

15. August 2007



-Spekulativ Kaufen-

Kurs (13.08.07):
0,42 EUR

Symbol: MMD.FSE
ISIN: CH0028351796
WKN: A0MMH6

Branche: Rohstoffe

Homepage:
www.miramontemining.com

Miramonte Mining: Goldproduzent auf Expansionskurs in Ecuador

Mit Miramonte Mining (ISIN CH0028351796/ WKN A0MMH6) möchten wir Ihnen heute ein Rohstoffunternehmen vorstellen, das sich von den meisten anderen Unternehmen ähnlicher Größe in einem wichtigen Punkt unterscheidet. Während die anderen noch nach Gold suchen, fördert Miramonte Mining bereits das edle Metall.

Die Projekte von Miramonte Mining befinden sich in Ecuador, einem Land, das noch unterexploriert ist und in dem noch beträchtliche und unentdeckte Goldvorkommen lagern. Miramonte hat es sich zum Ziel gesetzt, diese Bodenschätze ausfindig zu machen. Doch das Unternehmen beschränkt sich nicht nur auf die Exploration, sondern hat bereits wahrscheinliche Goldreserven von 1,5 Mio. Unzen gefunden und fördert mit seinen 60 Mitarbeitern schon signifikante Mengen Gold.

Im Goldabbaugebiet von Zaruma besitzt das mittelständische Unternehmen fünf nebeneinander liegende Projekte mit einer Fläche von insgesamt 280 Hektar. Hierzu zählt auch „Miranda“ mit wahrscheinlichen Reserven von 0,32 Millionen Feinunzen Gold. Positiv zu bewerten ist, dass hier bereits Minenschächte und Tunnel vorhanden sind, die der vorherige Eigentümer der Mine gebaut hat. Er förderte allerdings nur geringe Mengen an Gold, da er nicht in der Lage war, notwendige Modernisierungs- und Erweiterungsarbeiten durchzuführen.

Miramonte Mining ist gerade dabei dieses nachzuholen und Miranda und die angrenzenden vier Projekte zu „Cash Cows“ zu machen, wie die News aus dem vergangenen Monat beweist. Im Juli gab das Unternehmen bekannt, dass es eine zusätzliche Verarbeitungsanlage bauen will, um die bestehenden Kapazitäten von 40 Mio. Tonnen Erz pro Tag auf 120 Tonnen zu steigern. Durch diese Maßnahme können die Umsätze aus den Goldverkäufen massiv erhöht werden.

Nach einem Umsatz von 3,1 Mio. USD im laufenden Jahr sollen die Umsätze in 2008 aufgrund der neuen Verarbeitungsanlage und der Modernisierungen auf 9,2 Mio. USD erhöht werden.

In den nächsten Monaten möchte das Unternehmen die fünf Projekte des Zaruma-Gebietes weiter explorieren und die Minenschächte erweitern, um die Ressourcen zu erhöhen und die Produktion weiter zu steigern.

Im vergangenen Juni gab das Unternehmen zudem bekannt, dass es eine weitere Goldmine in Ecuador erworben hat, etwa 110 Kilometer nördlich der Zaruma-Minen. Das „Yellowsur“ genannte Projekt umfasst eine Fläche von 1.400 Hektar.



Global SmallCap Report

Es verfügt, wie auch die anderen Projekte, bereits über die nötige Infrastruktur und kann kurz- bis mittelfristig in Produktion genommen werden. So sind hier eine Verarbeitungsanlage und Unterkünfte für die Arbeiter vorhanden.

Die aktuelle Kapazität von Yellowstar liegt bei 40 Tonnen pro Tag, kann aber durch geringe Investitionen noch signifikant erhöht werden. Zurzeit existieren hier fünf Öffnungen und zwei Hauptschächte, um das kostbare Gold an die Erdoberfläche zu befördern. Die entnommenen Proben sind mit 4 bis 8 Gramm pro Tonne wirklich beeindruckend. Noch diesen Herbst möchte Miramonte Mining die erste Explorationsphase abschließen und mit der Goldförderung durchstarten. Nach und nach soll der Rest des riesigen Konzessionsgebiets exploriert und gegebenenfalls ausgebeutet werden.

Entscheidend für junge Wachstumsunternehmen ist auch das Management. Miramonte verfügt hier über erfahrene Manager und mit Alejandro Diaz Silva über einen Chefgeologen, der sich auf allen Gebieten des Bergbaus gut auskennt und in den kommenden Monaten und Jahren noch die eine oder andere spannende Entdeckung machen wird.

