

Befektetési ajánlat

Bányászat és ásványfeldolgozás, Rudabánya, Magyarország



Befektetési célvállalat: GENESIS Energy Befektetési Nyrt.

Weboldal: www.genesisenergy.eu

Iparág: Bányászat és ásványfeldolgozás

Tőzsdei jegyzés: Budapesti értéktőzsde (GENESIS)

Külföldi tőzsdei jelenlét: OTC piac, Németország (NVT1)

Mottó

A bányarésztvényekbe történő befektetésre a lehető legjobb pillanat, amikor a felkészült és hozzáértő menedzsment az egyszerű feltárt érlelőhelyet termelő bányavállalattá készül átalakítani. Az ilyen fejlesztési/termelővé alakítási fázisban vásárolt bányavállalati részvények jelentős nyereséget hoznak a befektetőknek, ugyanakkor ehhez az értéknövekedéshez előnyös kockázat/nyereség arány párosul.

Vezetői összefoglaló

A nyersanyagok iránti igény világszerte napról napra növekszik. A feltárt és gazdaságosan kitermelhető nyersanyag vagyonnal rendelkező országok számára nagyon szerencsés helyzet alakul ki akkor, amikor a szükséges technológiai és pénzügyi források egy időben állnak rendelkezésre. A rudabányai területen, amely valaha a legfontosabb bányászati központok egyike volt Magyarországon, 1986-ban hagytak fel az évszázados bányászati tevékenységgel. Ugyanakkor az azóta eltelt mintegy 25 évben olyan kutatási és bányászati technológiai fejlődés ment végbe a világban, amely ma már lehetővé teszi a területen található ásványkincsek gazdaságos kitermelését. A tervezett új bányák megnyitása a hozzájuk kapcsolódó feldolgozó üzemekkel együtt jelentősen hozzájárulhat a hosszú ideje magas munkanélküliséggel küzdő térség fejlődéséhez.

A tranzakció eredményeképpen a Genesis Energy 120 km²-es területen fog rendelkezni kutatási joggal, amely terület magába foglalja a ma is működő és a jövőben megnyitandó külszíni bányák területét is. A mellékelt térképek mutatják a kutatási joggal fedett területeket illetve a cégek által birtokolt ingatlanokat és bányákat. Különböző ásványokat tartalmazó vagyont tártak fel a területen, több típusú vasércet, rézércet, ólomércet, cink és ezüstércet. További fontos értéket képvisel, hogy az ércek együtt dúsultak a barittal, amely magas bárium-szulfát (BaSO₄) tartalommal rendelkezik. A Magyar Geológiai Szolgálat nyilvántartási adatai, valamint a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi karának Ásványtani-földtani Intézetének kutatási jelentései alapján a kibányászható és feldolgozható ásványvagyon értéke 1,5 – 2 Millió dollárra tehető. Természetesen további pénzügyi források bevonása szükséges, hogy a meglévő technológiákat továbbfejlesztve, a jelenleg is folyó bányászati és feldolgozó tevékenység felfuttatható legyen.

A tranzakcióval egy olyan erős, szakmailag és üzletileg felkészült menedzsment és tanácsadói csapat jön létre, amely elengedhetetlen záloga az üzlet sikerre vitelének.

Célkitűzések

- 1: Rudabányának, mint fontos bányászati és feldolgozó területnek az újjáélesztése
- 2: Külszíni fejtések megnyitása illetve újraindítása, a meglévő gépek és berendezések fejlesztése valamint a legújabb technológiai színvonalat képviselő feldolgozó berendezések telepítése

Előzmények

2006 óta a Genesis Energy Nyrt. három leányvállalatot hozott létre vékonyfilm technológiával előállított napelemek gyártóbázisainak telepítésére Spanyolországban, Magyarországon és Szingapúrban. A nemzetközi gazdaságban és pénzügyi piacokon végbement változások miatt a meghatározó részvényesek úgy döntöttek, hogy a leányvállalatokat egy amerikai holding cég alá szervezik. Ez a tranzakció az elkövetkezendő hetekben lezárul és a három leányvállalat eladásra kerül a Genesis Solar Corporation-nek a vállalat részvényeiért cserébe. A spanyol leányvállalat további tőkéhez fog jutni a Genesis Energy-ben most tervezett tőkeemelésen keresztül olyan formában, hogy a Vital Source S.A. 9 millió

