

ASX 公告

2015年2月9日

Cokal 为其 BBM 项目筹募资金

全球冶金煤矿集团 Cokal Limited (ASX:CKA) 很高兴地宣布, 赛德思国际有限公司 (赛德思) 已与铂金鼎盾基金 (铂金鼎盾) 合作, 为 Cokal 的 Bumi Barito Mineral (BBM) 项目提供 1.1 亿美元的项目融资贷款 (融资) 这一不具约束力的投资意向书。

铂金鼎盾和赛德思将为该项目提供同等金额的融资。

赛德思国际有限公司 (CIL) 的团队管理全球性的专有直接投资组合, 其投资项目主要集中在中国、东南亚、中亚、澳大利亚和非洲的自然资源、商品、环保清洁技术和生命科学领域。

在谈到该笔融资时, Cokal 的董事长兼首席执行官 Peter Lynch 说:

“我们非常欢迎赛德思与铂金鼎盾这两个全球融资伙伴, 他们将为 Cokal 提供强有力的资金支持。特别是赛德思在全球和各地区的实力无疑将为我司的 BBM 项目提供进一步的支持并会增加我们在印尼采矿的信心。”

获得铂金鼎盾和赛德思的融资确认是我司取得的一个显著成绩。我们预计在本季度将会取得最后的林业审批, 然后我司将会展开计划立即动工。”

该项融资涉及的总金额为 1.1 亿美元。一旦资金到位, 我司早前向铂金鼎盾取得的过渡性贷款将会加入到此次融资金额中。

在这发展阶段, 该融资将足以资助 Cokal 年产两百万吨 BBM 项目的建设和投产以及 Cokal 的一般营运资金需求。

该融资的主要条款如下:

- 1.1 亿美元的财团融资
- 13% 的利率
- 执行价在 0.13 澳币时享有 85,000,000 的认购股权, 8 年行使期
- 收取从 BBM 项目的年产两百万吨初始阶段中所生产和售煤的销售总额 2.5% 的营销费用
- 收取从整体 BBM 项目 (包括初始阶段和后续发展阶段) 中所生产和售煤的销售总额 1.35% 的特许权费
- 为印尼的大型项目融资提供安全惯例
- 贷款期限和还款安排另行协商

Cokal 与一家印尼当地的航运企业 Meratus Advance Maritime (MDM) 组建了一家 50:50 的河驳船运输合资企业。由于 MDM 将通过合资企业的参与者和高级债务权益进行股权融资, Cokal 计划为其在驳船运输队 50% 的份额进行高级债务融资 (约 15,000,000 美元)。除了之前提到的资金用途外, 该融资也将为 Cokal 在驳船运输合资企业中的股份提供股权融资。

免责声明

该融资的达成有赖于满足各方面的条件，包括没有重大不利的变化、可反映商业条款的明确法律协议的执行、所有项目的审批许可到位以及在与其它可比项目比较下，需参考在印尼进行融资所采用的通常和习惯性条款。因此，尽管融资各方和 Cokal 都致力于最终落实该次融资，但无法达成的风险仍然存在。

项目概述

BBM 的 IUP 矿区占地面积为 14,980 公顷，紧邻 BHP Billiton 的 Juloi 矿区。该矿区的土地被列为生产林地。印度尼西亚中央政府允许本地和国际公司在生产林地带进行林业和采矿活动。

该 IUP 矿区横跨 Barito 河，有许许多多的亮煤岩层露头。煤炭的岩心样品分析证实 BBM 的煤是一种优质焦煤，具有低灰、低硫和超低磷的特性，坍塌膨胀系数（“CSN”）值通常为 9。

- 按照 2012 年 JORC 标准所出的报告，推断 BBM 的煤炭总资源为 266.6 百万吨，包括已测量到的 19.5 百万吨、可显示的 23.1 百万吨和 224 百万吨的估计资源量
- 整个 BBM 煤炭产品估计 90% 为焦煤，其余 10% 为 PCI 喷煤

