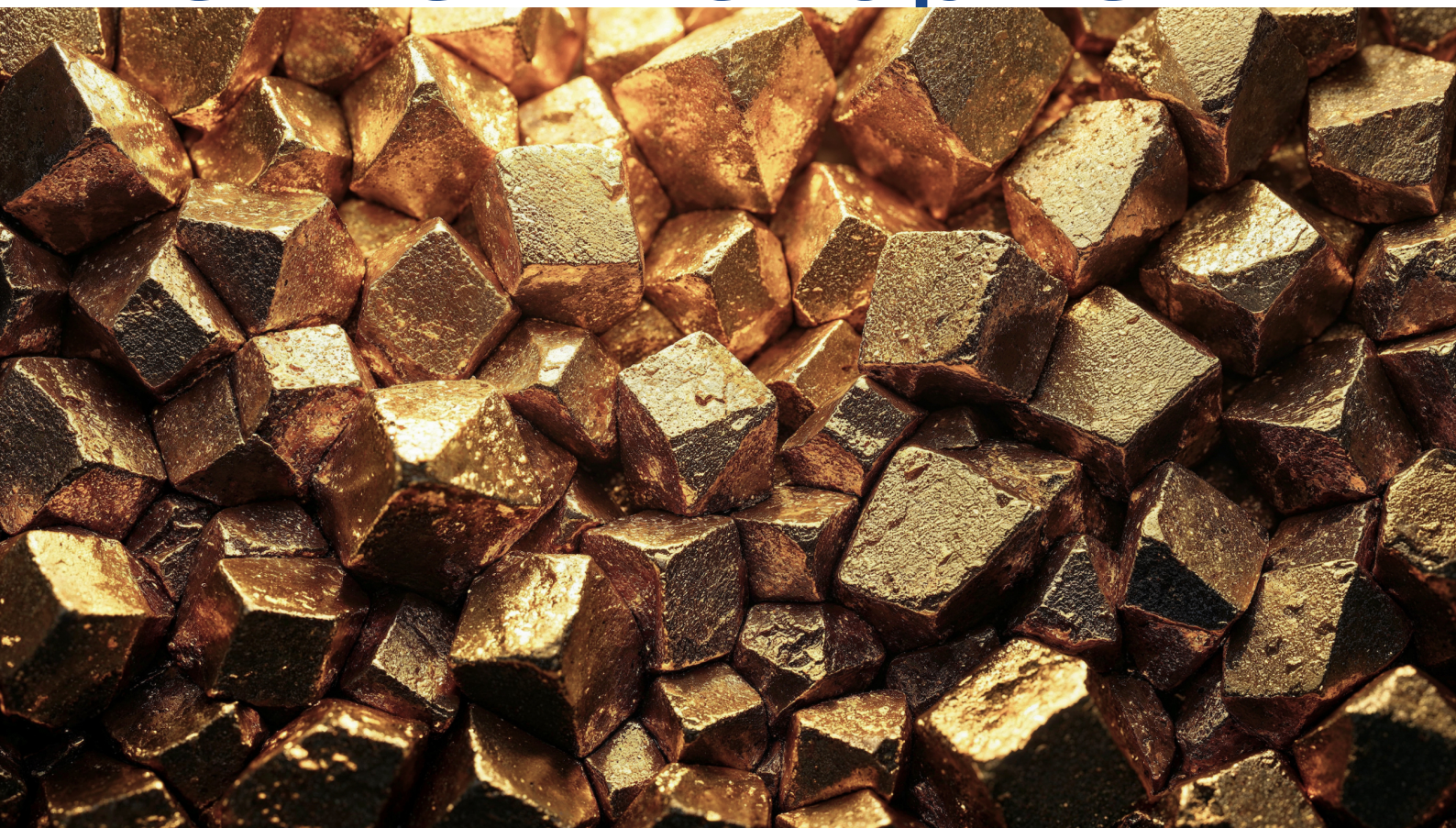


Австралийский золотой рудник с более чем 150- летней историей



MERGERSCORP

Австралийский золотой рудник с более чем 150-летней историей добычи и запасами, сертифицированный JORC

TARGET PRICE
\$ 295,000,000

BUSINESS TYPE

Горнодобывающие
компании

COUNTRY

Австралия

BUSINESS ID

L#20261179

Перспективный проект по добыче золота в Австралии, охватывающий права на добычу полезных ископаемых на площади около 340 км², расположенный на территории исторического австралийского золотоносного района с более чем 150-летней историей добычи золота. По имеющимся данным, данный объект содержит более 4,4 млн унций (139 тонн) запасов золота, в том числе примерно 4,1 млн унций золота с более высоким содержанием при среднем содержании 29 г/т.