Euró értékben ingatlan portfóliót apportál, amely rögtön ezután tőkeemelés formájában átkerül a spanyol leányvállalatba. Mint már korábban bejelentésre került, a Genesis Solar Corporation zártkörű tőkeemelés keretében megvalósuló részvényvásárlási szerződést ("PPA") kötött a Vital Source S.A. vállalattal. A szerződés szerint a Genesis Solar 3.500.000 törzsrészvényét 10 USD részvényenkénti áron vásárolja meg a Vital Source S.A. A megállapodás alapján a Vital Source S.A. kötelezettséget vállalt a 35.000.000 USD vételár egy összegben történő kifizetésére, amelynek a határideje legkésőbb 2010. június 30-a. A Genesis Solar kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy a tőkeemelésből befolyó összegből 25.000.000 Euróval (körülbelül 33.745.000 USD-vel) felemeli a Genesis Solar España, S.L. alaptőkéjét. A tranzakció eredményeképpen azok a Genesis Energy részvényesek, akik a meghirdetett 2010. április 7-i tulajdonosi megféleltetésben szerepelnek, jogot szereztek részvényeiknek Genesis Solar Corporation részvényekre történő cseréjére, amely akkor válik lehetővé, amikor az amerikai vállalat részvényeit bevezették valamelyik amerikai tőzsdére. A jövőbeli részvénycseré után a Genesis Energy birtokában maradó Genesis Solar részvényeket a vállalat a piacon értékesíteni tudja, míg a birtokába került saját részvényeket vagy intézményi befektetők számára értékesítheti vagy döntéstől függően ezzel a részvénytulajdonosi tőkecsökkentést hajthat végre. Az előzetes számítások szerint névértéken számítva az 500 Forint névértékű részvények értékesítése további, mintegy 7 Millió Forint (kb. 28 Millió Euró) likviditást biztosíthat a vállalatnak.

A napelem gyártási projekteknek az USA-ba történő átvitele egy új üzletágnak a vállalatba kerülésével rendkívül attraktív üzleti lehetőséget nyit meg a részvényesek előtt. A régi és az új üzleti modell közötti zökkenőmentes átmenetet a jelenlegi fő részvényesek és az új befektetők között létrejött szerződés biztosítja.

A Genesis Energy jelenlegi fő részvényesei és négy dél-afrikai vállalat, a **Logical Mining CC, Pinning Properties CC, Calypso Mining CC, Mohican Development CC**, valamint a svájci **Vital Source S.A.** egy úgynevezett strukturált (magán befektetés nyilvános társaságba) típusú szerződést kötött. A dél-afrikai vállalatok apportként a magyarországi bejegyzésű vállalatok (**RK Bányatársaság Kft., Rudaferrox Kft., Pólus Ferroclean Kft., CEMCC Zrt., Ferroflock & Ferrobloc Kft., Rudagipsz-Mix Zrt, Pólus Szikla Kft., Atombeton Kft.** és a **Pólus Kincs Zrt.**) összes üzletrészeit, részvényeit, a vállalatok által birtokolt minden eszközt, gépeket, kutatási és bányászati jogokat, valamint meddőhányókat és barit lencsét hoznak be a Genesis Energy Befektetési Nyrt.-be. A teljes tőkeemelés tervezett összege **21.580.140.000 Forint (kb. 81 Millió Euró)** és maximum **24.080.140.000 Forint (kb. 90 Millió Euró)**. A napelem gyártási projektekkel foglalkozó leányvállalatok eladásra kerülnek a Genesis Solar Corporation-nek az amerikai vállalat részvényeiért cserébe és a Genesis Energy új néven, Genesis Energetikai és Bányászati Befektetési Nyrt. néven fogja folytatni tevékenységét.

Befektetési ajánlat

Bányászat és ásványfeldolgozás, Rudabánya, Magyarország



Befektetési célvállalat: GENESIS Energy Befektetési Nyrt.

Weboldal: www.genesisenergy.eu

Iparág: Bányászat és ásványfeldolgozás

Tőzsdei jegyzés: Budapesti értéktőzsde (GENESIS)

Külföldi tőzsdei jelenlét: OTC piac, Németország (NVT1)

A helyszín



Rudabánya egyike a legrégebbi bányászvárosoknak észak-kelet Magyarországon, amely az ország harmadik legnagyobb városának, Miskolcnak a közelében fekszik, ahova már kiépült autópálya vezet. A bánya közvetlenül elérhető a társaság által létesített vasútvonalon is. A 14-ik és 16-ik század között rézet és ezüstöt bányásztak, de Rudabánya és környéke 1880 és 1986 között Magyarország legnagyobb vasérc bányájaként működött. A bányászati tevékenységet 1986-ban abbahagyták és a terület arra várt, hogy a legmodernebb technológiák birtokában lévő új kutatók és bányászok vegyék ismételten művelésbe. A terület geológiája, a régi és az új kutatások eredményei, valamint az eddigi bányászati tevékenység jól dokumentáltan rendelkezésre áll.

