

Giacimento di dolomite di qualità metallurgica con riserve accertate



MERGERSCORP

Giacimento di dolomite di qualità metallurgica con riserve accertate

Il giacimento di dolomite di Ak-Koinau rappresenta un investimento in una cava di dolomite di qualità metallurgica, pronta per lo sfruttamento, situata nel distretto di Aktogay, nella regione di Karaganda, nella Repubblica del Kazakistan. Il giacimento contiene circa 22 milioni di tonnellate di riserve accertate, formalmente inserite nel bilancio statale secondo gli standard KAZRC. Con una capacità progettuale a cielo aperto di 200.000 tonnellate all'anno, il giacimento garantisce una durata di sfruttamento superiore a 40 anni, con un ampio margine per aumentare la produzione.

Parametri chiave del giacimento e qualità geologica

Parametro	Specifiche / Prestazioni
Posizione e logistica	Distretto di Aktogay, regione di Karaganda; collegamento ferroviario con il valico di esportazione di Dostyk/Alashankou
Riserve accertate	~22 milioni di tonnellate nel bilancio statale (conforme alle norme KAZRC)
Metodo di estrazione	Cava a cielo aperto con semplice processo di frantumazione/vagliatura (CAPEX ridotto)
Capacità di progetto	200.000 tonnellate all'anno
Life of Mine (LOM)	Oltre 40 anni alla capacità di progetto
Composizione chimica	MgO: 20,2–20,3% (fino al 21,8% nei vari punti di perforazione) CaO: ~30,7–31,7% Contenuto di dolomite: ~95% (analisi XRD)
Convalida della qualità	Confermato da due laboratori indipendenti (Centrgeoanalyt e Qarmet JSC – controllo in entrata)

Stato delle autorizzazioni e della preparazione

- **Approvazione nel bilancio statale:** inserito nel bilancio statale dal Comitato di Geologia in data 6 febbraio 2026, sulla base di una relazione conforme alle norme KAZRC e di una revisione da parte degli esperti del CIG.
- **Licenza mineraria:** in arrivo (~1 mese), con il titolare che sta attualmente esercitando il proprio diritto di priorità previsto dalla legge tramite audizioni pubbliche.
- **Impurità:** I recenti campionamenti del substrato roccioso dimostrano che il tenore è uniforme lungo l'estensione del filone, con un rischio minimo di diluizione, il che non richiede alcun processo complesso di impurità.

Strategia di mercato e dati finanziari salienti

- **Mercati di riferimento:** fornitura nazionale di fondenti metallurgici al polo siderurgico kazako (compresa Qarmet), esportazione ferroviaria diretta verso la Cina via Dostyk/Alashankou, produzione di calce, produzione di materiali refrattari e riempitivi industriali.

TARGET PRICE
\$ 20,000,000

GROSS REVENUE
\$ 5,400,000

EBITDA
\$ 4,500,000

BUSINESS TYPE
Estrazioni

COUNTRY
Kazakistan

BUSINESS ID
L#20261172

- **Dinamiche dei prezzi:** i prezzi di riferimento spot sul mercato interno cinese si attestano a 27 \$/tonnellata, quelli sui mercati indiani a 35 \$/tonnellata, mentre i contratti di fornitura a lungo termine puntano a 35–45 \$/tonnellata, sulla base dei premi metallurgici per il basso tenore di impurità.
- **Ricavi e generazione di liquidità:** a piena capacità di 200.000 t/anno, i ricavi annuali previsti vanno da 5,4 milioni di dollari (a 27 dollari/t) a 9,0 milioni di dollari (a 45 dollari/t). L'EBITDA annuale previsto è compreso tra **4,5 e 5,5 milioni di dollari**, con un periodo di recupero dell'investimento stimato tra i 4 e i 5 anni.

Flessibilità nelle transazioni

I potenziali partner hanno a disposizione diverse strutture per le transazioni:

1. **Vendita del progetto al 100%:** trasferimento completo del bene, dei diritti di sfruttamento del sottosuolo e delle riserve di bilancio dello Stato.
2. **Joint venture / Partecipazione strategica:** coinvestimento strategico per finanziare l'avvio operativo e aumentare la capacità della cava.
3. **Acquisti a lungo termine / Fornitura strutturata:** accordi pluriennali di acquisto di dolomite con meccanismi relativi ai volumi e alle formule di prezzo legati agli acquirenti industriali.

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM