

Gold- und Rohstoffmine



Inhalt

- 1 Gesellschaftsstruktur
- 2 Die Unternehmensentwicklung
- 3 Minen-Kapazität der Mine 1 und 2
- 4 Investitions-Eckdaten
- 5 Laufende Erträge aus Minenbetrieb
- 6 Exit-Szenarien
- 7 Kritische Überlegungen
- 8 Minen-Parameter



Bestehende Gesellschafter-Struktur per 31.08.2014



Die Unternehmensentwicklung



Minen-Kapazität durch 2 verschiedene Gutachter bestätigt: (Mine 1)



- 478.098 Unzen Gold = ca. 16 Tonnen Gold !



- ca. 17.500 Tonnen mineralisiertes Gestein mit ca. 35% Coltangehalt
- Herstellung von Tantal
- Einsatz in der Mikroelektronik (Laptops, Mobiltelefone etc.)



- ca. 51.600 Tonnen mineralisiertes Gestein mit ca. 75% Zinnerzgehalt
- Verwendung für Legierung, Lötten, Weißblech, Chemikalien etc.



Kapazität Minengebiet 2 durch Ministerium ermittelt:



- bis zu 22,4 Mio. Unzen Gold = ca. 694 Tonnen Gold !



- bis zu 48.460 Tonnen Tantal (wird aus Coltan gewonnen)
- Einsatz in der Mikroelektronik (Laptops, Mobiltelefone etc.)



- bis zu 106.710 Tonnen Zinnerze
- Verwendung für Legierung, Lötten, Weißblech, Chemikalien etc.



Gold- und Rohstoffmine

Minen-Kapazität Mine 1 und 2:



- bis zu 23 Mio. Unzen Gold = ca. 710 Tonnen Gold !



- bis zu 66.000 Tonnen Tantal (wird aus Coltan gewonnen)
- Einsatz in der Mikroelektronik (Laptops, Mobiltelefone etc.)



- bis zu 157.000 Tonnen Zinnerze
- Verwendung für Legierung, Lötten, Weißblech, Chemikalien etc.



Gold –und Rohstoffmine

Übersicht getätigter Investitionen per 31.08.2014

Tätigkeiten	in EUR (gerundet)
Gründungskosten / Konzessionen Minengebiet 1	750.000
Ausbau Infrastruktur, Anschaffung Geräte und Maschinen	900.000
Projekt-Gutachten durch Deutschen Rechtsanwalt	150.000
1.Minengutachten durch GEOCOFF	700.000
Firmenwertgutachten durch Deutschen Wirtschaftsprüfer	500.000
2.Minengutachten (für Käufer) / inkl. aufwendiger Hubschrauber-Shuttleservice ins Minengebiet	1.000.000
Verhandlungen Government	1.000.000
Neue Lizenz für Minenerweiterung (ca. 20 fache Größe von Mine 1) Neue Konzessionsgebühr, Karten, Verhandlungen Government	4.000.000
Analyse Rohstoffwerte durch CAMI für Mine 2 (staatliche Minenbehörde in der DRC)	800.000
Anzahlung Erstellung Bodengutachten via Airborne Technologie für Mine 2	500.000
Total	10.300.000



