

Baltic Ceramics S.A. (należąca w 100% do Baltic Ceramics Investments S.A.) będzie **jedynym w Unii Europejskiej producentem proppantów ceramicznych**, materiału niezbędnego dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego, gdyż stosowanego do poszukiwania i wydobywania węglowodorów ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, w tym gazu i ropy łupkowej.

Gaz łupkowy

Wynalezienie techniki szczelinowania i proppantów ceramicznych pozwoliło na wydobywanie gazu ziemnego i ropy naftowej ze złóż łupkowych **na skalę przemysłową**. Uwolnienie gazu ze skały łupkowej wymaga wpompowania pod wysokim ciśnieniem tzw. **materiału podsadzkowego**, który w momencie utworzenia w złożu szczeliny stabilizuje ją, zapewniając swobodny przepływ gazu z odwiertu. Od jakości tego materiału zależy **efektywność wykorzystania złoża niekonwencjonalnego**, jakim jest np. skała łupkowa. Takim materiałem podsadzkowym o najwyższej jakości są **proppanty ceramiczne**.

Rynek proppantów ceramicznych

Wydobywanie gazu łupkowego w Europie **możliwe jest wyłącznie** dzięki proppantom o **najwyższych parametrach**, czyli proppantom ceramicznym. Wynika to ze szczególnych warunków geologicznych tych terenów i dużej głębokości odwiertów.

Opracowane przez Baltic Ceramics proppanty cechują się optymalnymi parametrami dla potrzeb wydobywania gazu łupkowego, również w tak trudnych warunkach. Ta grupa proppantów będzie decydowała o **60-80% docelowej sprzedaży spółki**.

Unikalność i opłacalność opracowanej technologii

Kilkukrotne **zwiększenie wydajności złóż** każdego rodzaju

Produkt niezbędny przy eksploatacji złóż bardzo głębokich i trudnych

Stosowany przy przygotowaniu i eksploatacji **każdego rodzaju złóż**

Produkt wysoko specjalistyczny o **wysokich marżach**

Odbiorcy w Europie, na Morzu Północnym, Bliskim Wschodzie, wokół wybrzeży Afryki

Produkcja bezodpadowa w całości z surowców naturalnych

Opatentowana technologia produkcji proppantów o **wysokiej jakości**

Rynek proppantów jest **bardzo perspektywiczny** ze względu na stale prowadzone na całym świecie poszukiwania nowych złóż niekonwencjonalnych. Szacuje się, że w najbliższej dekadzie **popyt na proppanty ceramiczne będzie rósł o 25% rocznie i będzie przewyższał ich podaż**.



Baltic Ceramics otrzymał **dofinansowanie** już z sześciu programów unijnych w łącznej wysokości przekraczającej **33 mln zł**.

