33%; технологическое оборудование фермы – 29,36%; ремонтно-маточное стадо осетровых – 10,39% и оборотные средства – 7,71%.

Доля заемных средств составляет 62,78% или **2 млрд. 717 млн. 964 тыс. тенге** от общей стоимости проекта. Заимодатель – Фонд AOM SDF I B.V (Дочерняя компания НУХ АО «Байтерек» РК, зарегистрированная в стране Нидерланды). Договор мезонинного займа подписан от «15» Декабря 2020 года. Заемные средства предоставлены на 90 месяцев под 8% годовых с отсрочкой платежа в 3 года по выплате основного долга и процентов.

Дополнительно, Займодатель инвестирует в уставный капитал предприятия **760 млн. тенге на основании опционного соглашения**. Общая сумма предоставляемых заемных средств составляет порядка **3 млрд. 500 млн. тенге.**

Собственные участие обеспечиваются в размере **851 млн. 415 тыс. тенге**, включая ранее понесенные расходы. В настоящее время в Проект инвестировано более **200 млн. тенге**.

Основное ценностное предложение фермы – высококачественная и экологически чистая черная икра сибирского осетра, стерляди и гибрида бестера, а также свежемороженая рыба и копченая продукция.

К ключевым потребительским сегментам и каналам сбыта относятся 1) средние и крупные оптовые дистрибьюторы черной икры и рыбной продукции 2) крупные торговые сети 3) рестораны и гостиничные комплексы в Российской Федерации, Европейском Союзе, ОАЭ, крупных городах Китайской Народной Республики и Юго-Восточной Азии. Реализацию икры через указанные каналы сбыта планируется осуществлять под торговыми марками заказчиков (СТМ). Собственная дистрибьюторская сеть будет развиваться под брендом «Scythia Caviar».

Максимальная производственная мощность фермы составит 5 тонн по черной икре и 40 тонн товарной рыбы в год, а если работать только по товарной рыбе, то производительность возрастет до 240 тонны чисто товарной рыбы.

Ключевые виды деятельности и задачи. Строительство и ввод в эксплуатацию фермы. Формирование маточного стада осетровых рыб. Производство конкурентоспособной продукции с высокими качественными характеристиками и привлекательным товарным видом, как по черной икре, так и по рыбной продукции. Создание экспорт-ориентированного предприятия, работающего по международным стандартам ведения бизнеса.

Инфраструктура объекта. Земельный участок занимает площадь 5 гектар. Дислоцирован объект всего в 150 метрах от озера Коянды. Расстояние до аэропорта и города Нур-Султан – не более 30 минут езды.

Общая площадь зданий/сооружений – 5 100 м2. Инфраструктура включает в себя три однотипных модуля по 1 500 м2 под УЗВ ферму, цех рыбопереработки 500 м2, контрольно-пропускные пункты, резервуарный парк, 4 искусственных пруда, системы газо-водо-электрснабжения. Указанные комплексы является ключевыми объектами осетровой фермы.

Каждый УЗВ модуль состоит из двух основных блоков: 1) блока содержания ремонтно–маточного стада тип «А» с общей площадью бассейнов 1 350 м2 и 2) блока искусственной зимовки тип «В» с общей площадью бассейнов 288 м2. Среднечасовое энергопотребление - 106,50 кВт/час. Среднесуточная потребность в подпиточной воде - 241,80 м3/сут. Норма расхода сжиженного газа - 47,16 литров в час.

Основные технологические процессы на ферме включают в себя: кормление рыбы экструдированными кормами; сортировку и рассадку рыбы по мере роста; контроль качества воды; контроль здоровья и сохранности рыбы.

В проекте предусматривается содержать 50 тонн половозрелых самок и подготавливать ежегодно от 20% до 40% ремонта. Рыба, производящая икру - главный актив предприятия. Около 80% - 60% осетровой икры добывается прижизненным способом (с сохранением жизни рыбы). Такой подход позволяет рыбе нереститься не менее 5 -6 раз за свой жизненный цикл. В первый раз созревшая самка дает икры на 8 - 9% от массы своего тела. В дальнейшем, в зависимости от возраста, выход икры составляет от 10 до 20%. Средняя величина - 13%.

По состоянию на сегодняшний день, проект ТОО «Аква Фактория» находится на пред-строительном этапе, идет исполнение отлагательных индикативных условий, предусмотренных Договором мезонинного займа 2020-52 в части заключения договора страхования с АО «ЭСК «KazakhExport» и пополнения собственных средств на специально созданный эскроу-счет в АО «Freedom Finance Bank».

