

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД ЗА ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 Г.

I. Кратко описание на дейността на Дружеството

АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД е учредено на 15 февруари 2011 г. в Република България и е вписано в търговския регистър на 19.04.2011 г., с ЕИК 201539846.

Предметът на дейност на дружеството е - търсене, проучване и добив на подземни богатства; проучване, разработване и реализация на методи за подземна въглищна газификация в находища на твърди горива; финансиране, изграждане и експлоатация на минни обекти; производство и търговия с електроенергия и енергоносители (след получаване на съответното разрешение/концесия/лицензия за съответната дейност по предвидения в закона ред), както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Основната дейност на дружеството е от инвестиционен характер. Една от основните му цели е да осигури финансов ресурс и да управлява инвестиционния процес, разделен в следните етапи:

Първи етап

Реализация на работната програма по Договора за търсене и проучване на подземни богатства (лигнитни въглища) в две основни направления:

- Развитие на започната процедура по регистрация на Търговско откритие за участък „МБ-1-Лом“;
- Завършване на анализите и заключенията за участък „МБ-3-Расово“. Избор на вариант за развитие на работата в тази част на находището. В зависимост от решението и от необходимостта от допълнителни проучвания и изследвания, „Артанес Майнинг Груп“ АД има право на удължаване на срока на Договора за търсене и проучване с още две години, съгласно чл. 31 ал. 3 от ЗПБ. В законовия срок AMG АД подаде заявление в МИЕТ за удължаване срока на договора за търсене и проучване с две години (до м. октомври 2014 г.), което съдържа работна програма за срока на удължаването, както и размера на площта, която се освобождава (10,26 кв. км). До края на 2012 г. не е издадено разрешение, но процедурата е в ход.

Втори етап

Получаване на Концесия за добив на лигнити от Ломското лигнитно находище за участък „МБ-1-Лом“, при спазване на всички изисквания по опазване на земните недра, околната среда (с рекултивационна програма).

Трети етап

Идеен проект, ОВОС, Проектиране и изграждане на ТЕЦ, в близост до находището, с мощност 400 MW.

През четвъртото тримесечие на 2012 г. дружеството работи по заложената работна програма за следващите две години, въпреки, че няма все още разрешение от Министъра на ИЕТ за удължаване срока на договора.

АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление – Съвет на директорите и упълномощен от него Изпълнителен директор. Членове на Съвета на директорите са: Богдан Дичев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите; Прокопи Дичев Прокопиев – Зам.Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор; Лъчезар Асенов Борисов – Независим член на Съвета на директорите. АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД се управлява и представлява от Изпълнителния директор – Прокопи Дичев Прокопиев.

II. Стратегически цели за развитие на Емитента

В световен мащаб се наблюдава нарастване на потреблението на електроенергия и съответно нарастване на нейната цена, която е в пряка зависимост от това и от намаляващите ресурси. По много различни причини възобновяемите енергийни източници не могат да бъдат равностойни в задоволяване на нарастващите нужди от енергия. Прогнозата е, че в следващите 2-3 столетия твърдите горива ще имат съществена роля в енергийния пазар. Всичко това е причината за появяването на все повече нови технологии за оползотворяване на подземните богатства (особено енергийните суровини). След последната енергийна криза, в световен мащаб се наблюдава повишен интерес към използването на UCG технологията, благодарение на което вече съществуват повече промишлени инсталации и различни технологични решения.

АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД ще търси активно възможности за провеждане на необходимите изследвания и създаване на предпоставки, които да дадат възможност да се анализира приложимостта на UCG – технологията в усвояването на въглищата от Ломския лигнитен басейн и за успешното реализиране на стратегическите цели за проектиране и изграждане на ТЕЦ в близост до находището, с мощност 400 MW.

III. Информация за ценните книжа, емитирани от АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД

Акционерният капитал на АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД е 2 000 000 лева, разпределен в 2 000 000 обикновени поименни акции с номинална стойност от 1.00 лева всяка.

При учредяването на АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД, регистрираният в Агенцията по вписванията акционерен капитал е 2 000 000 лева, разпределен в 2 000 000 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност от 1.00 лева всяка. Броят на емитираните и напълно изплатени акции е 2 000 000.

С Решение 625-Е от 6 октомври 2011 г. КФН потвърди проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД, гр. София. Емисията е в размер на 2 000 000 лева, разпределени в 2 000 000 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лева всяка. КФН вписа емисията във водения от нея регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и дружеството като емитент.