Fabryka proppantów ceramicznych

Moce produkcyjne w I etapie
60 tys. ton

Docelowe moce produkcyjne
135 tys. ton

Obsługa **5%** zapotrzebowania światowego

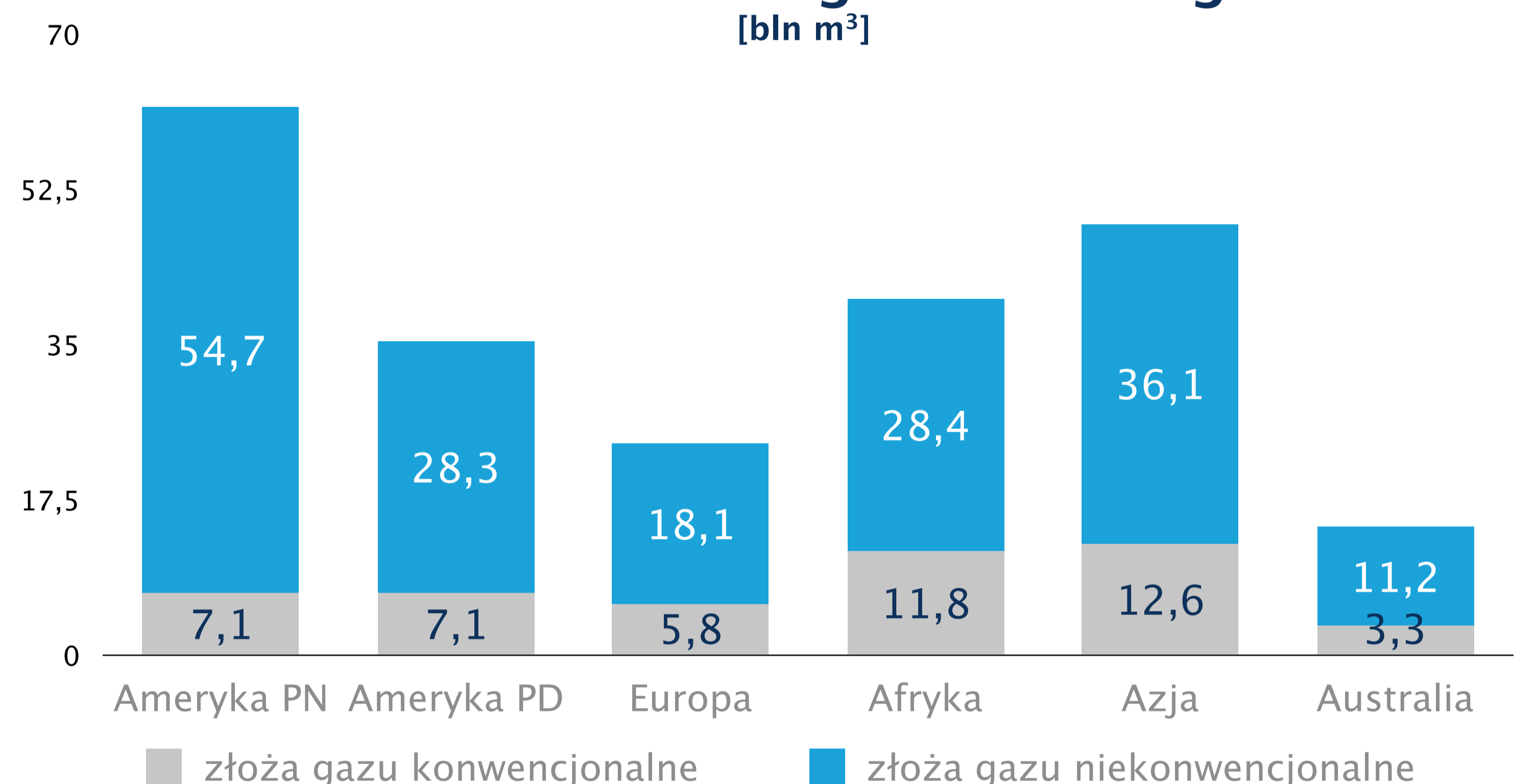
Wmurowanie kamienia węgielnego
11 kwietnia 2014 r.

Planowane zakończenie budowy
II półrocze 2015 r.

Planowane uruchomienie produkcji
II półrocze 2015 r.

