

ПОЛЮС АРСЕНАЛ × KAZAKHSTAN BUILDINGS-I → SHAANXI TAIHE · ИЮЛЬ 2026

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА «СЕМЕЙ»

塞梅伊工业基地 — 太合在欧亚经济联盟的生产基地

Готовая производственная база под линии Taihe: производи в Казахстане
— продавай в Россию и Центральную Азию без пошлин, без платёжных
барьеров, по железной дороге.

10,4 га · два участка

5 700 м² цехов 2011–2015

ж/д путь на Турксиб

ЛЭП 35 кВ своя

ОКНО 2026: ЧЕТЫРЕ СИЛЫ РАБОТАЮТ НА ЭТОТ ПРОЕКТ

Автологистика РФ ломается

Топливный кризис: ограничения в **78 из 83** регионов, 13 НПЗ выведено, дизель до 90 ₽/л, автофракт +30% (до +50% на маршрутах), рейс из Китая +\$700. Грузы уходят на железную дорогу — у базы свой путь на Турксиб, до границы РФ ~150 км.

Платежи КНР→РФ парализованы

Госбанки Китая отказывают в 60–80% случаев, до 80% юаневых платежей из РФ возвращаются. Казахстанское юрлицо снимает проблему: расчёты КНР↔КЗ штатные (Bank of China Kazakhstan, ICBC Almaty), КЗ↔РФ — внутри ЕАЭС.

Китай уже выбирает Казахстан

Шанхай, 16–17.07.2026: 70+ документов на \$15+ млрд. Li Auto — сборка в Костанае (первая страна вне КНР), Chery уже собирается, Geely на подходе, CATL смотрит завод батарей. Кто первый у Турксиба — тот забирает восточный коридор.

Домашний спрос обл. Абай

Инвестпортфель региона: 112 проектов на **4,4 трлн ₸**. Медьзавод NFC (587,7 млрд, китайский EPC), ТЭЦ Семей (714 млрд), ГОК (255 млрд), ЖД Аягоз–Бахты — третий переход в КНР (ввод 2027, +20 млн т).

ГОТОВАЯ БАЗА: ВЫКУП У БАНКА С ДИСКОНТОМ

КОМПОНЕНТ	ПАРАМЕТРЫ
Площадка А · Би Боранбая 93А/93В (у ст. Жана-Семей)	1,9 га собственность
Производственный корпус	1 606 м²
Гараж · АБК · электроцех · цеха · котельная	~2 500 м²
🚂 Подъездной ж/д путь Р-50, акт КТЖ	283 м
Прирельсовый склад ГСМ (резервуары)	~170 м³
Площадка Б · Западный промузел 9/2	8,47 га аренда до 2037
Цех, высота 9,6 м (кран-балка возможна)	1 290 м² · износ 0%
АБК 2 эт. + бетонно-растворный узел	194 + 88 м²
⚡ ЛЭП 35 кВ от ПС № 18 (полосы до 2037)	своя линия

Статус: проблемный залоговый актив банка — переговорная позиция по цене
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА «СЕМЕЙ»



Ж/Д ОТГРУЗКА · КОНЦЕПТ

Турксиб = прямое плечо

Ст. Жана-Семей → Алтай/Сибирь (РФ) и Достык/Хоргос (КНР). После ввода ЖД Бахты (2027) Семей — узел «Китай → РФ». Пара «завод Taihe в Хоргосе → площадка в Семее» замыкает коридор.

БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ И СЕРВИС — ЯДРО ПРОЕКТА



ЦЕХ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА · КОНЦЕПТ

Что делаем

Штанги, коронки, PDC-долота, пневмоударники (профиль Taihe) + запчасти к осиротевшему парку Epiroc/Sandvik + сервис-центр установок ZYL/STD + обучение.

Рынок КЗ — якорный

До 2022 Epiroc+Sandvik держали >90% рынка станков — парк остался без сервиса. ГРП-бум: гос. 240 млрд ₸ за 3 года + ~280 млрд частных; «Казахмыс» нарастил ГРП ×8. Первый клиент — свой горный подряд «Полюс Арсенал» (Жезкент) и карьер KBI.

Рынок РФ — второй контур

Экспорт с сертификатом СТ-KZ по ж/д через готовое ООО «ТРИБ» (Москва, юрлицо Taihe). Инструмент утильсбором РФ не облагается. Без санкционной экспозиции китайского юрлица.

SKD-СБОРКА БУРОВЫХ СТАНКОВ «MADE IN KAZAKHSTAN»

Схема

Компоненты из Хоргоса (завод Taihe уже работает) → сборка в Семейе → казахстанское происхождение СТ-KZ → преференции в закупках недропользователей РК.

