



НАЦИОНАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ
И ПРИВАТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

КОНСОРЦИУМ
МАТТИГ МЭНЭДЖМЕНТ ПАРТНЕРС,
АЛЬФА БАНК БЕЛАРУСЬ, И ЕГОРОВ,
ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ



ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА



ОАО «МЕДПЛАСТ»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Национальное Агентство инвестиций и приватизации Республики Беларусь рассматривает возможность продажи пакета 99,94% акций Открытого акционерного общества «Медпласт» (в дальнейшем именуемого «Медпласт» или «Общество») стратегическому инвестору.

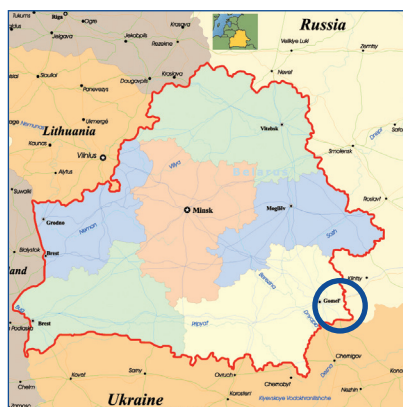
ОАО «Медпласт» является основным производителем медицинских шприцев одноразового использования в Беларуси и главным поставщиком данного продукта для белорусских больниц, медицинских учреждений и аптек. Располагаясь на границе с Украиной и Российской Федерацией, Общество активно осваивает экспортные рынки.

Консорциум компаний «Маттиг Менеджмент Партнерс ГмбХ», ЗАО «Альфа-Банк» и ООО «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры» по результатам открытого международного конкурса был назначен консультантом Национального агентства инвестиций и приватизации Республики Беларусь.

Текущая процедура приватизации, осуществляемая при поддержке Всемирного банка, предполагает продажу 99,94% акций Общества стратегическому инвестору в соответствии с международными стандартами.

Тендерная документация будет доступна инвесторам в сентябре 2013 года, после чего они смогут провести детальную комплексную диагностику Общества.

ОБЩЕСТВО



| | |
|------------------------|---|
| Полное наименование | Открытое акционерное общество «Медпласт» |
| Отрасль промышленности | Производство, поставка и продажа одноразовых медицинских шприцев различных размеров и видов |
| Основано | 1936 |
| Акционеры | 99,94% - государство; 0,06% - физические лица |
| Директор | Владимир Михайлович Резников |
| Работники | 270 |

Производственные и административные объекты ОАО «Медпласт» расположены на производственной площадке в 6,7га, на западной границе Гомеля, РБ, недалеко от главных магистральных автодорог Восток-Запад и Север-Юг и железнодорожных коридоров, на границе с Российской Федерацией и Украиной.

ПРОДУКЦИЯ

Медпласт производит 2, 5, 10 и 20 мл стерилизованные медицинские одноразовые шприцы и фиксаторы для строительной арматуры. Также Медпласт компонует из приобретенных у других производителей составных частей инсулиновые и туберкулиновые шприцы (1 мл), упаковывает и продаёт их на местном рынке. Предприятие планирует начать производство вакуумных пробирок для проведения анализов крови в 2014 году.



РЫНКИ

Медпласт является основным производителем медицинских одноразовых шприцев в Беларуси и владеет 77.2% долей рынка (2012). С самого начала производства шприцев Общество было основным поставщиком для государственных больниц и фармацевтических сетей и дистрибьюторов Беларуси.

Основными конкурентами Общества на местном рынке являются:

- Shandong Zibo (Китай, через УП «Униксфарм», Беларусь);
- ОАО «Гемопласт» (Украина);
- Becton Dickinson (Испания);
- Troge Medical (Германия);
- KD Medical (Германия).

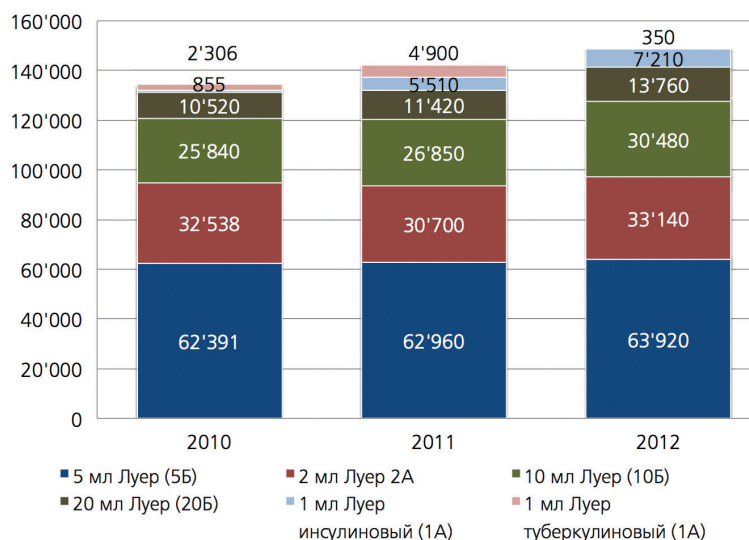
Общество также представлено на российском рынке (который является частью Таможенного Союза Беларуси, России и Казахстана) и украинском рынке, и имеет все необходимые лицензии для деятельности на данных рынках. Общество ещё не подавало заявку на регистрацию СЕ.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖИ

В 2013 году Общество планирует производство 151 миллионов шприцев. Литьевое и упаковывающее оборудование таких компаний, как Arburg, Multivac и Sortimat, Германия, введённое в эксплуатацию в 2007 году и позднее, позволяет Медпласту иметь современное производство, соответствующее стандартам GMP и международным стандартам (соответствует ISO 14644, «чистые» производственные помещения соответствуют стандартам ISO 5, ISO 7 и ISO 8). Введен в эксплуатацию участок газовой стерилизации. Общество соответствует отраслевым экологическим стандартам производства.