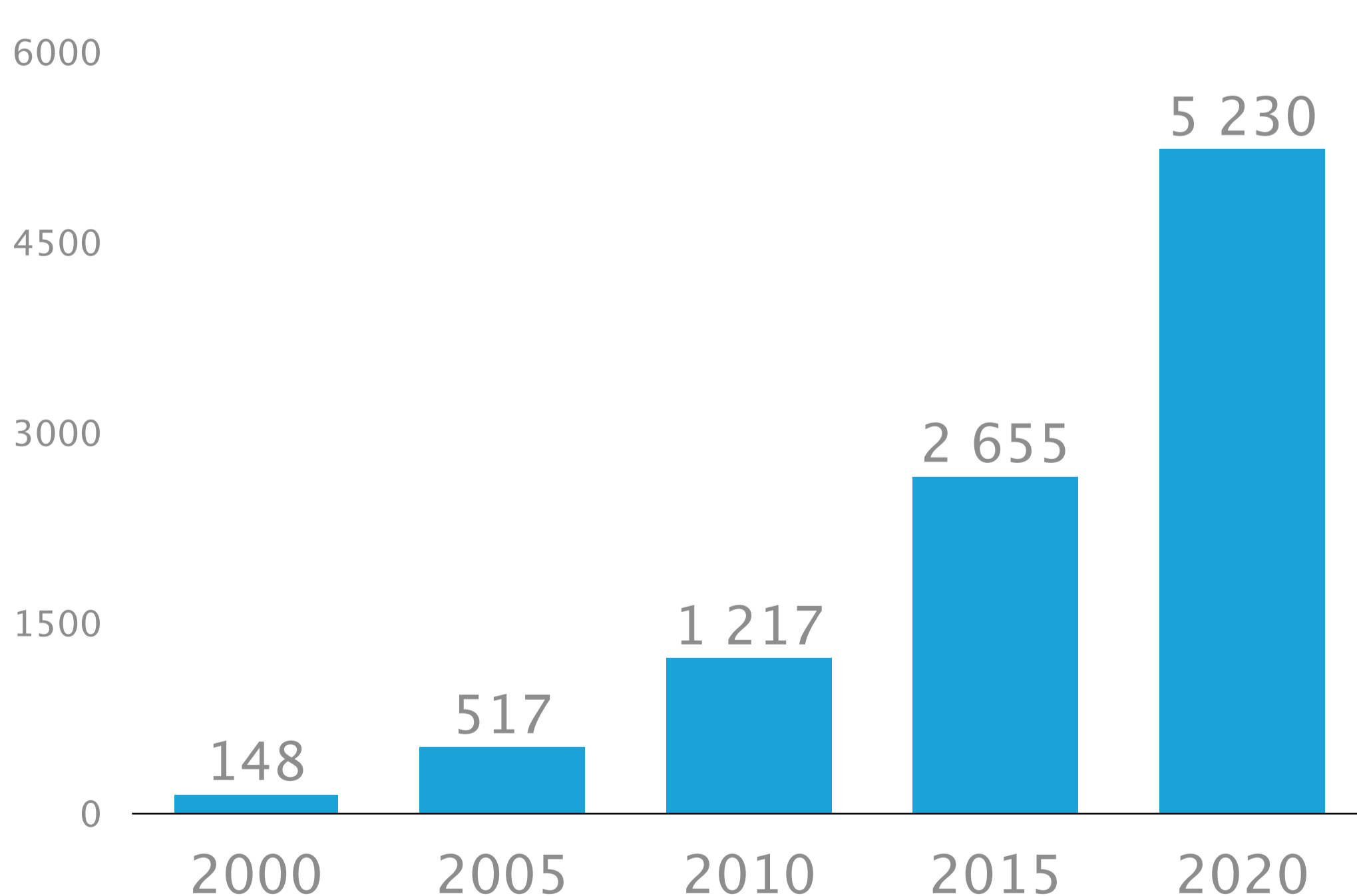
Spółka posiada **własne złoża ilów ogniotrwałych**

Światowe złoża gazu ziemnego [bln m³]