Спрос виден уже сейчас

«Казахмыс» разово закупает 6 наземных + 3 подземных станка на 1,3 млрд ₸ и удваивает бурение; юниоры и ГОКи области — следующие. Цех 1 290 м² с потолком 9,6 м подходит под сборку гусеничных установок.

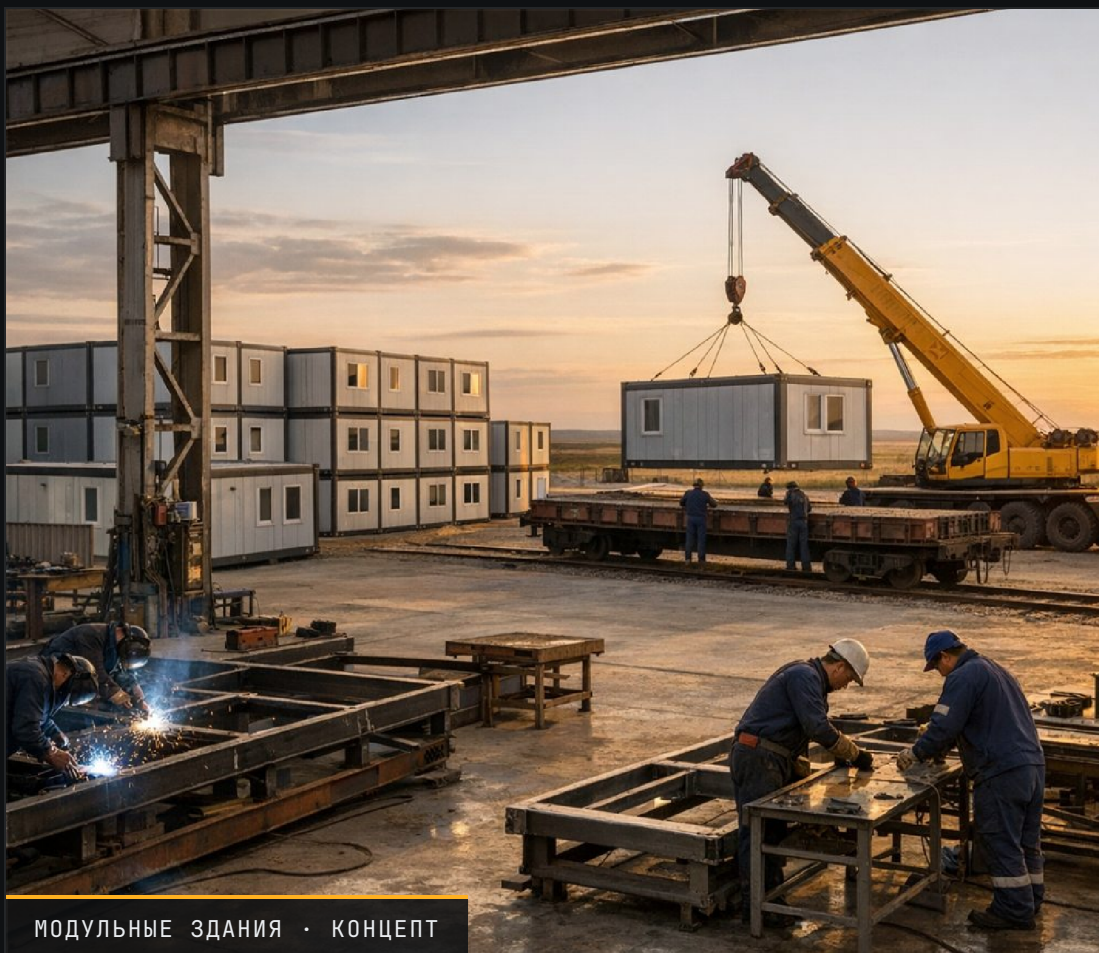
Честно про РФ

Утильсбор РФ на самоходную технику платится и при ЕАЭС-происхождении (с 2026 +10–20%, индексация до 2030). Выигрыш площадки — в платежах, пошлинах на компоненты и логистике, не в утильсборе.



СБОРКА УСТАНОВОК · КОНЦЕПТ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ И ВАХТОВЫЕ МОДУЛИ



МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ · КОНЦЕПТ

Почему это быстрые деньги

Китайские линии ЛСТК/сварки ставятся за месяцы, цикл продаж короткий, бетон — свой БРУ, заполнители — гранит КВІ. Продукция не облагается утильсбором.

