

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«АРТЁМОВСКИЙ РУДНИК»**

ОГРН 1162468090025  
ИНН 2466173203  
Почтовый адрес: 119049, г. Москва,  
Ленинский проспект, д. 2А  
Контактный тел.: +7 (495) 660-17-75.

Исх. № 40-АР от 18 июня 2018 г.

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ

**З А Я В К А**  
**на предоставление кредитных средств**

Акционерное общество «Артёмовский рудник» планирует реконструкцию и запуск в эксплуатацию Лысогорского рудника на базе запасов Лысогорского золоторудного месторождения с переработкой руды на собственной золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ), строительство которой планируется непосредственно на промышленной площадке Лысогорского рудника; с получением конечной продукции – золота в сплаве Доре, с дальнейшей переработкой на аффинажном заводе для получения химически чистого золота с целью его продажи и получения прибыли. В период 2019-2021 гг. до ввода в эксплуатацию собственной ЗИФ переработка руды производится на мощностях Артёмовской ЗИФ на правах аренды.

Месторождение расположено в Курагинском районе Красноярского края.

Реконструкция рудника и строительство ЗИФ является частью программы развития золоторудного кластера на юге Красноярского края.

АО «Артёмовский рудник» с августа 2017 года является владельцем лицензии КРР 02951 БР на разведку и добычу рудного золота на Лысогорском месторождении сроком действия до 31.12.2029. Лицензия получена в порядке переоформления с АО «Майнэкс ресорсес», владевшего указанной лицензией с 28 мая 2008 года.

**Сценарий проекта:**

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| – Строительство карьера с инфраструктурой       | – III кв. 2018 г. - I кв. 2019 г.  |
| – Ввод в эксплуатацию карьера и Артёмовской ЗИФ | – II кв. 2019 г.                   |
| – Реконструкция подземного рудника              | – III кв. 2019 г. – IV кв. 2020 г. |
| – Ввод в эксплуатацию подземного рудника        | – IV кв. 2020 г.                   |
| – Строительство собственной ЗИФ                 | – III кв. 2019 г. – II кв. 2021 г. |
| – Ввод в эксплуатацию собственной ЗИФ           | – II кв. 2021 г.                   |

Общий объем вложений в течение расчетного периода **– 2 993,4 млн руб.**

в том числе:

- инвестиции для ввода карьера, рудника и ЗИФ в эксплуатацию **– 2 039,2 млн руб.**

из них:

- |  |                  |
|--|------------------|
| ✓ для запуска подземного рудника                 | – 627,9 млн руб. |
| ✓ для строительства объектов поверхности рудника | – 534,0 млн руб. |
| ✓ для строительства ЗИФ                          | – 877,3 млн руб. |

- оборотные средства до момента получения дохода **– 203,8 млн руб.**

- НДС на капитальные затраты **– 367,1 млн руб.**

- ГКР на поддержание производственной мощности **– 383,4 млн руб.**

**Финансирование проекта осуществляется из следующих источников:**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ▪ кредитные ресурсы   | – 324,5 млн руб.  |
| в том числе:  |                   |
| – для строительства карьера с переработкой на Артёмовской ЗИФ | – 157,5 млн руб.  |
| – для строительства собственной ЗИФ (2021 г.)                 | – 167,0 млн руб.  |
| ▪ рефинансирование прибыли                                    | – 2668,9 млн руб. |

**Направление инвестиций:**

– Оборудование	– 943,7 млн руб.
в т.ч. оборудование фабрики	– 442,8 млн руб.
– Здания и сооружения	– 679,9 млн руб.
в т.ч. фабрика	– 434,5 млн руб.
– Технологическое присоединение Красноярскэнерго и ЛЭП	– 45,7 млн руб.
– Проектно-изыскательские работы, авторский надзор	– 71,3 млн руб.
– Геологоразведочные работы (подземные)	– 94,1 млн руб.
– Подготовка территории строительства, благоустройство	– 14,5 млн руб.
– Управление проектом	– 97,3 млн руб.
– Прочие и непредвиденные работы и затраты	– 92,7 млн руб.
– <b>Итого без НДС</b>	<b>– 2 039,2 млн руб.</b>
– НДС	– 367,1 млн руб.
– <b>Итого с НДС</b>	<b>– 2 406,3 млн руб.</b>
– оборотные средства до момента получения дохода	– 203,8 млн руб.
– ГKR на поддержание производственной мощности	– <b>383,4 млн руб.</b>
– <b>ВСЕГО:</b>	<b>– 2 993,4 млн руб.</b>

Ожидается высокий уровень показателей эффективности инвестиций:

– чистый дисконтированный доход (ставка дисконта 13%)	– 2 977,2 млн руб.;
– срок окупаемости инвестиций	– 1,7 года;
– внутренняя норма доходности	– 211,5 %.;
– индекс доходности	– 1,99;
– рентабельность по EBITDA	– 57,6 %.

Ранее осуществленные инвестиции  
(с учетом финансовых вложений)

– 609,7 млн руб.

Просим Вас рассмотреть возможность предоставления кредитных средств на условиях кредитной линии для запуска предприятия по добыче и переработке золотосодержащей руды Лысогорского месторождения и строительства золотоизвлекательной фабрики **в объеме 324,5 млн. руб. на 4 года под 15% годовых с отсрочкой выплаты основного долга и процентов на два года.**

Обслуживание запрашиваемого кредита предполагается из выручки от реализации товарной продукции (золота).

В качестве обеспечения по кредиту компания предлагает поручительство АО «Гео-Система», которому принадлежит около 90% акций АО «Артёмовский рудник».

График выборки кредитной линии представлен в таблице, млн руб.

2018 год		2019 год		2020 год	2021 год
3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	1-4 кв.	1 кв.
44,3	30,7	18,6	63,9	0,0	167,0

Краткое резюме проекта прилагается.

Приложение: Краткое резюме проекта – на 6 л. в 1 экз.

С уважением,

Управляющий



В.Ф. Николайчук