
Xceed Resources: Wichtiges Investment, Neustrukturierung der Beteiligungen und Bankfinanzierung für das Projekt Moabsvelden

Veröffentlicht am: 11.07.2012, 14:25

Pressemitteilung von: **IR-WORLD Finanzkommunikation GmbH // Joachim Brunner**

Xceed Resources: Wichtiges Investment, Neustrukturierung der Beteiligungen und Bankfinanzierung für das Projekt Moabsvelden

Xceed Resources Limited (ASX: XCD) freut sich, folgende Informationen bekannt zu geben:

Mit Thebe Mining Resources (Pty) Ltd (TMR oder Thebe) wurde eine Absichtserklärung unterzeichnet. Darin erklärt sich TMR bereit, einer der Hauptinvestoren für das Thermalkohleprojekt Moabsvelden zu werden und 90 Million ZAR (ca. 11 Mio. A\$) in die Projekterschließung zu investieren.

Durch Abschluss der diversen Vereinbarungen, die in der Absichtserklärung vorgesehen sind, wird TMR eine Beteiligung von 30 % am Projekt erhalten und ein Hauptaktionär von Xceed Resources Limited werden. Die derzeitigen BEE-Aktionäre werden hingegen aus dem Investment aussteigen.

Mit dem geplanten Investment wird TMR mit einer größeren Geldsumme zur Projekterschließung beitragen; gleichzeitig wird die Verwässerung für die bestehenden Aktionäre des Unternehmens möglichst gering gehalten. Nach Abschluss der geplanten Transaktionen wird die Beteiligung des Unternehmens am Projekt Moabsvelden von 74 % auf 70 % gesenkt, im Gegenzug werden von TMR ca. 7,75 Millionen A\$ direkt in das Projekt investiert. Zusätzlich wird TMR ca. 3,25 Millionen A\$ in das Unternehmen investieren.

Eine positive Reaktion auf die bankfähige Machbarkeitsstudie für Moabsvelden hat dazu geführt, dass das Unternehmen von Handelsbanken in Südafrika sogenannte indikative Term Sheets für die Finanzierung der Projekterschließung erhalten hat, die etwa 60 % der Erschließungskosten abdecken. TMR hat Beziehungen zu einer Reihe von Handels- und Entwicklungsbanken geknüpft, die dazu beitragen sollen, die Bankfinanzierung für das Projekt zu optimieren.

Das Unternehmen hat aktuell zwei Banken - die Rand Merchant Bank und die Standard Bank - in die engere Wahl gezogen. Diese Banken werden ihre indikativen Term Sheets entsprechend erweitern, um eine Kreditwürdigkeit zu ermöglichen. Die technische Due Diligence-Prüfung, mit der die Banken unabhängige Experten beauftragt haben, soll gegen Ende des Quartals abgeschlossen werden. Ist das Ergebnis wie erwartet positiv, sollten im September-Quartal entsprechende Bankkredite begeben werden.

In Bezug auf diese Entwicklungen meinte Xceed-Geschäftsführer Ian Culbert:

Wir freuen uns sehr, TMR als einen der Hauptinvestoren willkommen zu heißen. Damit gewinnen wir einen Partner mit überzeugenden Bilanzen, der sich daneben auch stark für BEE engagiert. Außerdem arbeiten wir eng mit einem hochprofessionellen Führungsteam zusammen, das uns bei unserem Marktauftritt in Südafrika unterstützt und unsere Wachstumschancen steigert.

TMR ist eine 100 %-Tochter der Thebe Investment Corporation, die mit dem Ziel gegründet wurde, lange vor Einführung der Transformationsgesetze in Südafrika die BEE-Interessen in der Wirtschaft zu fördern. Die Thebe Investment Corporation unterhält zurzeit ein Investment-Portfolio von ca. 5,5

Milliarden ZAR, das sich über eine Vielfalt von wirtschaftlichen Aktivitäten erstreckt. Moabsvelden ist die bisher bedeutendste Investition von Thebe im Bergbausektor.