Az ásványkincs vagyona

A rendelkezésre álló legutóbbi kutatási adatok szerint a legfontosabb kitermelhető ásványvagyon a következőkből áll:

Vasérc, különböző vastartalommal	37,8 Millió tonna
Rézérc	1,6 Millió tonna
Polimetallikus ólomérc	0,56 Millió tonna
Magas BaSO₄ tartalmú, vasban gazdag barit	9 Millió tonna
Magas barit és vastartalmú meddőhányók	4,3 Millió tonna
Dolomit	5,8 Millió tonna
Mészke	1,7 Millió tonna
Gipsz	27,3 Millió tonna
Zeolit	0,05 Millió tonna

A fenti ércvagyonban előforduló legfontosabb ásványok:

Magnetit	Fe₃O₄
Sziderit	FeCO₃
Barit	BaSO₄
Dolomit	Ca/Mg/CO₃
Kalcit	CaCO₃
Kvarc	SiO₂
Goethit	FeO/OH/
Gipsz	CaSO₄
Wüstit	FeO
Hematit	Fe₂O₃
Zeolit	

Az apportálásra kerülő vállalatok rövid ismertetése

1. Rudagipsz – Mix Zrt.

A gyártelep Rudabányán található és bányagépekkel, osztályozó és feldolgozó gépsorokkal rendelkezik. A cég jelenleg a következő termékeket állítja elő:

- bányászati termékek
 - zeolit
 - dolomit
 - mészkő
 - gipsz
 - anhidrid kő
- feldolgozott termékek
 - minőségi gipszek
 - szárazvakolatok
 - építőipari ragasztók
 - csemperagasztók
 - sugárvédő cement
 - sugárvédő
 - vakolatok
 - habarcs
 - nehézbeton



Befektetési ajánlat

Bányászat és ásványfeldolgozás, Rudabánya, Magyarország



Befektetési célvállalat: GENESIS Energy Befektetési Nyrt.

Weboldal: www.genesisenergy.eu

Iparág: Bányászat és ásványfeldolgozás

Tőzsdei jegyzés: Budapesti értéktőzsde (GENESIS)

Külföldi tőzsdei jelenlét: OTC piac, Németország (NVT1)



2. Pólus Kincs Zrt.

Ez a vállalat rendelkezik a meddőhányókkal, a know-how-val, valamint résztulajdonos a **Ferroflock & Ferroblock Kft.**-ben, valamint nyílt fejtésű barit és rézbánya megnyitását tervezi.



3. Pólus Ferroclean Kft.

A vállalat a következő termékek gyártását tervezi:

- vas (III) klorid gyártása, amely a szennyvíztisztításban széleskörűen használt flokkulálószer. A tervezett éves gyártási kapacitás 50.000 tonna, de ennek a kapacitása kisebb beruházásokkal a kétszeresére növelhető
- kalcium és magnézium klorid, mint jégmentesítő anyag, jól eladható, környezetkímélő anyag, amely helyettesíti az utak sózásához használt veszélyes anyagokat
- barit liszt, amely festékek gyártásához használatos pigment alapanyag

Pólus Szikla Kft.

A társaság számos a területen található bányanyitásra alkalmas ingatlan és feldolgozásra alkalmas meddőhányó tulajdonjogával rendelkezik.

4. CEMCC Zrt.

A cég a következő eszközökkel rendelkezik:

- A csabrendeki dolomit és kőbánya kutatási joga
- A Rudabányán található, már megkutatott 051/1, 051/2, 051/3 helyrajzi számú ingatlanok, ahol az első nyíltszíni barit lencse lelőhelyen a bányanyitás megtörténik a Pólus Szikla Kft. és a Pólus Kincs Zrt. közreműködésével.

5. Atombeton Kft

Az újonnan létrehozott és bejegyzett vállalat felel a sugárvédő nehézbeton és vakolattermékek gyártásáért, piacra vételért és értékesítéséért.

6. Ferroflock & Ferroblock Kft.

A társaság két értékes szabadalommal és know-how-val rendelkezik a vas és acélgyártás során keletkező meddőhányók újrafeldolgozására, valamint ezzel kapcsolatosan már elvégezte számos meddőhányó előzetes vizsgálatát Magyarországon, Szlovákiában és Ukrajnában, mely ígéretes piaccal és nyereségtermelő képességgel rendelkezik és fontos a környezettudatos, a meddőhányókkal kapcsolatos rekultiváció véghezvitelében.

7. Rudaferrox Kft.

A vállalat kidolgozott egy olyan know-how-t, amely lehetővé teszi olyan ioncserélő vagy adszorbens oszlop töltet előállítását, amely az ivóvizek arzénmentesítésére használható. A töltet alapanyaga a Göthit nevű ásvány, amely nagy mennyiségben található Rudabányán. A cég különböző tárgyalásokat folytat vízkezelési technológiai vállalatokkal olyan együttműködés kialakítása érdekében, hogy kompletten telepíthető arzénmentesítő technológiai berendezéssort lehessen ajánlani a magyarországi vízművek számára.

8. RK Bányatársaság Kft.

Ez a vállalat rendelkezik a Rudabánya körzetében lévő 120 km²-es területen a kutatási jogokkal, kivéve a 2. számú térképen külön megjelölt területen lévő barit kutatási jogot, amellyel a Pólus Kincs Zrt. rendelkezik. Ezen kutatási jogok összessége, mely az RK Kft és a Pólus Kincs Zrt. tulajdonában van. A nagy tapasztalattal rendelkező kutató gárda számára kihívás, hogy az eddig feltárt ásványkincs készlethez képest további olyan

Befektetési ajánlat

Bányászat és ásványfeldolgozás, Rudabánya, Magyarország



Befektetési célvállalat: GENESIS Energy Befektetési Nyrt.

Weboldal: www.genesisenergy.eu

Iparág: Bányászat és ásványfeldolgozás

Tőzsdei jegyzés: Budapesti értéktőzsde (GENESIS)

Külföldi tőzsdei jelenlét: OTC piac, Németország (NVT1)

anyagok előfordulását állapítsák meg, amely a vállalat további fejlődésében fontos szerephez juthat

Termelési és beruházási tervek

1. Rudagipsz – Mix Zrt.

A jelenleg is termelést folytató társaság szerződést kötött a Hasit Hungária Kft.-vel, a cég által birtokolt bányák és feldolgozóipari berendezések működtetésére. A társaság továbbá 1 Millió forint értékű hitelszerződést kötött a Magyar Fejlesztési Bankkal a Hasit Hungária Kft. teljes vagyonának megvásárlásához, a szükséges önerő saját forrásokból történt biztosítása mellett. Ez a kivásárlásra kerülő telep lesz az alapja az új termékstruktúra gyártásának, így a termelés felfuttatása már egy saját tulajdonban lévő termelő komplexumban valósulhat meg. Noha a vállalat jelenleg is a legkorszerűbb termelő berendezésekkel dolgozik, az új bányászati, osztályozó és feldolgozó tevékenység felfuttatásához további beruházásokra van szükség, amely többek között egy telepített laboratórium fejlesztését is magába foglalja. A tervezett beruházás értéke mintegy 818 Millió forint, amelyhez a társaság a Gazdasági Operatív program keretében 327 Millió forint vissza nem térítendő állami támogatást nyert el. A projekt saját erő igénye 491 Millió forint. A társaság üzleti terve 2010-re 858 Millió forint árbevétel irányoz elő, amely teljes körű szerződésállománnyal biztosított. Az új termelő beruházás eredményeképpen további, már előkészített szerződésekkel biztosítható a tervezett mintegy 3 Millió forint árbevétel elérése 2014-re. A tervezett adózás előtti profit eléri a teljes árbevétel 25%-át.

Stratégiai fontosságú a meglévő termékpalletta bővítése és új termékek fejlesztése. Mindezek érdekében a Rudagipsz-Mix Zrt. korszerű fejlesztőbázis beruházási programját tervezte meg. A fejlesztési programhoz a társaság pályázatot nyert. A 837 millió forint összköltségű projekt, melynek vissza nem térítendő EU-s támogatása 327 millió forint, megvalósítása elkezdődött.

Az új kutatás-fejlesztési kapacitás, (labor, világhírű mérnökök) nemcsak a létező termékek minőségének fejlesztését szolgálja, hanem új távlatokat nyit az építőipari termékek piacán nanotechnológiai adalékok alkalmazásával.

2. Pólus Kincs Zrt.

A társaság a Gazdasági Operatív Program keretében két pályázatot nyert meg:

- A területen található barit lencse kitermelést lehetővé tevő nyíltzini bánya megnyitása
- Magas barittartalmú meddőhányók feldolgozásához létrehozandó feldolgozó üzem létrehozása

A projektek a tervek szerint még 2010-ben elindulnak. Az első projekt értéke 672 Millió forint, amelyből a pályázaton keresztül 215 Millió forint vissza nem térítendő állami támogatást, míg a második projekt értéke 858 Millió forint, amelyből 312 Millió forint vissza nem térítendő állami támogatást nyert el a vállalat. A két projekt megvalósítása mintegy 1 Millió forint saját erőt igényel. Ezen beruházások eredményeképpen a kitermelt ásvány nagy hozzáadott értékű sugárvédő öntömörödő nehézbeton és vakolat termékekkel alakítható át. A társaság már megkapta az üzem felépítéséhez szükséges építési engedélyt. Ezek a termékek a felhasználás helyétől és követelményeitől függő egyedi receptúra alapján gyárthatók. A fő felhasználási piacok a nukleáris ipar, a nukleáris személtelakó és feldolgozó ipar valamint minden olyan egészségügyi intézmény, ahol röntgen, komputer tomográf, lineáris gyorsító vagy más hasonló berendezéseket telepítenek. Ez a speciális nehézbeton alkalmas továbbá felhőkarcolók vagy egyéb magasépítésű tárgyak stabilizáló alapjainak elkészítéséhez, valamint minden földalatti alagút, metróalagút építéséhez. Ezek a termékek széles körben értékesíthetők, alkalmazásuknak az elkövetkezendő évtizedekben egyre nagyobb jelentősége lesz a nukleáris ipar, a közlekedési és infrastrukturális beruházások világszerte bővülő piacán. A beruházások következtében az eddigi tervek szerint megindulhat az iparszerű, költséghatékony és versenyképes előállítás. Az Atombeton Kft.-vel történő kooperáció biztosítja a termékek piacra vitelét és értékesítését.