完

进一步查询，敬请联络：

Peter Lynch

董事长

手机: +61 419 764 747

关于 Cokal 有限公司

Cokal Limited (ASX:CKA) 是一家澳大利亚的上市公司，其目标是成为一家全球性的冶金煤生产商。Cokal 在冶金煤储量丰富的印度尼西亚的中加里曼丹拥有五个项目，并在西加里曼丹拥有一个项目（拥有三个勘探许可证）。Cokal 与 Tanzos Resources Company Limited 签署成立了一家合资企业，共同开发坦桑尼亚的煤矿资源，并与莫桑比克政府矿业公司 EMEM 签署了一份合作协议，共同开发莫桑比克新兴煤炭大省的焦煤勘探。

前瞻性声明

本篇公告包含前瞻性声明。在通常情况下，但并非总是如此，前瞻性声明通常可以通过使用前瞻性词语，如“可能”、“将”、“期望”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期”、“继续”和“指导”或其他类似词语，可能包括，但不限于对有关计划、战略和管理目标、预计产量或开工建设日期和预期成本或生产产出目标的声明。本公告中所包括的前瞻性声明包括，但不限于对资本和运营成本的估算和研究中所作出的经济分析。

前瞻性声明本身涉及已知和未知的风险，不确定性和其他可能导致本公司实际业绩、表现和成就与未来结果、业绩和成就产生重大差异的因素。相关因素可能包括，但不限于，商品价格的变化、汇率波动和一般经济条件变动，成本增加、生产投入的需求变化、勘探和项目开发的随机性质，包括获得必要的执照及许可证的风险和资源或储量的减少、政治和社会风险、公司运作下或在未来经营中所处监管框架的改变、以及包括极端气候、招聘和挽留人才、产业关系问题和诉讼等一系列的环境改变。

前瞻性陈述是根据公司及其管理层在金融、市场、法规和其他有关环境下的诚信假设而做出的声明，这将存在并影响公司将来的业务和经营。本公司不保证任何有关其前瞻性声明中所依据的假设将被证明是正确的，或者说，本公司不保证其业务或运作将不会受到本公司或其管理层无法预见的或可预见的或超出本公司控制范围的这些因素的影响。

虽然本公司试图确定可能会导致本前瞻性声明中所预期的结果和实际行动、事件或结果有重大差异的因素，但是可能还会有其他因素可能导致实际结果、业绩、成就或事件变得不可预期、不可估计或无意发生，以及发生许多超出本公司能合理控制的事件。因此，我们提醒读者不要对前瞻性声明的内容产生过度的依赖。

本公告中的前瞻性声明截至本公告发布日期有效。本公司遵守任何适用法律或任何有关证券交易所股票上市规则中所订立的任何持续性义务，并在此声明，本公司不承担更新此等资料的任何义务，不会公开更新或修改任何前瞻性声明或通知任何此类声明基础上所发生事件、条件或环境的任何变化。

合格人士声明

名为“Cokal 宣布更新 BBM 项目的 JORC 资源声明”的煤炭总资源估计于 2015 年 1 月 29 日公布。有关矿产资源报告的信息是由澳大利西亚采矿和冶金协会会员 Yoga Suryanegara 和一名 Cokal Limited 的全职员工所编制的。Suryanegara 先生是一位合格的地质学家，并在其所从事的领域拥有多年相关的矿化和矿床类型的丰富经验。他在 2012 年的“澳大利西亚勘察结果、矿产资源量与矿石储量报告规范”中被评为合格人士。

本公司确认其并不知悉任何会对 2015 年 1 月 29 日所发布公告的内容有重大影响的新信息或数据，所有支持 2015 年 1 月 29 日公告做出推断的重大假设和技术参数继续适用并没有实质性的改变。

本报告中的勘探结果是由澳大利西亚采矿和冶金协会会员和 Cokal Limited 的顾问（通过汉纳咨询服务公司向 Cokal 提供服务）Patrick Hanna 所编制的。Hanna 先生是一位合格的地质学家，并在其所从事的领域拥有多年相关的矿化和矿床类型的丰富经验。他在 2012 年的“澳大利西亚勘察结果、矿产资源量与矿石储量报告规范”中被评为合格人士。