Получено положительное сводное заключение в РГП «Госэкспертиза» на проведение строительно-монтажных работ по проекту «Строительство рыбной фермы с устройствами замкнутого водоснабжения в п. Коянды, Целиноградского района, Акмолинской области», осуществлено бурение артезианских скважин на воду, утверждены запасы подземных вод в комитете геологии, подведена линия электропередачи ЛЭП-10 Кв до границ земельного участка предприятия, в планах монтаж КТПН - 10/0,4 кВ с трансформатором расчетной мощности. В реализацию Проекта уже инвестировано более 200 млн. тенге. Сдача объекта в эксплуатацию планируется в Сентябре 2023 года.

Проект включен в программу «Карта поддержки предпринимательства Республики Казахстан» и Программу развития рыбной отрасли 2030.

Основная цель ТОО «Аква Фактория» заключается в создании успешного, долгосрочного и экспорт-ориентированного бизнеса. Одним из ключевых аспектов стабильного роста и процветания компании является обеспеченность проекта деньгами, его полная докапитализированность.

В данный момент проекту требуется 850 млн. тенге, то есть всего 19% от общей стоимости проекта, остальная часть средств уже имеется в наличии. Привлечь средства планируется посредством переуступки 49% долевого участия в проекте. При этом, инвестору предусмотреть предел возмещения затрат в размере 70% от чистой прибыли. В целом детали и варианты сотрудничества обсуждаются в ходе телефонного разговора либо личной встречи. В качестве партнера хотелось бы привлечь действующие предприятие в сфере осетроводства именно из Российской Федерации. Наше предложение о сотрудничестве может быть актуальным на фоне действующих санкции в отношении соседнего государства.

Согласно отчету Deloitte, стоимость бизнеса после ввода в эксплуатацию составит более 5 млрд. 203 млн. тенге. Срок окупаемости – 6 лет.

Казахстан в силу своего географического расположения обладает доступом к таким огромным рынкам, как Российская Федерация, Европейский Союз и Китай. В купе с относительно недорогой стоимостью рабочей силы, невысоких тарифов на коммунальные услуги, развитой транспортной и логистической инфраструктурой - это прекрасная площадка для ведения бизнеса. Исходя из приведенного, мы глубоко убеждены, что потенциальным

партнерам будет достаточно комфортно работать на территории нашего государства и конкретно с нами.

К сильным сторонам следует отнести:

- Решен вопрос с заемными средствами на сумму 3,5 млрд тенге со стороны финансирующего Фонда
- Предусмотрен льготный период на 36 месяцев по выплате основного долга и процентов в виде вознаграждения
- Выгодное географическое расположение земельного участка (агломерация города Нур-Султан)
- Подтверждено наличие подземных вод
- Подтвержден доступ к сетям электроснабжения
- Получены все согласования на размещение объекта с государственными органами
- Наличие положительного заключения от РГП Госэкспертиза
- Согласован собственный генеральный подрядчик в лице ТОО «Монолит СтройГрад» (контроль затрат, отсутствие необходимости переплачивать кому бы то ни было)
- Старт проекта с ремонтных и половозрелых самок стерляди, бестера и сибирского осетра, способных давать икру уже в первый год операционной деятельности (договор с ТОО Караганда-Осетр).
- Поддержка со стороны государства (Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, акимат Акмолинской области, KazakhInvest)
- Возможность привлечения "дешевых" кредитов через финансовые институты и фонды Республики Казахстан
- Возможность получения различного рода субсидий и налоговые преференции. Например, возможность возмещения 30% от вложенных в проект средств при посредстве Министерства Сельского Хозяйства.
- Таможенный союз между Казахстаном и Российской Федерацией
- Налаженная система авиаперевозок из Казахстана в Европейский Союз, Российскую Федерацию, Китай и Юго-Восточную Азию.
- Устойчиво высокий спрос на черную икру и осетровую рыбу в развитых странах Мира. Согласно прогнозам, рынок вырастет на 5,7% к 2025 году.
- Выгодное географическое расположение производственной базы с развитой транспортной инфраструктурой и дорогами.
- Использование передового оборудования с полной автоматизацией всех процессов, сокращающего сроки выращивания рыбы в 2-3 раза.
- Квалифицированный персонал и компетентный менеджмент с большим опытом в области создания бизнес-моделей.
- Надежные партнеры и поставщики производственных средств.
- Маркетинговая деятельность, ориентированная на экспорт.

- Реинвестирование прибылей в повышение уровня технологичности компании и ее активов.
- Оптимизация расходов предприятия за счет внедрения инноваций.
- Достаточно высокий уровень аутсорсинга, позволяющий сконцентрироваться на выполнении основных задач.

Государству необходимы современные и технологичные проекты в аграрном секторе в целом и в рыбной отрасли в частности. С более детальной информацией по проекту можно будет ознакомиться в презентационных материалах, которые мы готовы предоставить Вашему вниманию по первому требованию. Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,

Директор
ТОО «Аква Фактория»
Дихаев К.Т.