A társaság további tervekkel rendelkezik a nyíltzini vasérckitermelés újraindításához, valamint a dúsított vasérc előállításához szükséges további géppark telepítéséhez. A tervek szerint a termelés 2012-ben indulhat meg, amelynek becsült mintegy 1 Millió forintos beruházási keretét bankhitelből illetve további pályázati pénzekből finanszírozná a társaság.

A területen található barit gazdaságosan kinyerhető, jelentős mennyiségű és hatékonyan, versenyképesen előállítható rézércet is tartalmaz, ezért a folyamathoz szükséges flotáló berendezések telepítésével ez a rézertalom megfelelően kinyerhető és dúsítható. Az ehhez szükséges berendezéspark további mintegy 1 Millió forint beruházást igényel.

A tervezett nettó árbevétel 2011-re 440 Millió forint 35%-os, 2012-re 880 Millió Ft 40%-os és 2012-re 1,7 Millió forint 45%-os adózás előtti eredménnyel.

3. Pólus Ferroclean Kft.

Az újonnan felállítandó ipari csarnokok adnak majd helyet a vegyi üzemnek, ahol a vas (III) klorid előállítása is történik majd. A tervezett éves gyártási kapacitás 50.000 tonna. A vas (III) kloridot széleskörűen alkalmazzák flokkuláló anyagként a szennyvíztisztítási technológiákban, a jelenleg használatos anyagokat nagy távolságról, külföldről szerzik be. Miután hatalmas mennyiségű nyersanyag áll rendelkezésre Rudabányán, a jelenlegi piaci ár rendkívül előnyös a vállalat számára, mert értékesítése a jelenlegi beszerzési árnál olcsóbban is jelentős profittartalmat hordoz. A szükséges beruházás nagysága mintegy 1,1 Millió forint, amelyet részben bankhitelből részben magyarországi és EU támogatásokból finanszírozná a társaság. Erre vonatkozóan a terveket a megfelelő szervek vizsgálják. Melléktermékként igen jelentős mennyiségű jégmentesítő anyag állítható



Befektetési ajánlat Bányászat és ásványfeldolgozás, Rudabánya, Magyarország



Befektetési célvállalat: GENESIS Energy Befektetési Nyrt.

Weboldal: www.genesisenergy.eu

Iparág: Bányászat és ásványfeldolgozás

Tőzsdei jegyzés: Budapesti értéktőzsde (GENESIS)

Külföldi tőzsdei jelenlét: OTC piac, Németország (NVT1)

elő (Envirosol), amelynek értékesítése további készpénzbevételt jelent majd a társaságnak. A beruházás utáni első évben, 2012-ben tervezett nettó árbevétel 2,5 Milliárd forint, 40%-os adózás előtti profittal.

4. Rudaferrox Kft.

Rudabánya gazdag Göthit lelőhely. Az ásványt speciális előkészítés és feldolgozás során olyan ioncserélő oszlop töltetté lehet átalakítani, amelynek segítségével az ivóvíz tisztítás során a vízből kivonható az egészségre rendkívül káros mérge, az arzén. A társaság rendelkezik a gyártás know-how-jával és az ioncserélő oszlop töltet regeneráláshoz szükséges technológiával is.

Az EU csatlakozás tárgyalásai során több más környezetvédelmi szabvány mellett Magyarország elfogadta az ivóvizek arzéntartalmának 0.010 mg/l határértékére vonatkozó előírást is. A kormány elfogadta ezeket az előírásokat és az EU szabványokat, 2006 és 2009 között lépésenként kellett volna életbe léptetni, attól függően, hogy az érintett területek milyen komolyan érintettek az arzén az előírástól eltérő szintjével. Az EU nem elegendő pénzügyi támogatása, valamint egyéb más okokra visszavezethetően, a végső határidő a nélkül telt el, hogy az adaptáció sikeresen megvalósult volna. Már húsz évvel ezelőtt nyilvánvaló volt, hogy az alföldi ivóvízforrások többsége megközelíti vagy meg is haladja a 0.05 mg/l-es arzénkoncentráció értékét. Ezek a vízforrások elsősorban a 100 és 500 méter között fekvő mély rétegvizeket jelentenek. A kutatások és kísérletek szerint az arzénkoncentráció 0.050 mg/l-re csökkentése egyszerű és olcsóbb technológiai szempontból, mint az arzéntartalom 0.050 mg/l-ről 0.010 mg/l-re csökkentése. A hagyományos technológiák nem mindig használhatóak eredményesen mindenhol, nagyban függ alkalmazhatóságuk a vízforrás minőségi karakterisztikájától, a vízhozamtól és a víztisztító rendszer méretétől és kapacitásától. Ezért a hazai gyártású arzén adszorbens termék gyártása széles piaci lehetőségeket nyit meg a vállalat számára Magyarországon és lehetővé teszi az exportot is.