На свое заседание, проведено на 04 ноември 2011 г., Съветът на директорите на БФБ-София АД взе решение за Допускане до търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент „А“, на емисията акции, издадени от АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД-София при следните параметри:

- ISIN код: BG1100005112;
- Размер на емисията: 2 000 000 лева;
- Брой акции: 2 000 000 броя;
- Номинална стойност на една акция: 1 /един/ лев;
- Присвоен борсов код: ATZ;
- Датата на въвеждане за търговия е 14.11.2011 г. /понеделник/

Всички издадени от дружеството 2 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции са с номинална стойност 1.00 (един) лев всяка и дават еднакви права на акционерите, а именно – право на един глас в ОСА, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акциите. Международният номер за идентификация на акциите на АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД (ISIN код), е: BG 1100005112.

През отчетния период не е осъществявана търговия с акциите на дружеството. По тази причина не може да се направи анализ на движението на цената на акциите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД

IV. Текуща стопанска дейност на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД

АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД е учредено като дъщерно на ЕНЕМОНА АД, с цел обособяване на дейност по търсене и проучване на подземни богатства. ЕНЕМОНА АД е титуляр по Договор за търсене и проучване на подземни богатства /лигнитни възлища/ в площ „Момин брод“, Ломския лигнитен басейн. Договорът е сключен на 19 октомври 2007 г, на основание Разрешение № 38 от 05 октомври 2007 г. Цялата площ, която е с размер 194 кв. км., за целите на изследването е разделена условно на три участъка.

През 2009 г. за първите два участъка бяха изготвени и предадени Геоложки доклади. В средата на 2009 г. е започната Процедура по регистрация на Търговско откритие на

лигнитни въглища, в рамките на първия участък. В рамките на тази Процедура е защитен Геоложки доклад с доказани запаси в размер на 243 млн. т. и ресурси – 242 млн. т.

Съгласно чл.29 от Закона за подземните богатства, при защита на търговско откритие се издава удостоверение за регистрация, въз основа на което може да се получи по право концесия за добив на подземни богатства. По силата на настъпила промяна в законодателството през 2008 г., в процедурата за регистрация на търговско откритие, беше инкорпорирана и процедурата по ОВОС (Оценка на въздействието върху околната среда), като беше предвидено, че преди да се издаде удостоверение за търговско откритие, трябва да има влязло в сила положително решение по ОВОС за добива на подземните богатства. По тази причина, проектът беше заявен като инвестиционно намерение в МОСВ и започна изготвяне на доклад за ОВОС. През м. април 2012 г. Докладите за ОВОС и за ОСВ са внесени в МОСВ за оценка на качеството.

Междувременно, през 2010 г. е изпълнена и програмата за проучване на третия участък – „МБ-3-Расово“. За да има възможност да се изготвят всички анализи и да се обработи получената информация за последния участък, беше подадено заявление за удължаване срока на договора за търсене и проучване (съгласно разпоредбите на Закона за подземните богатства (ЗПБ)) с още две години. Във връзка с удължаването срока на договора за търсене и проучване и съгласно чл. 5.1 от същия договор, площта беше намалена с 5% от първоначалния ѝ размер до 184, 3 кв.км. Разрешението за удължаване беше издадено от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма (Разрешение № 72/16.12.2010г.) и Договорът е продължен до м. октомври 2012 г.

След учредяване на Артанес Майнинг груп АД, беше подадено Заявление до Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, съвместно от ЕНЕМОНА АД и АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД за прехвърляне на правата по Договора за търсене и проучване, съгласно условията на чл. 25 от Закона за подземните богатства, придружено със споразумение между двете страни за условията на този акт. Заедно с останалите права, които се прехвърлят на Емитента, той получава и правата по търговското откритие за първия участък от площта за търсене и проучване, които ще позволят да поиска да му бъде дадена по право концесия за добив на лигнитни въглища.

На 21 ноември 2011 г. на основание предоставено по реда на чл.25 от ЗПБ разрешение от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма Разрешение №109/21.07.2011 г. за прехвърляне на права за търсене и проучване на подземни богатства, се подписа Допълнително споразумение към Договор за търсене и проучване на твърди горива – подземни богатства по чл.2, ал.1, т.4 от Закона за подземните богатства в площ „Момин брод“, намираща се в землището на Общини Лом, Медковец и Якимово, Област Монтана, сключен на 19 октомври 2007 г. Съгласно клаузите на Допълнителното споразумение, Енемона АД, гр. Козлодуй, прехвърля на Артанес Майнинг Груп АД, изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Разрешение №72 от 16.12.2010 г. във връзка с Разрешение №38 от 05.10.2007 г. и сключения на 19.10.2007 г. Договор за търсене и проучване на твърди горива – подземни богатства по чл.2, ал.1, т.4 от Закона

за подземните богатства в площ „Момин брод“, намираща се в землището на Общини Лом, Медковец и Якимово, Област Монтана.