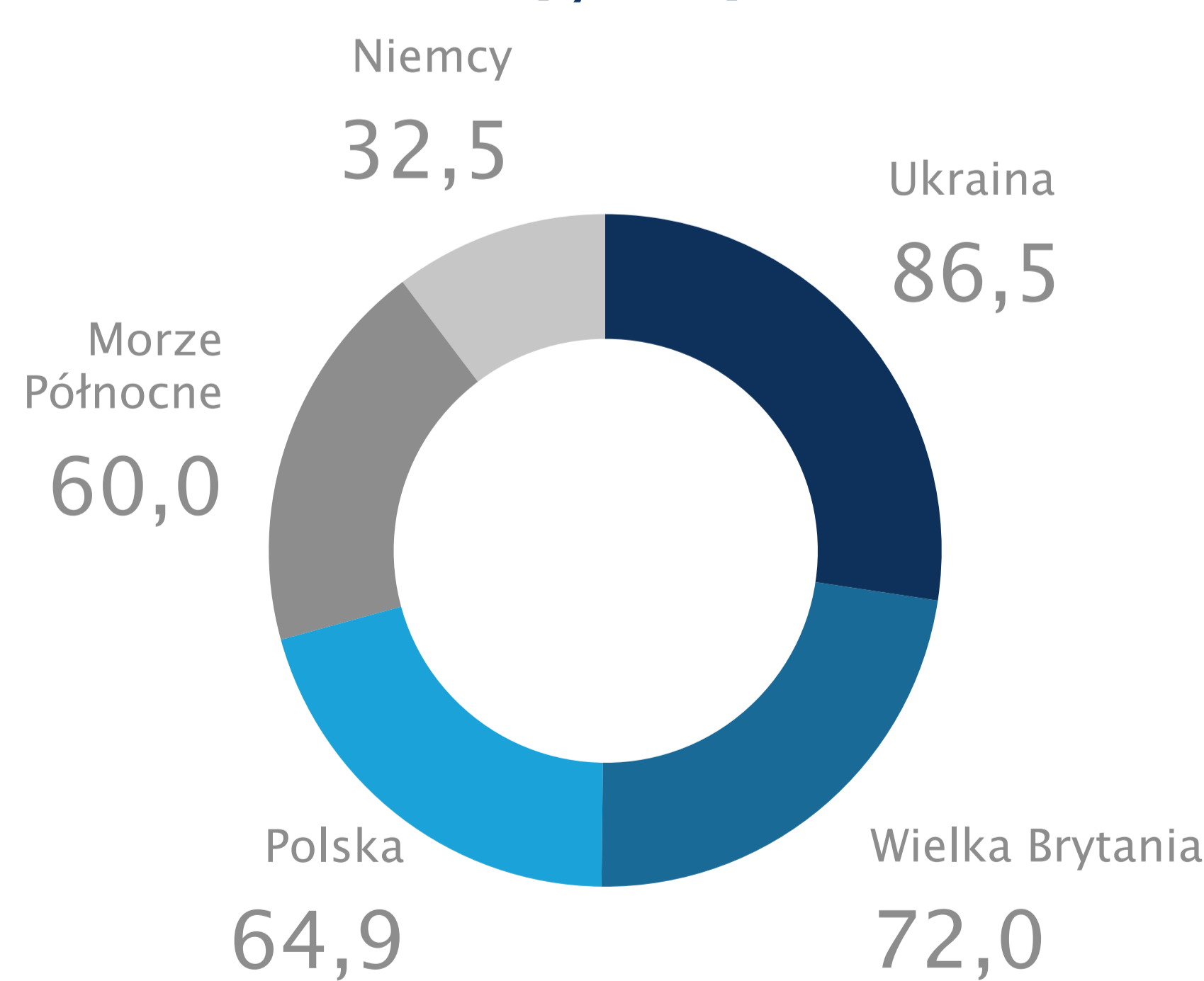


Pierwsza kopalnia gazu łupkowego w Polsce rozpocznie działanie w 2015 r. Agencja Fitch Polska prognozuje wydobywanie **1,5 mld m³ gazu łupkowego** w Polsce już w 2020 r., co stanowi około 10% krajowej konsumpcji gazu ziemnego.