Мощности по производству шприцев составляют 190 миллионов штук в год; объем текущего (2012) производства составляет 149 миллионов штук (загрузка мощностей 78%).

Следующий график отражает объёмы производства на протяжении последних трёх лет:





ИНФРАСТРУКТУРА

Общество выгодно расположено около основных магистралей (Север-Юг, из Санкт-Петербурга через Гомель в Киев, Бухарест и далее на юг; Восток-Запад, из Москвы через Брянск, Гомель, Брест в Варшаву, Познань, Берлин и Западную Европу, а также дорог в Минск, Вильнюс и Клайпеду). Общество находится рядом с основными железнодорожными путями. Существующая производственная площадка позволяет существенное расширение производства; установленные электрические сети позволяют наращивать производство в 4,5 раза.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Общество располагает высококвалифицированными и мотивированными кадрами. Все работники имеют среднее или профессиональное образование, из которых более 25% – как руководство, так и рабочие – имеют высшее образование. На предприятии действует программа по обучению на рабочем месте, которая повысила квалификацию рабочего состава и позволила добиться практически 100% показателя производственной безопасности. Средняя заработная плата в Обществе, составляет в 2013 году 4,4 млн. белорусских рублей, или 513 долларов США.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ПО МСФО)

Финансовые показатели, подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, представлены в нижеследующих таблицах (в тыс. долларов США):

ВЫБОРОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

| Значения в тыс. долларов США | 2012 | 2011 | 2010 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Основные средства | 23,846 | 18,146 | 20,607 |
| Текущие активы | 1,754 | 1,599 | 3,458 |
| Всего активы | 25,600 | 19,745 | 24,065 |
| Уставный фонд | 16,403 | 6,888 | 8,737 |
| Всего собственный капитал | 23,077 | 17,289 | 16,099 |
| Всего обязательства | 2,523 | 2,456 | 7,966 |
| Всего пассивы | 25,600 | 19,745 | 24,065 |

ВЫБОРОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЁТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

| Значения в тыс. долларов США | 2012 | 2011 | 2010 |
|--|-------|-------|-------|
| Выручка | 8,450 | 7,810 | 8,316 |
| Валовая Прибыль | 2,012 | 2,036 | 2,646 |
| Операционная Прибыль | 373 | 608 | 393 |
| ЕБИТДА | 1,061 | 863 | 1,186 |
| Валовая рентабельность | 24% | 26% | 32% |
| Операционная рентабельность | 4% | 8% | 5% |
| Рентабельность продаж до вычета процентных расходов, расходов по налогам и амортизации | 13% | 11% | 14% |



НАЦИОНАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ
И ПРИВАТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

КОНСОРЦИУМ
МАТТИГ МЭНЭДЖМЕНТ ПАРТНЕРС,
АЛЬФА БАНК БЕЛАРУСЬ, И ЕГОРОВ,
ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ



КОНТАКТЫ

Питер Гумпель

Лидер команды, Консультационные Услуги для Пула 2
(ОАО «Белгазстрой» и ОАО «Медпласт»)
Консорциум компаний «Маттиг Менеджмент Партнерс ГмбХ»,
ЗАО «Альфа-Банк» и ООО «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры»
Республика Беларусь
Тел. +43-676-734 5555 или +375-44-4755262
E-mail: p.gumpel@belarus-pool2.com

Сергей Муханов

Директор по инвестиционному бизнесу
ЗАО «Альфа-Банк»
Республика Беларусь
Тел./Факс: +375 17 217 64 68
E-mail: sergey.mukhanaw@alfa-bank.by

Галина Михайловна Драпеза

Галина Михайловна Драпеза
Ведущий специалист Управления по приватизации
Национальное агентство инвестиций и приватизации
Республики Беларусь
Тел. +375 17 200 22 19
E-mail: galina_drapeza@investinbelarus.by

Егор Ефанов

Ведущий специалист Управления по приватизации
Национальное агентство инвестиций и приватизации
Республики Беларусь
Тел. +375 17 200 22 19
E-mail: egor_efanov@investinbelarus.by

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Этот документ был подготовлен при поддержке Национального Агентства инвестиций и приватизации Республики Беларусь и ОАО «Медпласт» и основан на информации и источниках, предоставленных Обществом, которую мы рассматриваем как достоверную, но не гарантированно полную и/или точную.

Консорциум компаний «Маттиг Менеджмент Партнерс ГмбХ», ЗАО «Альфа-Банк» и ООО «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры» не будет считать никаких физических или юридических лиц, за исключением Национального Агентства Инвестиций и Приватизации, клиентом по данной сделке. Потенциальным инвесторам рекомендуется консультация со своими советниками на всех стадиях и по всем аспектам сделки.

Вся информация в данном тизере является строго конфиденциальной. Любая дополнительная информация, раскрытая инвесторам по данной сделке, также должна рассматриваться как строго конфиденциальная и не может быть скопирована или передана третьим лицам.