Investitions-Eckdaten

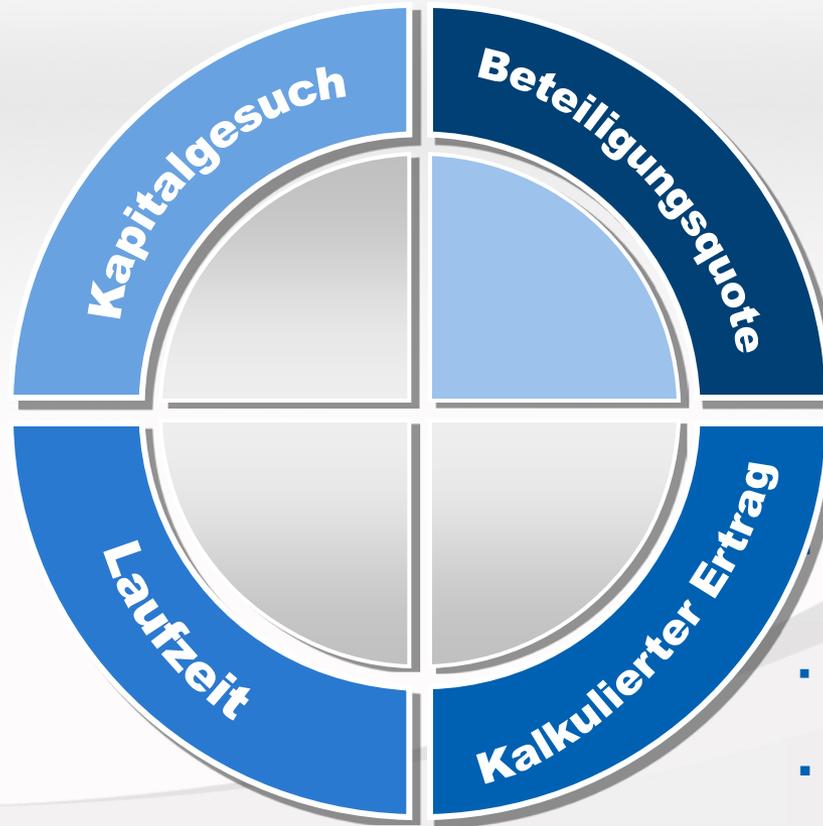
Kapitalbedarf:

- 4.000.000 Mio. EUR

Einzeltranche:

- Ab 2.000.000 EUR

- Bei planmäßigem Verkauf:
 - ▶ ca. 6 Monate
- Minenbetrieb in Eigenregie:
 - ▶ keine feste Laufzeit
- Vertraglich gesicherte Rücknahme durch Verkäufer eines Gesellschaftsanteiles zum 31.12.2015 in Höhe 3,0 Mio. EUR möglich.



Gesellschaftsanteil:

- pro 2.000.000 EUR: 1%
- Hauptgesellschafter verkauft eigene Minenanteile

- Bei planmäßigem **Verkauf**:
 - ▶ ca. 100% einmaliger Ertrag

Minenbetrieb 1 unter Vollast: (nur Minengebiet 1 PR12635)

- ▶ > 15% lfd. Ertrag pro Jahr ab 2015

- **Minenbetrieb 1 und 2** unter Vollast:
 - ▶ > 100% lfd. Ertrag pro Jahr ab 2017

- Bei Ausübung der Rücknahmeoption
 - ▶ ca. 50% einmaliger Ertrag



Investitions-Eckdaten

Kapitalverwendung

- Bodenanalyse mittels Airborne Technik des neuen Minengebietes 2 zur Bestätigung der durch das Innenministerium ermittelten Rohstoffwerte für den Käufer.
- Sicherung einer neuen weiteren Konzession (neue Gesellschaft)

Gegen-Wert Gesamt-Mine

- **MINENGEBIET 1:**
2 externe Gutachten belegen ein Vorkommen im Minengebiet 1 von jeweils ca.
 - 16 Tonnen Gold (= 478.000 Unzen)
 - 51.610 Tonnen Zinnerz (75% Gehalt)
 - 17.540 Tonnen Coltan (35% Gehalt)
 - kalkulierter Gesamtwert: **ca. > 2 Mrd. EUR**
- **MINENGEBIET 2:**
Innenministerium ermittelte auf Basis von 20.000 entnommener Proben im Minengebiet 2 bis zu:
 - 694 Tonnen Gold (= 22,4 Mio. Unzen)
 - 106.710 Tonnen Zinnerze
 - 48.460 Tonnen Tantal
 - kalkulierter Gesamtwert: **ca. > 40 Mrd. EUR**
- Geschätzter Gesamtwert der vorhandenen Rohstoffe im gesamten Minengebiet: **ca. > 42 Mrd. EUR**