Основные моменты инвестирования

- **Историческое австралийское золотодобывающее месторождение:** согласно исходным материалам, занимает **шестое место среди крупнейших исторических производителей золота в Австралии**, а история добычи на этом месторождении насчитывает **более 150 лет**.
- **Обширные земельные владения:** площадью примерно **340 км²**, охватывающие исторические и наиболее известные австралийские золоторудные месторождения.
- **Значительные запасы золота:** более **4,4 млн унций (139 тонн)** подтвержденных запасов золота.
- **Золото с высоким содержанием:** выявлен запас в объеме примерно **4,1 млн унций (127 метрических тонн)** золота с высоким содержанием, среднее заявленное содержание которого составляет **29 г/т**.
- **Оценки запасов, сертифицированные в соответствии со стандартом JORC:** представленные в материалах оценки на 2027 год включают **2,0 млн унций** для всего золотодобывающего рудника и **1,5 млн унций** для указанной части рудника.
- **Разрешительная документация:** Как сообщается, австралийская операционная компания владеет **100 % акций золотодобывающего предприятия** и обладает лицензиями и разрешениями, необходимыми для добычи золота, в том числе **двумя разрешениями на геологоразведку, двумя экологическими разрешениями и лицензией на добычу полезных ископаемых**.
- **Стратегия развития:** Предлагаемый проект предусматривает модернизацию ресурсов, добычу золота, планируемое размещение акций на бирже в **2028/2029 годах**, а также последующее развитие инициатив в области искусственного интеллекта и продуктов, производных от золота.

Производственный и финансовый прогноз

Page 1 of 3

В бизнес-плане предусмотрено постепенное увеличение годового объема добычи золота:

Год	Добыча золота	Прогноз чистой прибыли
1-й год обучения	65 000 унций	233 млн долларов США
2-й год обучения	120 000 унций	455 млн долларов США
3-й год обучения	180 000 унций	731 млн долларов США
4-й год обучения	218 000 унций	923 млн долларов США
5-й класс	240 000 унций	1,1 млрд долларов США

Согласно представленным материалам, совокупная прогнозируемая чистая прибыль за пятилетний прогнозный период составит примерно **3,4 млрд долларов США.**

Оценка стоимости ресурсов

Исходя из прогнозной цены на золото в размере **4 300 долларов США за унцию**, в исходных материалах приводятся следующие ориентировочные оценки стоимости ресурсов:

- **2,0 млн унций:** примерно **8,6 млрд долларов США**
- **1,5 млн унций:** примерно **6,5 млрд долларов США**
- **500 000 унций:** примерно **2,2 млрд долларов США**

Данные цифры отражают расчеты стоимости ресурсов, приведенные в исходном материале, а не являются результатом независимой оценки.

Возможность заключения сделки

51 % акций

- Ориентировочная сумма: **1,20 млрд гонконгских долларов**
- Примерно **154 млн долларов США**

100 % акций

- Ориентировочная сумма: **2,30 млрд гонконгских долларов**
- Примерно **295 млн долларов США**

План стратегического развития

Этап 1 — Разработка

1. Подготовка к первичному публичному размещению акций (IPO)
2. Оценка запасов полезных ископаемых / корректировка оценки запасов
3. Развитие золотодобычи
4. Планируемый срок выхода на IPO: **2028/2029 гг.**

Этап 2 — Расширение

- Инициативы в области искусственного интеллекта
- Производные финансовые инструменты на золото

Ключевое обоснование инвестиций

Данная возможность сочетает в себе **крупный австралийский золоторудный актив, значительные подтвержденные запасы, действующие разрешения на ведение горных работ, оценки запасов, сертифицированные по стандарту JORC, а также четко сформулированный план добычи и развития.** Предлагаемая сделка предоставляет инвесторам возможность приобрести либо **51 % контрольного пакета акций, либо 100 % долю владения** данным активом.

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