Das Unternehmen unterhält beste Beziehungen zu unseren bestehenden BEE-Partnern und will mit ihnen auch in Zukunft weitere Investitionen in den südafrikanischen Bergbausektor tätigen. Wir sind sehr zufrieden, dass unsere derzeitigen Partner erkannt haben, wie wichtig das von TMR geplante Investment in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation ist und damit einverstanden sind, ihre Beteiligung am Projekt zurückzuziehen.?

Die Neustrukturierung der Projektbeteiligungen in dem Sinne vorzunehmen, dass unser neuer BEE-Partner sich an den künftigen Erschließungskosten finanziell beteiligt, hat für Xceed enorme Vorteile, vor allem, weil dieses Investment in erster Linie auf Projektebene stattfindet, wo wir eine größere Wertwahrnehmung und damit eine geringere Verwässerung erreichen.

Es folgen Einzelheiten zur geplanten Großinvestition und Neustrukturierung:

Die mit TMR unterzeichnete Absichtserklärung sieht den Abschluss von drei verbindlichen Abkommen vor. Es sind dies:

A. Zeichnungsabkommen: TMR wird 90 Millionen ZAR (ca. 11 Millionen A\$) in die Erschließung des Projekts Moabsvelden investieren. Von diesem Betrag werden ca. 62 Millionen ZAR (7,75 Millionen A\$) auf Projektebene investiert, Thebe erwirbt im Gegenzug eine Beteiligung von 30 % am Projekt. Der tatsächlich auf Projektebene investierte Betrag wird an die Aufstellungen des Projektunternehmens zum Zeitpunkt der Investition angepasst. Der Restbetrag des TMR-Investments, ca. 28 Millionen ZAR (3,25 Millionen A\$), fließt direkt in XCD und bildet einen wesentlichen Bestandteil der künftigen Kapitalbeschaffungsprojekte des Unternehmens. Über das Timing, das Ausmaß und die Preisgestaltung der künftigen Kapitalbeschaffungsprojekte von XCD wird erst nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens zur Vergabe des Bankkredits entschieden. Die bereits zugesagte Bankfinanzierung für das Projekt (160 Millionen ZAR) und das geplante TMR-Investment in Höhe von 90 Millionen ZAR decken im Wesentlichen die prognostizierten Projekterschließungskosten in Höhe von 266 Millionen ZAR ab.

Das Zeichnungsabkommen ist an zwei wichtige Bedingungen geknüpft: die Umsetzung des Rückkaufabkommens und den Erhalt eines kreditwürdigen Term Sheets von einer Bank.

B. Rückkaufabkommen: Das Projektunternehmen wird die von den derzeitigen BEE-Aktionären gehaltenen Aktienanteile von 26 % zurückkaufen. Der Rückkauf ist in mehrere Teilzahlungsbeträge in bar unterteilt und beginnt sechs Monate nach den ersten Kohleverkäufen. Die entsprechenden Barzahlungen erfolgen über einen Zeitraum von vier Jahren und werden insgesamt ca. 57 Millionen ZAR betragen. Die Zahlungen sind an Bankobligationen gebunden.

Eine Voraussetzung des Rückkaufabkommens ist die Umsetzung des Zeichnungsabkommens.

C. Aktionärsabkommen: Die Bezugsrechte, die Vertretungsrechte der Boardmitglieder und der Führungskräfte und alle sonstigen Rechte und Verpflichtungen werden im Detail angeführt.

Alle Abkommen erfordern die Genehmigung der beteiligten Parteien sowie bestimmte Genehmigungen der Regulierungsbehörden. Diese Abkommen werden erwartungsgemäß vor Ende August 2012 umgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt plant TMR eine Erstinvestition in Höhe von 10 Millionen ZAR, nach

Erhalt der kreditwürdigen Term Sheets folgen weitere 52 Millionen ZAR, und die restlichen 28 Millionen ZAR werden zu einem späteren Zeitpunkt entrichtet.