По силата на тази промяна Артанес Майнинг груп АД встъпи в правата и задълженията на Енемона АД, в качеството ѝ на Възложител в процедурата по ОВОС, като за целта тази промяна беше заявена в компетентния орган (МОСВ).

V. Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност на компанията

През разглеждания период, Емитентът не е извършвал научно-изследователска и развойна дейност.

VI. Информация, свързана с опазване на околната среда

Предвиждането на конкретни екологични проблеми, които могат да засегнат използването на дълготрайните материални активи на АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД в процеса на експлоатация на мината за добив на лигнитни въглища е предмет на изследване и оценка на риска, което се извършва в процеса на инвестиционно проектиране на мината и след извършване на ОВОС на инвестиционното намерение. Към момента тече изготвянето на Доклад за ОВОС, който основно разглежда потенциалното влияние на самия добив и свързаните с него дейности върху околната среда и здравето и живота на хората. В рамките на тази оценка, се изследват компонентите на околната среда, и в този смисъл, Докладът по ОВОС може да бъде база за изготвяне на подробна оценка на риска, която е част от инвестиционния проект за мината. Такъв инвестиционен проект се изготвя след придобиването на концесия за добив. Наред с това Законът за подземните богатства изисква концесионерът да изготви план за управление на отпадъците и план за действие при аварии, като и двата плана подлежат на щателна проверка от експертите в МИЕТ и в МОСВ и предвиждат строг мониторинг по време на експлоатацията на мината.

На 15 декември 2011 г. бе получено официално писмо от Министерството на околната среда и водите на Р. България, с което уведомяват за получен отговор на изпратена нотификация до Министерството на околната среда и горите на Р. Румъния, във връзка с процедура по ОВОС за инвестиционно предложение „Енергиен проект Ломски лигнити, община Лом и община Брусарци, област Монтана“.

От румънска страна е заявено желание да участват в процедурата по ОВОС в трансграничен контекст. В тази връзка, следващите етапи от започналата процедура по ОВОС за инвестиционното предложение, трябва да бъдат съобразени и с особеностите на трансграничната процедура, за която Р. България е държава на произход и чиято последователност е регламентирана с чл. 25 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.

Поставените въпроси и изисквания от румънското Министерство на околната среда и горите към Доклада за ОВОС и ОС са разработени и добавени от експертите, които ги изготвят. След оценката на ДОВОС и ДОС, МОСВ ще съгласува процедурата за провеждане на обществените обсъждания с румънската страна. През м. април 2012 г. Докладите за ОВОС и ОС бяха внесени в МОСВ за оценка. Докладът за ОВОС е върнат със забележки и отрицателна оценка във връзка с проектното водопонижение, което е необходимо за нормалната работа на открития рудник, но е в разрез с програмата за управление на подземните водни тела. Коригиращият доклад ще бъде внесен повторно за оценка в МОСВ в края на м. февруари 2013 г.

Изграждането на ТЕЦ ще бъде предмет на самостоятелна процедура по ОВОС, а също и провеждане на процедура за издаване на комплексно разрешително, предвид статута на съоръжението като потенциален емитент на вредни емисии. Планирането, проектирането и изграждането на такава централа е също поставено в зависимост от придобиването на концесия за добив на лигнитни въглища.

В този смисъл, към настоящия момент всяка прогноза за възможни екологични проблеми, които могат да засегнат използването на дълготрайните материални активи на дружеството носи риск да бъде непълна и подвеждаща, с оглед необходимостта от набавяне на значителна по обем информация, анализи и конкретно планиране, предмет на инвестиционното проектиране.

VII. Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на компанията

Финансовият отчет на АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД към 31.12.2012г. е изготвен съобразно Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансова отчетност /МСФО/, приети от Комисията на Европейския съюз.

Към 31.12.2012г. Дружеството не притежава дълготрайни материални активи.

Нематериалните активи на Емитента представляват разработка по проучване и оценка на Енергиен проект Ломски лигнити, които дружеството придобива на 21 април 2011 г. по силата на договор за покупко-продажба. От датата на получаване на правата и задължения за търсене и проучване на твърди горива – подземни богатства в площ „Момин брод” – 21.11.2011г., Дружеството представя нематериален актив по проучване и оценка на минерални ресурси по МСФО 6. Балансовата стойност на актива е 1,639 хил.лв. към 31.12.2012г.

За периода 01 януари 2012 - 31 Декември 2012 Дружеството отчита приход от лихви по предоставени заеми в размер на 21 хил. лв.

Оперативните разходи са формирани от Разходи за външни услуги в размер на 98 хил. лева и Разходи за персонала – 18 хил. лева. Така брутната загуба за отчетния период е в размер на 103 хил. лв.

