Приложение 1

к Положению о рассмотрении и

реализации АО«НК «СПК «Сарыарка»

проектов в сфере недропользования

**Первому руководителю**

**АО «НК «СПК «Сарыарка»**

г. Караганда, ул.Алиханова, 4

тел./факс: +7 /7212/ 40-09-89

Исх.№\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**по совместной реализации проекта в сфере недропользования**

Для рассмотрения и принятия решения о совместной деятельности, направляем Вам коммерческое предложение на проведение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(вид недропользования, вид полезного ископаемого, объект, область)

*Общие сведения:*

*Указание месторождения:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид полезного ископаемого | Месторождение  **(площадь, блоки)** | Область | Координаты, площадь | Вид операции по недропользованию |
|  |  |  |  |  |

1. Сведения о потенциальном партнере:

- для юридических лиц – полное наименование юридического лица, его местонахождение (юридический и фактический адрес, телефон/факс), государственную принадлежность, сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица и регистрации в налоговых органах, сведения о руководителях и их полномочиях, сведения об участниках с указанием размера их долей участия (пакетов акций), сведения об обращении ценных бумаг юридического лица на организованном рынке ценных бумаг с указанием общего количества таких бумаг, сведения о других юридических лицах, участником (акционером) которых является потенциальный партнер;

- для физических лиц – фамилию и имя физического лица, юридический адрес, гражданство, сведения о документах, удостоверяющих личность потенциального партнера, регистрации потенциального партнера в налоговых органах, наличии либо об отсутствии регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности.

2. Цель проекта.

3. Намерения потенциального партнера о долевом сотрудничестве с АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» в реализации проекта с указанием организационно-правовой формы сотрудничества и обоснованием долей участия.

4. Информация о предыдущей деятельности потенциального партнера, включая список государств, в которых он осуществлял свою деятельность в течение последних 5 лет.

5. Финансовые возможности потенциального партнера

5.1. Краткий отчет о финансово-хозяйственной деятельности потенциального партнера (и учредителя(ей), если потенциальный партнер с момента создания не осуществлял финансово-хозяйственную деятельность)за последний отчетный год и за последний отчетный период текущего года с расшифровками следующих статей баланса:

- основные средства; информация об отсутствии или наличии обременений по имеющимся основным средствам;

- долгосрочная и краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность.

5.2. Механизм финансирования: вклад партнера в уставный капитал юридического лица, создаваемого в ходе реализации проекта, либо вклад партнера в совместную деятельность по соглашению о совместной деятельности (наименование имущества, его стоимость, сумма денежных средств и т.п.);

5.3. Источники финансирования (собственные или заемные);

5.3.1. Источники и механизм привлечения заемных средств (средства будут привлекаться партнером самостоятельно, либо обязательства по займам возникнут у организации, создаваемой в рамках реализации проекта) с предоставлением информации о возможных заимодателях с указанием условий предоставления займа.

5.3.2. Предполагаемое обеспечение займа (имущество партнера, либо имущество организации, создаваемой в рамках реализации проекта, с расшифровкой имущества и с указанием его стоимости\*).

6. Технические, управленческие, организационные возможности предприятия, наличие лицензии на осуществление каких-либо видов деятельности*.*

7. Намерения потенциального партнера об условиях проведения разведки и/или добычи, включая программу работ и затраты на их осуществление.

7.1. Общая информация по объекту недропользования (месторасположение, запасыместорождения, геологические и горнотехнические условия разработки, развитость инфраструктуры);

7.2.Сроки разведки и/или добычи;

7.3. Минимальная рабочая программа геологоразведочных работ по годам в физическом и денежном выражении (для проектов, по которым запасы на государственном балансе Республики Казахстан не числятся, или по которым запасы требуют перевода в промышленную категорию);

Программа работ по разведке должна быть представлена также в табличной форме следующего вида:

*\*Примечание.* Право недропользования в обеспечение займа не предоставляется

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды работ | Ед. изм. | Стои-мость  ед. работ | Объем работ ВСЕГО | Стои-мость работ ВСЕГО | В том числе по годам | | | | | |
| 1 год | | ………. | | n-й год | |
| Объем работ | Стои-мость работ | Объем работ | Стои-мость работ | Объем работ | Стои-  мость  работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.4. План разработки месторождения, включающий объем полезных ископаемых, которые предполагается добывать;

7.5.Ожидаемые сроки начала добычи и достижения проектной мощности;

7.6. Расчет прогнозируемых доходов и расходов, связанных с реализацией проекта, с приложением финансово-экономической модели, включающей расчеты чистой прибыли, чистого денежного потока, чистой приведенной стоимости, срока окупаемости и внутренней нормы рентабельности проекта.

*Примечание*. Финансово-экономическая модель (ФЭМ)предоставляется на бумажном и электронном носителях с **доступом к формулам расчетов** и должна содержать обоснованные и рассчитанные на предполагаемый период разработки месторождения, в том числе по годам, следующие показателис учетом предложенных Вами условий разработки:

* объем работ и производства по видам продукции;
* объем реализации по видам продукции;
* совокупный доход от реализации продукции;
* расшифровка инвестиций (капитальные вложения) с указанием сумм амортизационных отчислений, установленных налоговым законодательством;
* полная и детализированная расшифровка всех статей затрат (административные, производственные с обоснованием формирования расчетов);
* калькуляция себестоимости по каждому виду продукции;
* фонд оплаты труда с указанием численности персонала;
* расходы на реализацию продукции;
* размер и порядок формирования ликвидационного фонда;
* размер и порядок отчислений на обучение казахстанского персонала;
* размер и порядок финансирования социальной инфраструктуры;
* другие расходы;
* прогнозируемые налоги и платежи с указанием налогооблагаемой базы в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, при этом в расчетах должны быть отражены суммы, как в целом, так и в разрезе уплачиваемых налогов и платежей;
* чистый доход, остающийся в распоряжении предприятия, и сумма выплаты дивидендов;
* накопленный чистый денежный поток;
* чистая приведенная стоимость проекта при ставках дисконтирования, равных 10% и 15%;
* внутренняя норма рентабельности проекта;
* срок окупаемости проекта.

Если проект предусматривает проведение разведки и добычи полезных ископаемых, то ФЭМ отработки месторождения необходимо разработать с учетом затрат, связанных с проведением разведки, в соответствии с законодательством РК.

8. Начальные платежи в бюджет.

- Предлагаемый (приемлемый) размер подписного бонуса для данного проекта (с обоснованием);

- Документы, подтверждающие возможность исполнения обязательства по выплате заявленного подписного бонуса в полном объеме (собственные средства, гарантии банков).

9. Описание рисков по проекту и способы смягчения таких рисков:

- коммерческие риски;

- финансовые риски;

- технические и технологические риски;

- природные и экологические риски;

- социальные и политические риски.

10. Маркетинговые исследования потенциального партнера:

10.1. Анализ отрасли (насыщенность рынка, потребность в продукциии т.п.).

10.2. Анализ конкурентной среды (информация о не менее 2 конкурентах по виду реализуемой продукции).

10.3. Политика ценообразования реализуемой продукции.

10.4. Анализ потребителей (маркетинговый план реализации продукции, обоснование объемов производства, общая информация о потенциальных потребителях).

11. Намерения потенциального партнера в отношении защиты окружающей среды, включая рекультивацию и восстановление земель Контрактной территории.

12.Обязательства и намерения по участию в социально-экономическом развитии региона и развитии его инфраструктуры, с указанием размера расходов.

13. Обязательства по привлечению казахстанских кадров и предложения по организации финансирования подготовки и переподготовки казахстанского персонала (указать количество создаваемых рабочих мест).

