

Actif de dolomite de qualité métallurgique présentant des réserves avérées



MERGERSCORP

Actif de dolomite de qualité métallurgique présentant des réserves avérées

Le gisement de dolomite d'Ak-Koinau constitue un investissement dans une carrière de dolomite de qualité métallurgique, prête à être exploitée, située dans le district d'Aktogay, dans la région de Karaganda, en République du Kazakhstan. Ce gisement recèle environ 22 millions de tonnes de réserves prouvées, officiellement intégrées au bilan national conformément aux normes de la KAZRC. Avec une capacité nominale d'exploitation à ciel ouvert de 200 000 tonnes par an, le gisement offre une durée de vie de la mine supérieure à 40 ans, avec une marge importante pour augmenter la production.

Principaux paramètres relatifs aux gisements et qualité géologique

Paramètres	Caractéristiques techniques / Performances
Lieu et logistique	District d'Aktogay, région de Karaganda ; accès ferroviaire au point de passage frontalier de Dostyk/Alashankou
Réserves prouvées	~22 millions de tonnes figurant dans le bilan national (conformément aux normes KAZRC)
Méthode d'extraction	Carrière à ciel ouvert avec un système simple de concassage et de criblage (faibles investissements)
Capacité nominale	200 000 tonnes par an
« Life of Mine » (LOM)	Plus de 40 ans à sa capacité nominale
Composition chimique	MgO : 20,2 à 20,3 % (jusqu'à 21,8 % selon les points de forage) CaO : environ 30,7 à 31,7 % Teneur en dolomite : environ 95 % (analyse par diffraction des rayons X)
Validation de la qualité	Confirmé par deux laboratoires indépendants (Centrgeoanalyt et le service de contrôle à la réception de Qarmet JSC)

Statut des autorisations et de l'état de préparation

- **Validation par le registre national** : Inscrit au registre national par le Comité de géologie en date du 6 février 2026, sur la base d'un rapport conforme aux normes du KAZRC et d'une expertise du CIG.
- **Permis d'exploitation minière** : octroi imminent (environ 1 mois), le titulaire exerçant actuellement son droit de priorité légal dans le cadre d'auditions publiques.
- **Traitement** : Les échantillonnages récents du substrat rocheux montrent une teneur homogène sur toute la longueur de la veine, avec un risque de dilution minime, ce qui ne nécessite aucun traitement complexe.

Stratégie commerciale et chiffres clés financiers

- **Marchés cibles** : fourniture nationale de flux métallurgiques au pôle sidérurgique kazakh (y compris Qarmet), exportation ferroviaire directe vers la Chine via Dostyk/Alashankou, production de chaux, fabrication de matériaux

TARGET PRICE
\$ 20,000,000

GROSS REVENUE
\$ 5,400,000

EBITDA
\$ 4,500,000

BUSINESS TYPE
Minier

COUNTRY
Kazakhstan

BUSINESS ID
L#20261172

réfractaires et de charges industrielles.

- **Dynamique des prix :** les cours de référence au comptant sur le marché intérieur chinois s'établissent à 27 \$/tonne, ceux des marchés indiens à 35 \$/tonne, et les contrats d'approvisionnement à long terme visent une fourchette de 35 à 45 \$/tonne, sur la base de primes métallurgiques liées à une faible teneur en impuretés.
- **Chiffre d'affaires et génération de trésorerie :** À pleine capacité (200 000 t/an), le chiffre d'affaires annuel prévu se situe entre 5,4 millions de dollars (à 27 dollars/t) et 9,0 millions de dollars (à 45 dollars/t). L'EBITDA annuel visé est compris entre **4,5 et 5,5 millions de dollars**, ce qui correspond à un délai de récupération estimé entre 4 et 5 ans.

Flexibilité des transactions

Plusieurs cadres de transaction sont proposés aux partenaires potentiels :

1. **Vente à 100 % du projet :** cession intégrale de l'actif, des droits d'exploitation du sous-sol et des réserves figurant au bilan de l'État.
2. **Coentreprise / Prise de participation stratégique :** co-investissement stratégique destiné à financer la mise en service opérationnelle et l'augmentation de la capacité de la carrière.
3. **Engagements d'achat à long terme / Approvisionnement structuré :** accords pluriannuels d'achat de dolomite prévoyant des mécanismes de volume et de formule de prix liés aux acheteurs industriels.

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