5. Ferroflock & Ferroblock Kft.

Az elmúlt években végzett kutató-fejlesztő munka eredményeképpen a vállalat rendelkezésre áll az a technológia, amely vas és acélgvártási meddőhányók mellé telepített feldolgozó üzemben képes a meddőt, olyan szilárd téglává átalakítani, amely gond nélkül felhasználható azután a vas és acélgvártás során. Mindemellett a társaság rendelkezésre áll az a technológia is, amely ugyanezen meddőfeldolgozás eredményeképpen a szennyvíztisztításban széles körben használt vas (III) klorid előállítását teszi lehetővé. Természetesen ezek a technológiák és alkalmazásuk szoros kooperációt igényel a vas és acélgvártással foglalkozó vállalatokkal, hiszen a legköltséghatékonyabb megoldás érdekében a feldolgozó üzemet a meddőhányók közelébe kell telepíteni. A vállalat számos potenciális partnerrel folytat tárgyalásokat a telepítendő feldolgozó üzem méreteit és kapacitását meghatározandó, hiszen enélkül pontos üzleti terv sem lenne elkészíthető és a szükséges befektetés nagysága sem lenne megbecsülhető.

6. RK Bányatársaság Kft.

A cég rendelkezik a Rudabánya körzetében fekvő 120 km²-es területre érvényes érckutatási joggal. A 2. számú térképen piros poligonon jelölt területen a barit kutatás joga a Pólus Kincs Zrt.-é. Annak érdekében, hogy a tervezett nyíltművelésű bányatérkeket telepíteni lehessen, a cégnek az elkövetkezendő három évben évi 125 Milliárd forintot kell fordítania a terület további kutatására.

Táblázatok

Pályázatok			
Cégnév	Teljes projektérték	Állami támogatás (vissza nem térítendő)	Sajáterő
Rudagipsz – Mix Zrt.	818 Milliő Ft	327 Milliő Ft	491 Milliő Ft
Pólus Kincs Zrt.	672 Milliő Ft	215 Milliő Ft	457 Milliő Ft
	858 Milliő Ft	312 Milliő Ft	546 Milliő Ft

Cégnév	Árbevétel	Év	Adózás előtti nyereség az árbevétel arányában
Rudagipsz – Mix Zrt.	858 Milliő Ft	2010	15%
	3.000 Milliő Ft	2014	25%
Pólus Ferroclean Kft.	2.500 Milliő Ft	2012	40%
Pólus Kincs Zrt.	440 Milliő Ft	2011	35%
	880 Milliő Ft	2012	40%
	1,7 Milliárd Ft	2013	45%

Befektetési ajánlat a Genesis Energy jelenlegi részvényesei számára

Az eredeti részvényesek és az új befektetők együttesen döntöttek a tőkeemelésről. Az apporttal megvalósuló tőkeemlést követve a Társaság részvényesei számára is megnyílik a lehetőség a tőkeemelésben való részvételre. A tőkeemelés feltételeit a 2010. április 19-én tartandó Közgyűlés fogja véglegesen és pontosan elfogadni.

A zártkörű tőkeemelés a 2001-es Tőkepiaci törvény 14. szakasz (1) bekezdés c) pontja alapján történik. Ezen törvényi előírás szerint csak a legalább 50.000 Euró értékben jegyző jelenlegi részvényesek vehetnek részt a részvényjegyzésben. A teljes, készpénz ellenében jegyezhető részvény darabszám nem lehet több 5 Milliő darabnál, amely az 500 forint névértékű részvény esetében maximum 2,5 Milliárd forint kibocsátási értéket jelent.

A Genesis Energy Befektetési Nyrt. Igazgatósága és az új befektetők együttesen javasolják és ajánlják a részvényesek számára a részvételt ebben az egyedi részvényjegyzésben, amely biztosítja azt a készpénz mennyiséget, amely előreláthatólag a 2010 és 2011-ben megvalósuló beruházásokhoz szükséges sajáterőt biztosítani tudja a jelenlegi részvényesek számára még rendkívül előnyös részvényárfolyamon. A társaság tervezi, hogy a tőkeemelés sikeres befejezését követően a szükséges feltételek teljesítésével a társaság részvényeit a Budapesti Értéktőzsde a jelenlegi B kategóriájából az A kategóriába sorolja át. Ez a lépés utat nyit az intézményi befektetők számára is, hogy portfóliójuk kialakításánál a Genesis Energy részvényeket is figyelembe vegyék, amelytől nagyobb likviditás, még jobb átláthatóság és részvényesi értéknövekedés várható.

Befektetési ajánlat Bányászat és ásványfeldolgozás, Rudabánya, Magyarország



Befektetési célvállalat: GENESIS Energy Befektetési Nyrt.