14.Намерения по обязательному привлечению казахстанских кадров в процентном выражении от общей численности занятых кадров, а также товаров, работ и услуг казахстанского происхождения в процентном выражении от общей стоимости товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения работ по контракту и соответствующих государственным и (или) международным стандартам.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товары (от общей стоимости товаров) | оборудование | Работы и услуги  (от общей стоимости работ и услуг) | Кадры (в процентах от общей численности занятого персонала) | | | |
| Руководители высшего уровня | Руководители среднего уровня | Специалисты | Квалифицированные рабочие |
|  |  |  |  |  |  |  |

15. Условия приобретения геологической информации.

16. Предложения по развитию и использованию высоких технологий, новых и перерабатывающих производств, сооружению и совместному использованию инфраструктурных и иных объектов (**заинтересованность в переработке и создании конечной продукции с высокой добавленной стоимостью**).

**Руководитель предприятия Ф.И.О.**

**М.П.**

*Примечание: коммерческое предложение и прилагаемые документы необходимо представить на бумажном носителе -1 экз. оригинала и 3 экз. копии (в папках прошитые, пронумерованные, заверенные подписью первого руководителя и печатью организации) и 1 экз. на электронном носителе с доступом к формулам расчетов.*

*Если коммерческое предложение и (или) прилагаемые документы подаются иностранцем или иностранным юридическим лицом, такие документы могут быть составлены на ином языке с обязательным приложением к каждому документу перевода документа на русский язык, верность которого засвидетельствована нотариусом.*

**Перечень документов, прилагаемых к коммерческому предложению, и подтверждающих указанные в нем сведения:**

1)Учредительные документы потенциального партнера:

для юридических лиц - нотариально засвидетельствованные копии свидетельства о государственной регистрации (иной соответствующий документ, в случае если потенциальным партнером является иностранное юридическое лицо), устава, учредительного договора, свидетельства о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость; выписка из реестра участников товарищества (для товариществ с ограниченной ответственностью); выписка из реестра держателей ценных бумаг (для акционерных обществ); справка с органов юстиции о регистрации юридического лица на дату подачи коммерческого предложения;документы, подтверждающие формирование уставного капитала юридического лица; документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего коммерческое предложение, и документ, удостоверяющий его личность;

для физических лиц –нотариально заверенный документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенные копии свидетельства о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость (при наличии), свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (при наличии);

2) Финансовая отчетность (по формам 1, 2, 3, 4 с приложениями расшифровок основных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, с указанием даты, причины возникновения, даты погашения) за последний отчетный год и последняя квартальная финансовая отчетность, предшествующая дате подачи коммерческого предложения; сведения о счетах в банках, сведения о наличии/отсутствии ссудной задолженности; справка обслуживающего банка об оборотах за последние шесть-двенадцать месяцев, с указанием входящего и исходящего остатка денег на начало и конец периода, справка банка о наличии денежных средств;

3)Декларация по корпоративному подоходному налогу по состоянию на конец года, предыдущего отчетному, с отметкой налогового органа;

4) Документы, подтверждающие наличие основных средств;

5)Справки, подтверждающие наличие/отсутствие обременений на имущество;

6) Копии правоустанавливающих документов на активы, подлежащих передаче в проект;

7) Документы, подтверждающие технические, управленческие и организационные возможности потенциального партнера;

8)Нотариально заверенные копии лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности (при наличии);

9) Данные по всем кредитам, займам и финансовой помощи: объем займа, процентная ставка, остаток непогашенной задолженности на дату подачи предложения. График погашения всех имеющихся долговых обязательств на последнюю отчетную дату с указанием выплат основного долга и процентных платежей.

10) Справка налогового комитета о наличии или отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет и в пенсионный фонд;

11) Договора и/или предварительные договора по сбыту продукции в рамках реализации проекта.

*Примечание. АО «НК СПК «Сарыарка» оставляет за собой право запрашивать и получать от потенциального партнера и других лиц любые дополнительные материалы, необходимые для принятия решения обучастии (отказе от участия) в реализации проекта, включая документы о финансово-экономическом состоянии потенциального партнера, а также юридических и (или) физических лиц, которые имеют возможность прямо и (или) косвенно участвовать в проекте, определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые потенциальным партнером решения.*