Kalkulation Verkaufsfall

Investor / Beteiligung

- Investition: 2.000.000 EUR
- Gesellschaftsanteil in %: 1
- Gesellschaftsanteil in Stücken: 10 Stück

Real-Case (gemäß lfd. Verkaufs-Verhandlungen)

- Kalkulierter Verkaufserlös: 400 Mio. EUR
- Anteiliger Erlös für Investor in %: 1%
- Anteiliger Erlös für Investor in EUR: 4.000.000 EUR
- Abwicklungsdauer, Stand 31.08.2014 ca. 6 Monate



Kalkulation Minenbetrieb in Eigenregie (nur Minengebiet 1)

Investor / Beteiligung

- Investition: 2.000.000 EUR
- Gesellschaftsanteil in %: 1
- Gesellschaftsanteil in Stücken: 10 Stück

Auf Grund der erstellten und offiziellen Minengutachten und den bereits geführten Finanzierungsverhandlungen sind die für den Minenbetrieb bzw. Anschaffung der benötigten Betriebsausstattung erforderlichen Gelder in Höhe von 20 Mio. EUR für beide Minengebiete gesichert. Der Abbau kann zeitnah erfolgen, die dafür benötigte Infrastruktur ist gewährleistet. Minengebiet 1 wird zur Zeit für die industriellen Minenbetrieb vorbereitet. (Infrastruktur und Maschinen).

Erträge aus laufendem Minenbetrieb (nur Mine 1)

- Verkaufserlös: 0 EUR
- Kalkulierte Produktion pro Jahr ab 2014:
 - Feingold: 644 KG
 - Coltan: 180 Tonnen
 - Zinnerze: 1.400 Tonnen
- Kalkulierte Kosten und Erträge:
 - Umsatz aus Verkauf: 66 Mio. EUR
 - Kosten (Betrieb-u.Raffinerie) 12 Mio. EUR
 - Ertrag nach Kosten und Steuern: 33 Mio. EUR
- Kalkulierter anteiliger Erlös für Investor: 330.000 EUR



Kalkulation Minenbetrieb in Eigenregie (nur Minengebiet 2)

Investor / Beteiligung

- Investition: 2.000.000 EUR
- Gesellschaftsanteil in %: 1
- Gesellschaftsanteil in Stücken: 10 Stück

Auf Grund der erstellten und offiziellen Minengutachten und den bereits geführten Finanzierungsverhandlungen sind die für den Minenbetrieb bzw. Anschaffung der benötigten Betriebsausstattung erforderlichen Gelder in Höhe von 20 Mio. EUR für beide Minengebiete gesichert. Der Abbau kann zeitnah erfolgen, die dafür benötigte Infrastruktur ist gewährleistet. Minengebiet 1 wird zur Zeit für die industriellen Minenbetrieb vorbereitet. (Infrastruktur und Maschinen).

Erträge aus laufendem Minenbetrieb (nur Mine 2)

- Verkaufserlös: 0 EUR
- Kalkulierte Produktion pro Jahr ab 2016:
 - Feingold: 7.450 KG
 - Coltan: 2.160 Tonnen
 - Zinnerze: 1.685 Tonnen
- Kalkulierte Kosten und Erträge:
 - Umsatz aus Verkauf: 492 Mio. EUR
 - Kosten (Betrieb-u.Raffinerie) 145 Mio. EUR
 - Ertrag nach Kosten und Steuern: 347 Mio. EUR
- Kalkulierter anteiliger Erlös für Investor: 3.470.000 EUR