Auf Basis der 1,5 Mio. Unzen Gold (non NI43-101), die das Unternehmen besitzt, halten wir die aktuelle Marktkapitalisierung von etwa 25 Mio. Euro für niedrig. Der derzeitige Aktienkurs spiegelt die Qualitäten von Miramonte Mining noch nicht ausreichend wieder, weshalb wir noch Kurssteigerungspotenzial sehen. Wir sind der Ansicht, dass die Aktie für risikobereite Anleger durchaus eine Überlegung wert und das aktuelle Kursniveau attraktiv ist.

Ihre Redaktion von Global SmallCap Report

www.global-smallcap-report.com

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage
www.global-smallcap-report.com
und tragen Sie sich für unseren Newsletter ein und erhalten
Sie kostenfrei unsere aktuellen Research Reports.

Disclaimer

Wir weisen darauf hin, dass die von uns zur Verfügung gestellten Informationen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der vorgestellten Unternehmen darstellen. Insbesondere kommt auch kein Beratungsvertrag zwischen den Herausgebern und dem Leser zustande. Die bereitgestellten Texte dienen lediglich der Information. Die im Rahmen dieses Börsenbriefes vorgestellten Unternehmen sind Small Caps. Investments sind daher spekulativ und stets mit einem überdurchschnittlich hohen Risiko verbunden. Kurse von Small Caps weisen meist große Schwankungsbreiten auf, die Gefahr von Kapitalverlusten ist daher grundsätzlich nicht auszuschließen. Wir empfehlen unseren Lesern, Orders ausschließlich mit Limit zu platzieren. Bei der Zusammenstellung des Börsenbriefes werden neben eigener Recherche auch Informationen aus Drittquellen verwendet. Eine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit können wir trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Auswahl unserer Quellen nicht übernehmen. Weder die Herausgeber noch die Autoren können daher für entstandene Vermögensschäden haftbar gemacht werden. Die Herausgeber sowie die Autoren behalten sich das Recht vor, zu jeder Zeit Aktien der vorgestellten Unternehmen zu kaufen oder zu verkaufen. Diese Publikation darf, sofern sie im UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition in § 9 (3) des Financial Services Act (Investment Advertisement) (Exemptions) Erlass 1988 (in geänderter Fassung), und darf anderen Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder direkt noch indirekt in die USA oder an US-Amerikaner übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen nicht nach Kanada ausgeführt, noch in Kanada oder an kanadische Personen verteilt werden, es sei denn, einschlägige Regularien seien anwendbar und würden dies erlauben. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder nach Japan ausgeführt werden noch in Japan oder an japanische Staatsbürger, die außerhalb Japans leben, verteilt werden. Personen, die diese Publikation erhalten, sollten sich über alle Einschränkungen informieren und diese beachten. Werden diese Restriktionen nicht beachtet, kann dies als Verstoß gegen US-amerikanische oder kanadische Wertpapiergesetze oder die Wertpapiergesetze anderer Gerichtsbarkeiten oder Länder gewertet werden.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht. Er weist darauf hin, dass Veränderungen in den verwendeten und zugrunde gelegten Daten und Tatsachen bzw. in den herangezogenen Einschätzungen einen Einfluss auf die prognostizierte Kursentwicklung oder auf die Gesamteinschätzung des besprochenen Wertpapiers haben können. Da unsere Dienstleistungen des Finanzjournalismus und der Analyse für Aktienunternehmen und Kunden hier veröffentlicht werden und im Interessenkonflikt zur unabhängigen Analyse gedeutet werden müssen, teilen wir hiermit Folgendes mit: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die auf den Webseiten und in anderen Publikationen von TransGo Capital Ltd. veröffentlichten Interviews und Analysen von den jeweiligen Unternehmen oder verbundenen Dritten in Auftrag gegeben und bezahlt worden sind. TransGo Capital Ltd. und seine Mitarbeiter werden teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung der Veröffentlichungen und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder verbundenen Dritten entlohnt. Die Rechte für die Texte und das Layout liegen bei TransGo Capital Ltd. und den jeweiligen Autoren. Eine Weiterverbreitung oder Weiterverarbeitung ohne vorherige Genehmigung ist ausdrücklich untersagt. Ein Abdruck zum Zwecke der Vervielfältigung oder die Weitergabe an Dritte bedarf des Einverständnisses der Herausgeber sowie des Autors.