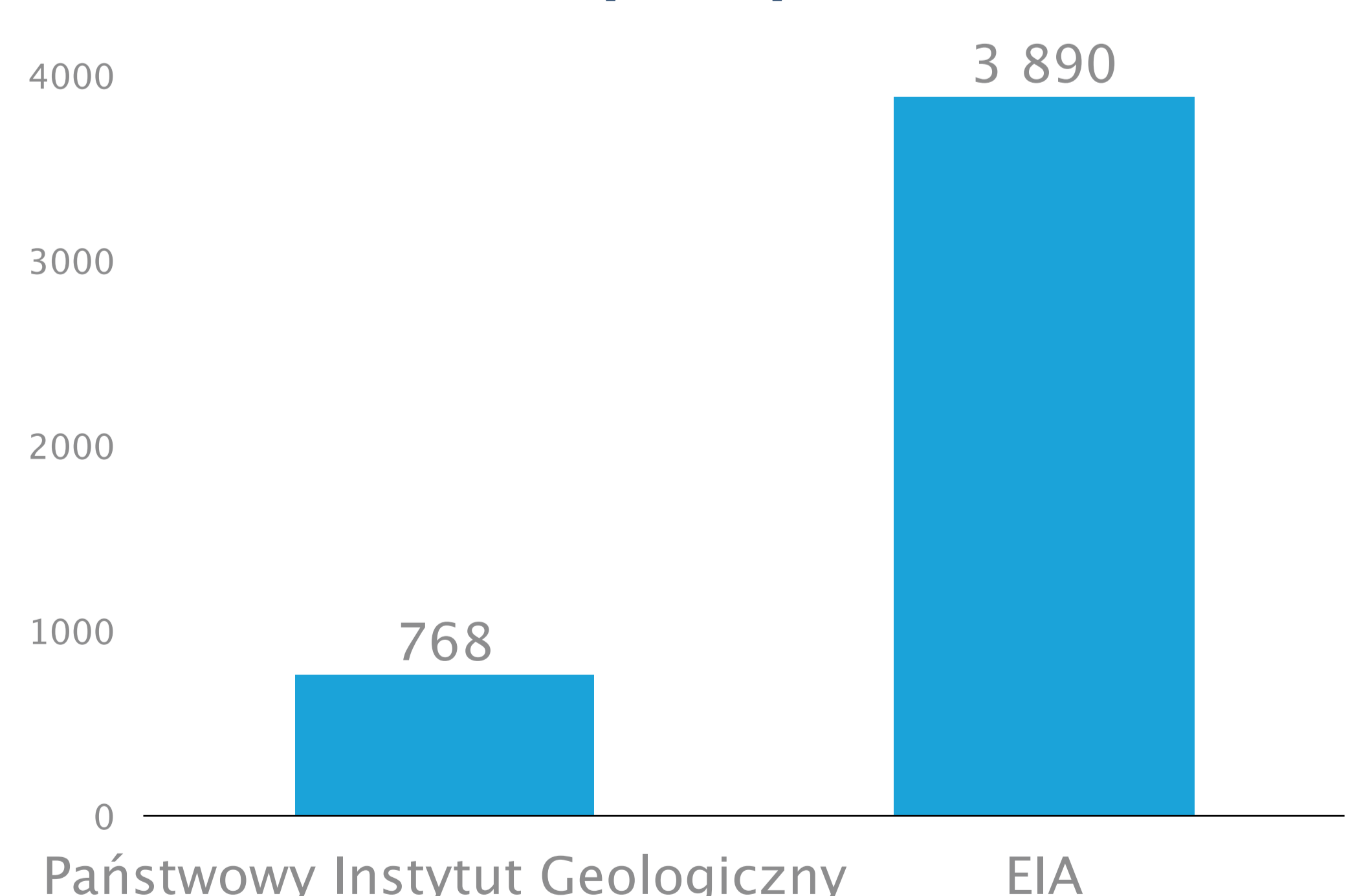
Światowy rynek proppantów [mld USD]



Potencjalny popyt na proppanty ceramiczne w Europie [tys. ton]



Wydobywalne zasoby gazu łupkowego w Polsce [mld m³]



Uruchomienie w Polsce fabryki proppantów ceramicznych **przyśpieszy proces eksploatacji krajowych złóż gazu łupkowego**. Baltic Ceramics będzie dystrybuować swoje produkty również do odbiorców zlokalizowanych w Europie, na Morzu Północnym, na Bliskim Wschodzie i u wybrzeży Afryki.