Kritische Überlegungen

Contra

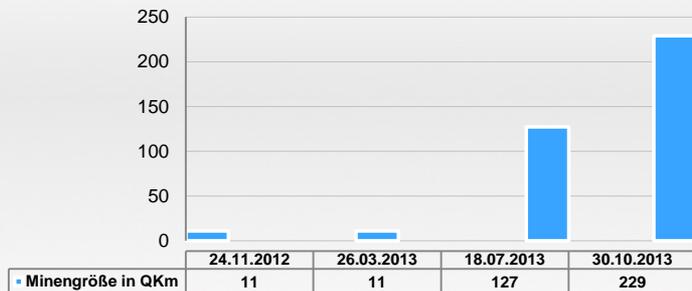
- Käufer zieht das Kaufangebot zurück

Pro

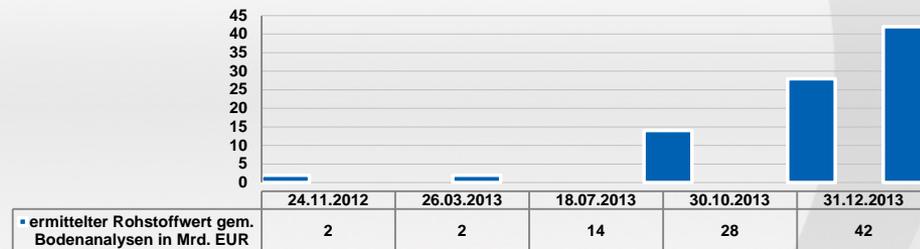
- Das Kaufangebot hat verbindlichen Charakter bis 31.12.2014
- Käufer hat bereits mehrere Rohstoffminen in der Vergangenheit erworben
- Käufer hat das Minengebiet 1 in der Zeit von Juli bis September 2013 besichtigt und die Probeentnahmen für das 2. Gutachten begleitet
- Käufer hat im Januar und April 2014 für das 2. Minengebiet die vom Innenministerium erstellten und vorliegenden Gutachten persönlich vor Ort ausführlich mit positivem Ergebnis geprüft
- Unmittelbar nach Kapitalnachweis i.H.v. 2,0 Mio. EUR werden die umfangreichen und genauen Bodenanalysen für das 2. Minengebiet (ca. 200 qkm) mittels Airborne-Technik durchgeführt und vom Käufer begleitet
- Alternativ wird der Minenbetrieb in Eigenregie betrieben. Benötigte Infrastruktur gesichert ab 12.2014 verfügbar. Der Investor ist an den laufenden Erträgen der Mininggesellschaft 1 + 2 beteiligt und generiert nach vorsichtigen Kalkulationen auf den investierten Betrag einen Ertrag p.a. von:
 - ▶ > 15% wenn nur Minenbetrieb 1 wie geplant in 2015 startet
 - ▶ >100% wenn Minenbetrieb 1 und 2 wie geplant in 2015 und 2016 starten
- Erhebliche Erlössteigerung durch Start des Minenbetriebes 2 ab 2016 vorhanden.
- Wertgutachten eines deutschen Wirtschaftsprüfers aus 03/2014 bestätigt Firmenwert auf 1,54 Mrd. EUR
- Vertraglich gesicherte Rücknahme durch Verkäufer eines Gesellschaftsanteiles zum 31.12.2015 in Höhe 3,0 Mio. EUR.