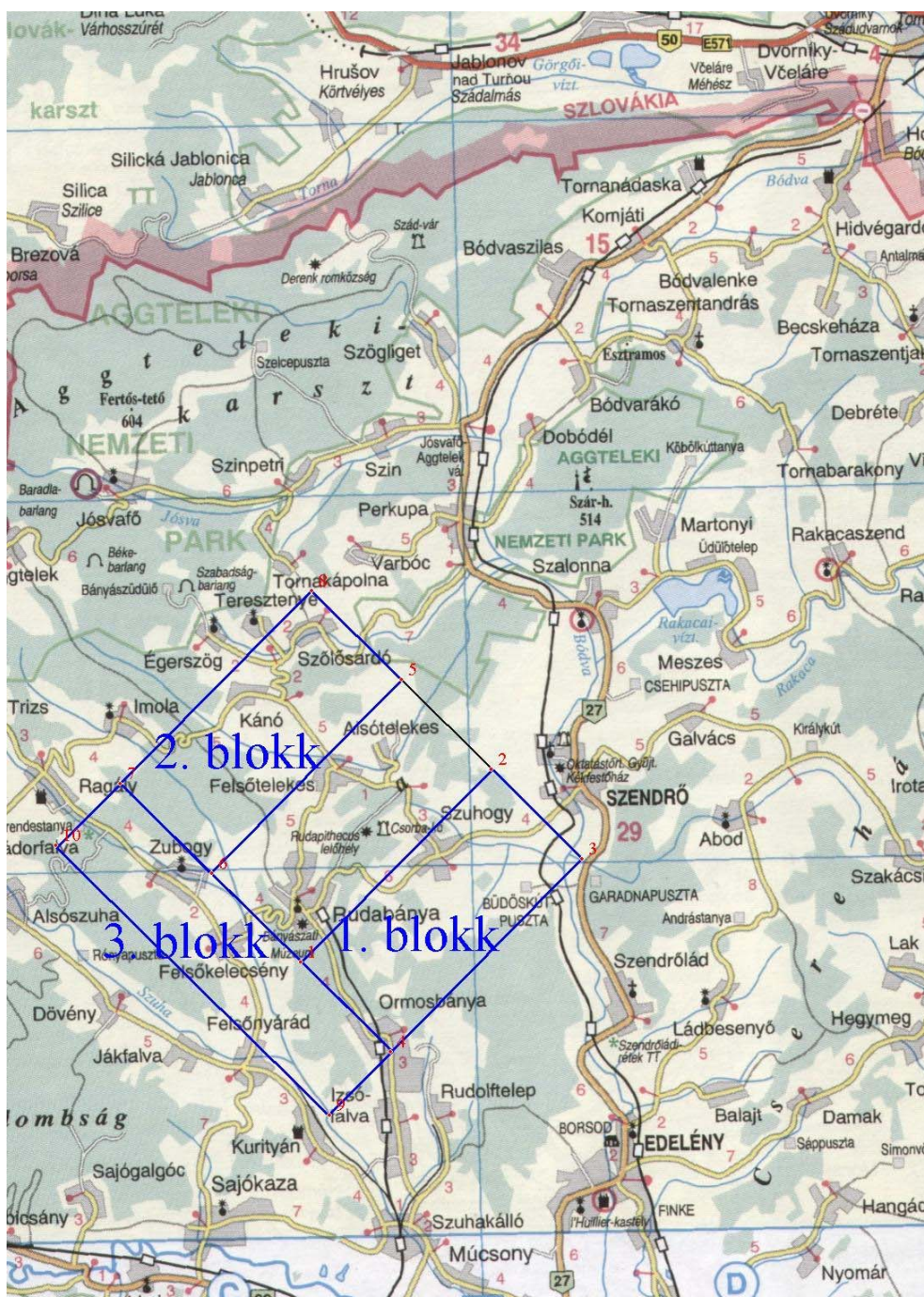
Weboldal: www.genesisenergy.eu

Iparág: Bányászat és ásványfeldolgozás

Tőzsdei jegyzés: Budapesti értéktőzsde (GENESIS)

Külföldi tőzsdei jelenlét: OTC piac, Németország (NVT1)

Rudabánya áttekintő térképei



A teljes terület határai, amelyre a kutatási jog érvényes (120 km²)
Az "1-2-5-6" pontokkal jelölt középső blokk részletes térképe a következő ábrán látható