Към 31 декември 2012 Дружеството не признава отсрочени данъчни активи в размер на

10 хил. лв., защото ръководството няма достатъчно основания да счита, че ще има възможност да използва отсрочените си данъчни активи до края на периода на тяхното съществуване. Съгласно българското данъчно законодателство, данъчната загуба, възникнала през финансовата година може да бъде пренесена и прихваната от бъдещата облагаема печалба през следващите 5 финансови години.

Към 31 декември 2012 Дружеството няма задължения и вземания към свързани лица.

Към 31 декември 2012 Дружеството няма търговски задължения.

Към 31 декември 2012 Дружеството има задължения към персонала и към осигурителни предприятия в размер на 1 хил.лв.

VIII. Описание на основните рискове и несигурности пред дружеството през четвъртото тримесечие на 2012 г.

В хода на обичайната си стопанска дейност АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП АД може да бъде изложено на различни *систематични и несистематични рискове*, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

По-долу са описани различните видове *специфични за дружеството рискове*, на които е изложено при осъществяване на търговските си операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Риск относно получаването на удостоверение за Търговско откритие

Такъв риск съществува и той е свързан с процедурата за ОВОС. Рискът се обуславя и от перманентните промени в основни закони, свързани с провеждането на ОВОС – ЗОС, Закона за водите, Закон за подземните богатства, свързани с тях Правилници, Наредби и т.н.

Риск относно получаването на Концесия

Когато регистрира търговско откритие, инвеститорът трябва да представи план за разработване в шестмесечен срок след регистрацията и да подаде заявление до Министъра на икономиката, енергетиката и туризма за Концесия за добив на подземни богатства. В Закона за подземните богатства, чл. 56 и чл. 57 са регламентирани случаите, в които Органът може да откаже даване на Концесия за определено находище. Решението за предоставяне на Концесия е на Министерски съвет и следва да се основава на Енергийната стратегия на Република България.

Рискове при експлоатация на находището и централата, производството на енергия и други, свързани с планираната дейност

Рисковете, свързани с експлоатацията на находището, както и на централата, са част от плана за разработване и проектната документация. И двете съоръжения – рудника и централата – имат регламентирани изисквания за съдържанието на проекта и неотменна част от тях е оценка на рисковете и планове за действия при аварии. На

този етап, въпросът за рисковете при експлоатация не са разглеждани в дружеството, поради тяхната отдалеченост във времето.

Риск от трудности или невъзможност за набавяне на достатъчно средства за проучването, изграждането и експлоатацията на находището

Съществува риск от забава на извършването и приключването на съответните етапи от проекта във времето, вследствие на затруднения при финансирането, както и невъзможност на определен етап да бъдат набавени в срок необходимите финансови ресурси, отчитайки мащабността на проекта. Това, от своя страна, може да доведе до изместване на заложения необходим времеви интервал и съответно, на началния срок за експлоатацията на находището. По този начин може се отложи началото на очакваната възвръщаемост на инвеститорите.

ИЗП.ДИРЕКТОР.....
/Прокопи Прокопиев/

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
към Междинен доклад за
дейността на "Артанес Майнинг"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
към Междинен доклад за
дейността на “Артанес Майнинг
Груп” АД за четвъртото
тримесечие на 2012г.

**ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ
ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012г. (01.10.2012г. – 31.12.2012г.)**

Дата	Събитие
30-10-2012	Дружеството публикува Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
20-11-2012	„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД публикува уведомление за избор на нов Директор за Връзки с инвеститорите

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
към Междинен доклад за
дейността на „Артанес
Майнинг Груп“ АД от
началото на 2012г.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД,
НАСТЪПИЛИ ОТ НАЧАЛОТО НА 2012г.

Дата	Събитие
30-01-2012 г.	„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Четвъртото тримесечие на 2011г.
30-03-2012 г.	„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД оповести Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2011г.
2012-06-05	Дружеството разкри информация свързана с продажба на 200 000 броя обикновени, безналични акции с право на глас
2012-06-01	Дружеството разкри информация свързана с продажба на 200 000 броя обикновени, безналични акции с право на глас
2012-05-30	Дружеството публикува сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник
2012-05-30	Дружеството публикува Покана и материали за свикване на ОСА
2012-04-26	Дружеството публикува Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
02-07-2012	„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД оповести Протокол от проведено Общо събрание на акционерите
27-07-2012	Дружеството публикува Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
21-09-2012	„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД оповести информация във връзка с изискванията на чл. 148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа.
30-10-2012	Дружеството публикува Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
20-11-2012	„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД публикува уведомление за избор на нов Директор за Връзки с инвеститорите