Entwicklung der Minenparameter seit 2012

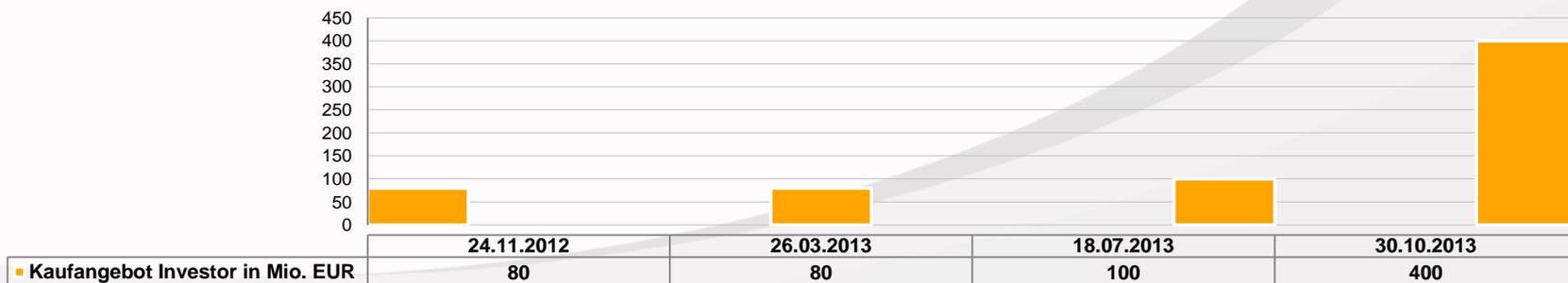
Minengröße in QKm



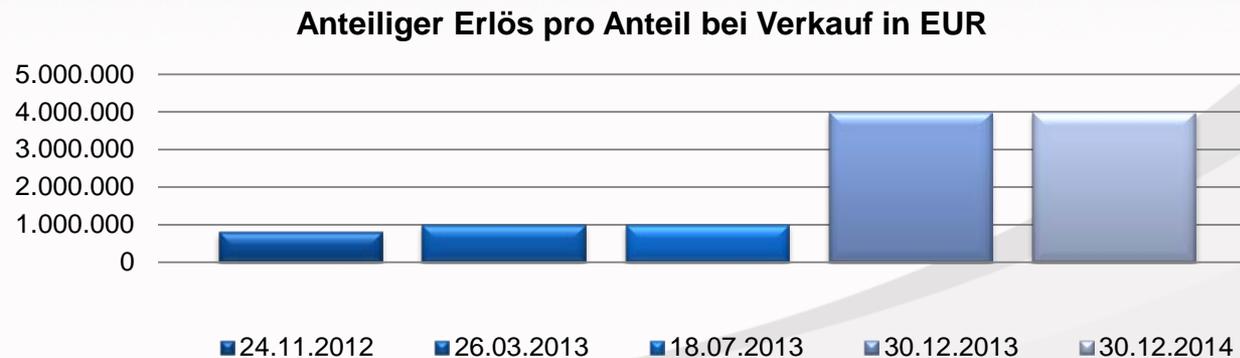
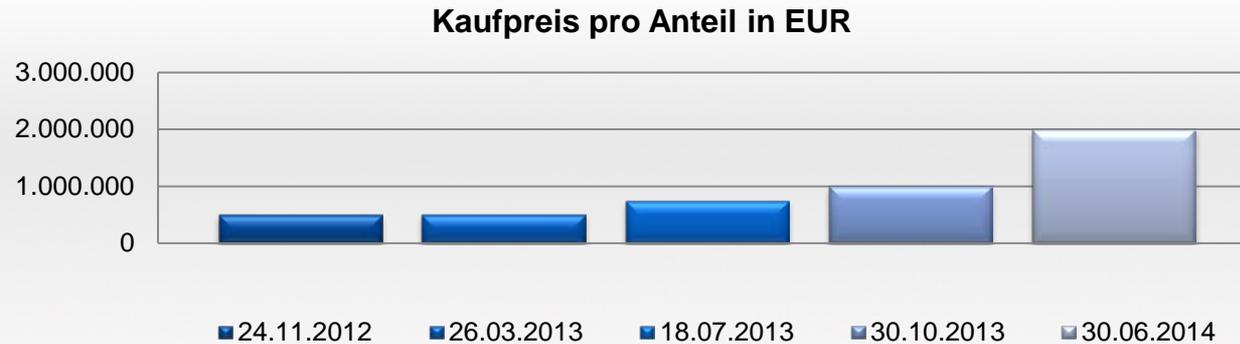
Ermittelter Rohstoffwert gem. Bodenanalysen in Mrd. EUR



Kaufangebot Investor in Mio. EUR



Entwicklung eines Anteilwertes der Minengesellschaft





Für weitere Informationen,
persönliches Gespräch
oder Termin

Weitere Informationen:

Herr Hermann Bugl

Telefon: +43 (0) 699 196 86 117

Skype: amadeus1010

Email: hermann.bugl@genesis-management.eu