Заказчики рядом

ТЭЦ Семей (714 млрд ₸, площадка работает) · ГОК (255 млрд) · вахтовые городки ЖД Аягоз–Бахты (уже 4 городка, 550 ед. техники) · ГРР-лагеря по всей стране.

АЭС «Балхаш» — с 2027

До 10 000 рабочих на пике стройки — крупнейший заказ вахтовых городков в РК; ≥25% СМР законтрактовано за казахстанскими подрядчиками.

ЧЕТВЁРТОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И РЕЗЕРВЫ ПЛОЩАДКИ

⚡ Кабельная продукция (опция 18+ мес)

Нацпроект энергетики РК: отремонтировать **70 000+ км** сетей, ~13 трлн ₸ инвестиций до 2035, +26 ГВт мощностей. В Восточном Казахстане кабельных заводов нет (кластер — Караганда/Алматы). Медь скоро местная — завод NFC. Своя ЛЭП 35 кВ покрывает энергоёмкие переделы.

Резерв: рециклинг АКБ

На базе есть цех разделки АКБ, электроцех и барабанная печь; целевое назначение промузла — «завод тяговых аккумуляторных батарей». Сознательно отложено: в РК уже работает «Кайнар-АКБ» полного цикла, в РФ демпингует прямой Китай. Возвращаемся — только с уникальной технологией.

Резерв: прирельсовая логистика

Путь 283 м + склад ГСМ + площадки 8,47 га (делимые): перевалка и консигнационный склад комплектующих Taihe для всего ЕАЭС; свободные площади — субаренда резидентам будущей СЭЗ «Семей».

СП: БАЗА + GR С НАШЕЙ СТОРОНЫ, ЛИНИИ + ТЕХНОЛОГИИ — TAIHE

ГРУППА (ПОЛЮС АРСЕНАЛ + КВИ)	SHANXI TAIHE
База и земля (выкуп у банка / вклад в СП)	Производственные линии и технологии (ODI-вклад)
GR: акимат, банк, инвестконтракт, СЭЗ	Бренд, инженеры, обучение кадров
Кадры, стройготовность, ж/д примыкание	Экспортные каналы РФ (ООО «Триб») и ЦА
Якорный спрос: свой горный подряд + карьер	Компонентная база из Хоргоса
Сбыт в КЗ: ГОКи, недропользователи, мегастройки	Оборотное финансирование П1

Доли, вехи траншей и опционы — предмет термшита по итогам визита.

ODI + 13%

Экспорт оборудования как вклад в УК = возврат китайского НДС 13%. ODI-цикл ~3 мес (NDRC filing — 7 раб. дней) — стартуем сразу.

Инвестконтракт РК

0 пошлин на ввоз оборудования · НДС методом зачёта · КПП 0% при вложениях ≥2 млн МРП · субсидия до 30% затрат при ≥5 млн МРП. Якорь уже есть: соглашение Taihe с Комитетом по инвестициям РК от 31.07.2025.

СЭЗ «Семей»

Одобрена Правительством 22.05.2026 (~400 млрд ₸, приоритет — обработка и логистика). Ранний вход = лучшие условия резидентства.

ОТ ПОКАЗА ДО ПЕРВОЙ ПРОДУКЦИИ

- 
- 01** **28.07.2026 — показ площадок.** Боранбая 93 (корпуса, ж/д путь) → Западный промузел 9/2 (цех 1 290 м², БРУ, ЛЭП 35 кВ). Дрон-съёмка согласовывается с банком.
 - 02** **Протокол о намерениях** до отъезда делегации: СП, направление П1, эксклюзив на площадку до 31.12.2026.
 - 03** **Август:** совместное обращение в банк за условиями выкупа + старт ODI-оформления в КНР (самое длинное звено, ~3 мес) + заявка на инвестконтракт.
 - 04** **Сентябрь:** техвизит инженеров Taihe — конфигурация линий П1, спецификация энергетики, ТЭО.
 - 05** **Q4 2026:** закрытие сделки с банком, реанимация цехов, запуск П3 (металлоконструкции/модули) — выручка с первого года.
 - 06** **Н1 2027:** монтаж и пуск линий П1 (буровой инструмент + сервис). Далее — П2 (SKD станков) по спросу, П4 (кабель) по аппетиту.

ИТОГ · 结论

СЕМЕЙ — ВАШ ХОРГОС ДЛЯ ЕАЭС

Готовые цеха, свой выход на Турксиб, своя энергия, локальный партнёр с горным заказом — и рынок России, который прямо сейчас пересаживается на железную дорогу и на товары из ЕАЭС.

Показ базы — **вт 28.07**

Цель визита — **протокол о намерениях**