?

Bankfinanzierung:

Nachdem vor kurzem eine bankfähige Machbarkeitsstudie abgeschlossen werden konnte (siehe ASX-Bekanntgabe vom 9. April 2012), hat das Unternehmen eine Reihe von Projektbesichtigungen durchgeführt und technische Informationen an diverse südafrikanische und internationale Finanzgeber und Investoren übermittelt, um diese für eine Beteiligung an der Erschließung des Projekts Moabsvelden zu gewinnen.

(Die Erschließungskosten des Projekts, einschließlich Rücklagen und EPCM-Kosten, werden in der vor kurzem abgeschlossenen bankfähigen Machbarkeitsstudie mit 266 Millionen ZAR bzw. rund 33 Millionen A\$ beziffert).

Das Unternehmen ist angesichts der positiven Reaktionen, die es zu den übermittelten Informationen erhalten hat, sehr positiv gestimmt. Neben dem Angebot von TMR hat das Unternehmen von verschiedenen südafrikanischen Banken indikative Finanzierungsangebote für die Erschließung erhalten. Das Unternehmen hat zwei Banken - die Rand Merchant Bank und die Standard Bank - in die engere Wahl gezogen. Diese Banken werden ihre indikativen Term Sheets entsprechend erweitern, um eine Kreditwürdigkeit zu ermöglichen.

In Kürze wird ein unabhängiger technischer Berater mit der Prüfung der Machbarkeitsstudie für Moabsvelden beauftragt. Er wird den Banken, die in die engere Wahl genommen wurden, einen entsprechenden Bericht vorlegen. Aufgrund der indikativen Angebote erwartet das Unternehmen, dass nach dem Prüfverfahren der Banken hinsichtlich der Kreditwürdigkeit im 3. Quartal dieses Jahres entsprechende Darlehen für die Projekterschließung in Höhe von 160 Millionen ZAR (ca. 60 % der Erschließungskosten) begeben werden. Zusätzlich haben die entsprechenden Banken jeweils ein Darlehen in Höhe von 50 Million ZAR für den Projektbetrieb angeboten, womit die Betriebskosten von zwei Monaten abgedeckt werden könnten. Die Einführung von TMR als finanzkräftigem Aktionär, der mit zahlreichen südafrikanischen Finanzinstituten enge Kontakte unterhält, wird vermutlich wesentlich zur Bestätigung der Kreditwürdigkeit beitragen.

Der erfolgreiche Abschluss des geplanten TMR-Investments bedeutet, dass das Unternehmen bestens positioniert ist, um seinen Plan, im 4. Quartal dieses Jahres mit der Errichtung einer Kohlewaschanlage zu beginnen und Mitte 2013 mit der Kohleproduktion zu starten, in die Tat umzusetzen. Selbstverständlich sind dafür alle behördlichen und bergbaurechtlichen Genehmigungen und Lizenzen erforderlich.

Nähere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie telefonisch unter +61 8 9226 0329 oder über die Website www.xceedresources.com.au.

Für das Board von
Xceed Resources Limited

Ian Culbert
Geschäftsführer

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung

beachten!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=25615

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Pressekontakt

Herr Joachim Brunner
Geschäftsführer

IR-WORLD Finanzkommunikation GmbH

Wickepointgasse 13
4611 Buchkirchen, Austria

Telefon: +43 7242 211930-11
E-Mail: jbrunner@ir-world.com
Website: www.irw-press.com

Firmenportrait

Wir, IRW-Press.com, sind eine Nachrichtenagentur, die sich auf die Übersetzung und Verbreitung von Unternehmensmeldungen für börsennotierte Unternehmen spezialisiert hat.

Wichtiger Hinweis:

Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der Regel ist dieser der Urheber der Presstexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das TRENDKRAFT-Pressportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das TRENDKRAFT-Pressportal gestattet.

Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: www.trendkraft.de/haftungsausschluss