Befektetési ajánlat

Bányászat és ásványfeldolgozás, Rudabánya, Magyarország



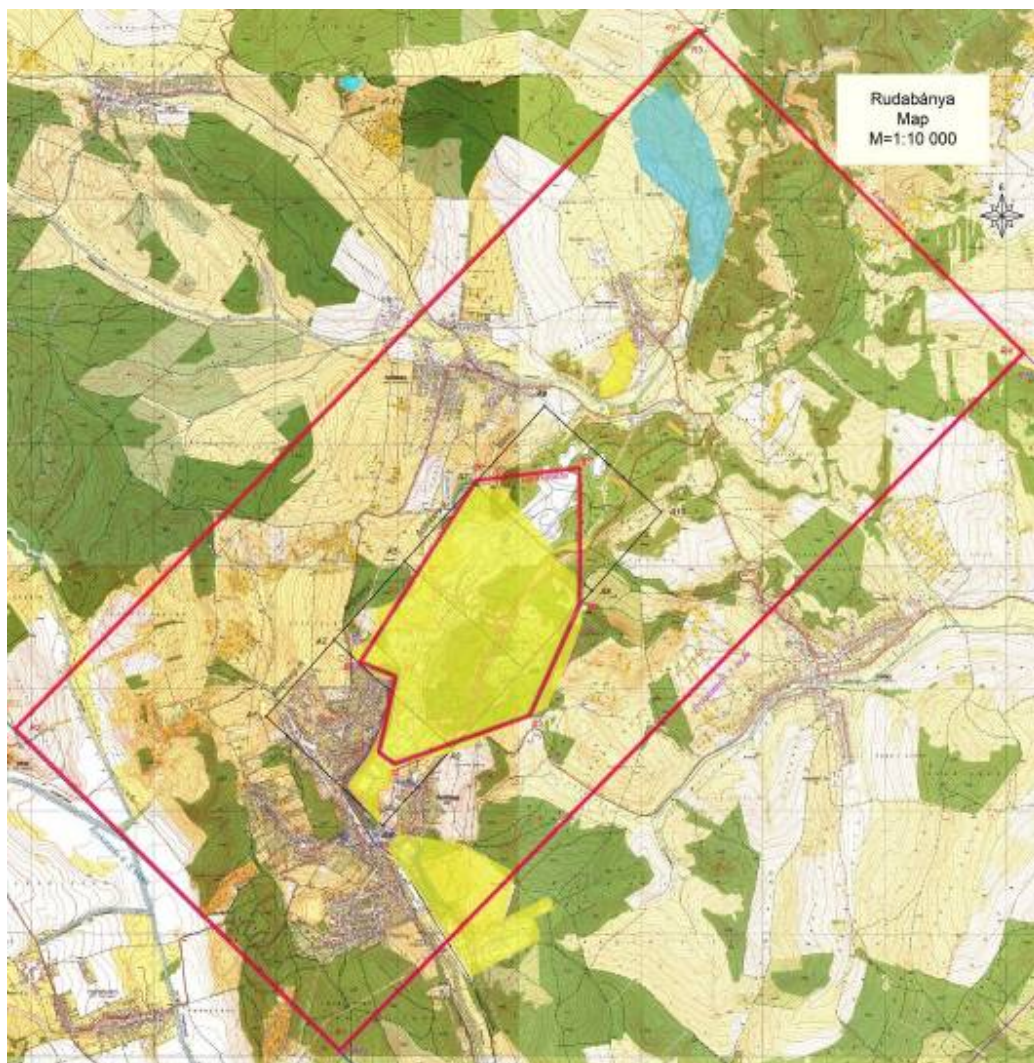
Befektetési célvállalat: GENESIS Energy Befektetési Nyrt.

Weboldal: www.genesisenergy.eu

Iparág: Bányászat és ásványfeldolgozás

Tőzsdei jegyzés: Budapesti értéktőzsde (GENESIS)

Külföldi tőzsdei jelenlét: OTC piac, Németország (NVT1)



Jelölések

- **Vörös négyszög:** az "1-2-5-6" pontokkal jelölt ércutatási blokk határai (30 km²)
- **Vörös sokszög:** barit kutatási és kitermelési terület
- **Sárga terület:** A társaságok tulajdonában lévő ingatlanok
- **Világoskék területek:** a vállalatok által kontrollált és működtetett mészkő és dolomit bányák
- **Sötétkék négyszög:** Megkutatott területek, ahol nyílt művelésű bányatelkeket fognak telepíteni

THE DATA CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY AND IS NOT REPRESENTED TO BE ERROR FREE. IT IS NOT INTENDED TO CONSTITUTE A PROMISE OR CONTRACT OF ANY KIND. NO REPRESENTATIONS WARRANTIES OR ASSURANCE AS TO THE ACCURACY, CURRENCY OR COMPLETENESS OF THE INFORMATION PROVIDED IS MADE. THE FORWARD-LOOKING STATEMENTS INCLUDED IN THIS PRESENTATION ARE MADE ONLY AS OF THE DATE OF THIS DOCUMENT AND WE UNDERTAKE NO OBLIGATION TO UPDATE FORWARD-LOOKING STATEMENTS TO REFLECT SUBSEQUENT EVENTS OR CIRCUMSTANCES. RISKS AND UNCERTAINTIES INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO: ECONOMIC CONDITIONS IN THE INDUSTRY, TIMING OF SIGNIFICANT ORDERS, SUCCESSFUL TECHNICAL COMPLETION, AND MARKET ACCEPTANCE OF NEW PRODUCTS, COMPETITIVE FACTORS, RISKS RELATED TO LITIGATION, COMMERCIAL AND ECONOMIC DISRUPTION DUE TO TERRORIST ACTIVITY, ARMED CONFLICT OR POLITICAL INSTABILITY AND OTHER RISKS.