Wymierne korzyści z eksploatacji złóż przy użyciu **bardzo wytrzymałych proppantów ceramicznych** będą mobilizowały popyt w **branży oil&gas**.

Zachęcamy do kontaktu

Baltic Ceramics Investments S.A. (Emitent)

Relacje inwestorskie: Małgorzata Piasecka

tel. 22 629 12 47, e-mail: inwestorzy@balticceramicsinvestments.com

Biuro Maklerskie BGŻ S.A. (Oferujący)

Wydział Przygotowania Emisji: e-mail: bm.wpe@bgz.pl

Ewa Kostrzewa, tel. 22 32 94 318, Marek Jarczewski, tel. 22 32 94 353

Publiczna emisja akcji Baltic Ceramics Investments S.A.

Spółka Baltic Ceramics Investments S.A. prowadzi publiczną emisję 3 660 000 akcji serii M.

Szczegółowe informacje dotyczące emisji

Liczba akcji	3 660 000 sztuk
Cena emisyjna akcji	2,80 zł
Wartość emisyjna akcji	do 10,2 mln zł
Terminy zapisów	od 19 do 29 maja 2014 r.
Przydział akcji	nie później niż do 3 czerwca 2014 r.
Planowane wprowadzenie akcji serii M do obrotu na NewConnect	czerwiec/lipiec 2014 r.

Cele emisji

Środki finansowe pozyskane z emisji akcji serii M zostaną wykorzystane na sfinansowanie części wkładu własnego do dotacji przyznanych na budowę fabryki i rozwój proppantów ceramicznych.

Subskrypcja

Zapisy subskrypcyjne na akcje serii M można składać:

- za pośrednictwem serwisu internetowego eIPO.bmBGZ.pl, dla osób zarejestrowanych w tym serwisie,
- telefonicznie w Biurze Maklerskim BGŻ S.A. (dla osób posiadających usługę telefonicznego składania zleceń),
- w Centrach Obsługi Produktów Inwestycyjnych Biura Maklerskiego BGŻ S.A. (lista COPI: www.bgz.pl/biuro_maklerskie/siec_placowek).

Zainteresowany?

Napisz:
bm.wpe@bgz.pl

lub zadzwoń:
(22) 32 94 353 lub (22) 32 94 318

Kontakt z Oferującym:

Ewa Kostrzewa: tel. +48 22 32 94 318
Marek Jaczewski: tel. +48 22 32 94 353
e-mail: bm.wpe@bgz.pl

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Biuro Maklerskie
ul. Żurawia 6/12, Warszawa



www.bmbgz.pl

Doradca ds. Oferty Publicznej:

CELLICA sp. z o.o.
ul. Potrzebna 28/6
02-448 Warszawa

tel. +48 22 629 06 81
e-mail: office@cellica.pl

www.cellica.pl

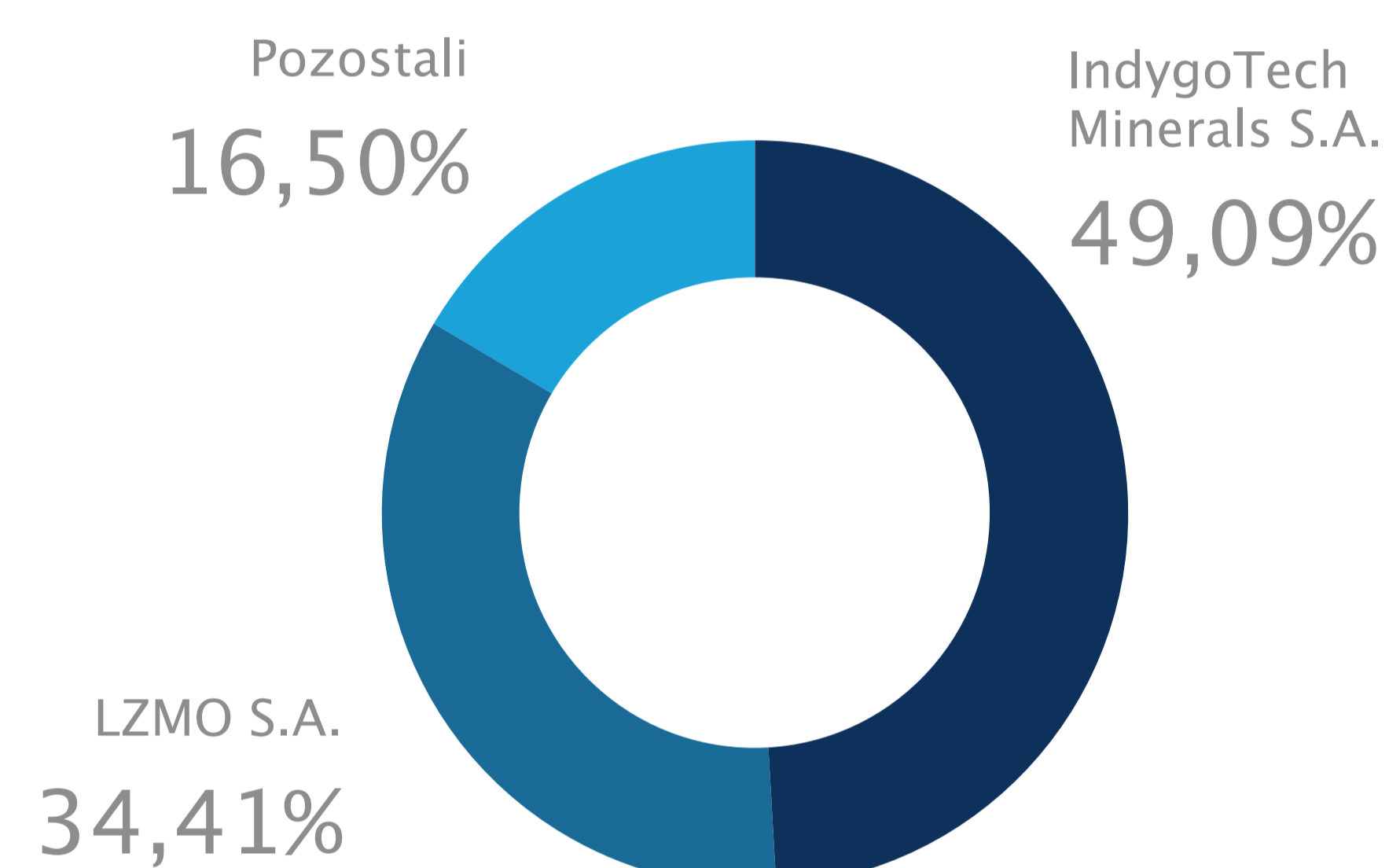


Grupa przemysłowa IndygoTech Minerals S.A.

Baltic Ceramics Investments S.A. jest częścią grupy przemysłowej IndygoTech Minerals S.A., która rozwija technologie produkcji elementów ceramicznych o wysokiej efektywności energetycznej. W skład grupy poza Baltic Ceramics Investments S.A. wchodzi LMZO S.A., posiadająca najnowocześniejszą na świecie fabrykę ceramicznych systemów kominowych produkowanych w technologii izostatycznej oraz Industry Technologies S.A., która rozpoczęła budowę fabryki elementów elektroizolacyjnych średnich i wysokich napięć.



Akcjonariat Baltic Ceramics Investments S.A. przed emisją



Notowania



Spółka Baltic Ceramics Investments S.A. notowana jest na rynku NewConnect i wchodzi w skład NCIndex30. Spółkę cechuje duża płynność: dzienny średni obrót wynosi ponad 13 tys. akcji, średnia ilość transakcji: 28.

Raporty Baltic Ceramics Investments S.A.

Informacje dodatkowe, raporty bieżące oraz okresowe spółki znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.balticceramicsinvestments.com/relacje-inwestorskie

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 znajduje się pod adresem: www.balticceramicsinvestments.com/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/rp250_raport-roczny-za-2013-rok