

MERCADO DE VALORES Y FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS MINEROS:

Formas y etapas de
Financiamiento de Proyectos
Mineros

ANTECEDENTES

- Versatilidad de la Industria Minera: Distintos tipos de financiamiento
- Diferencias dependiendo de la etapa del Proyecto (Exploración, Desarrollo y Producción)

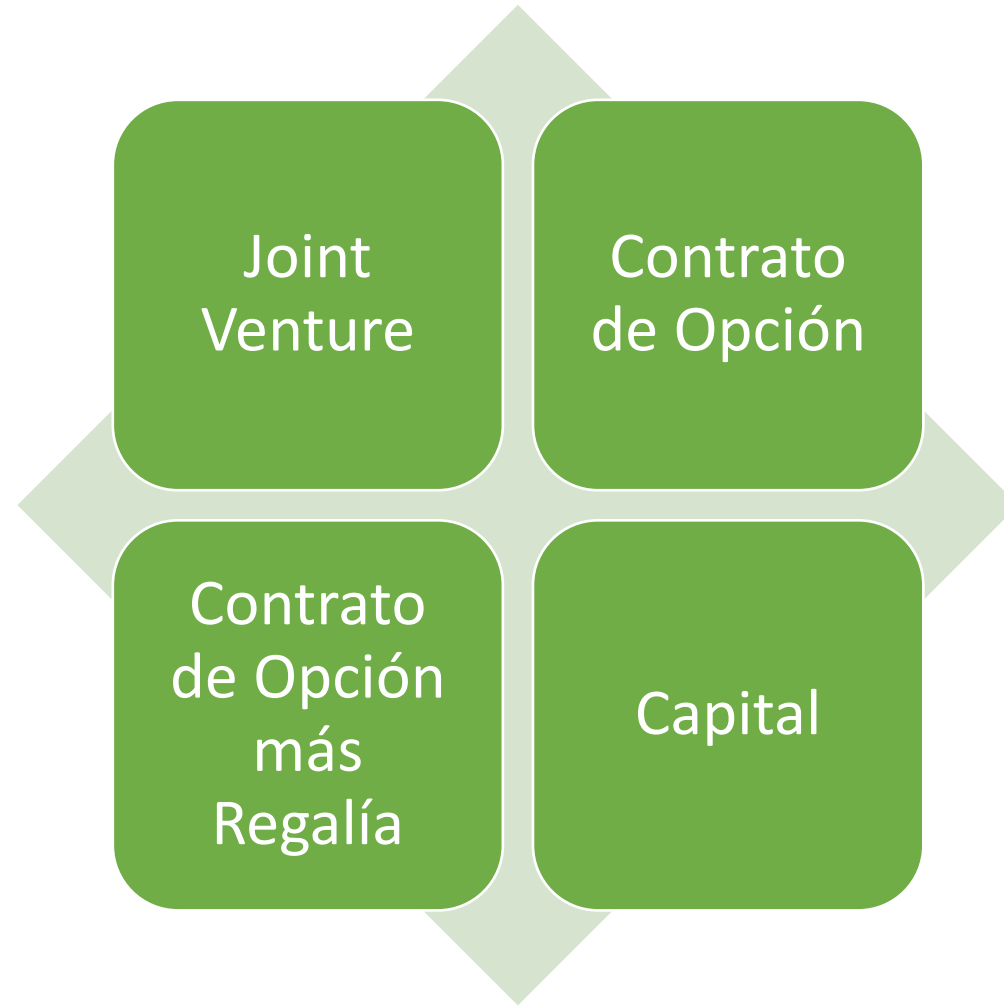


EXPLORACIÓN

- > Etapa temprana de desarrollo de proyecto minero
- > Aleatorio y alto riesgo
- > Proyecto no generan ingresos
- > ¿Cómo financiarse?



EXPLORACIÓN

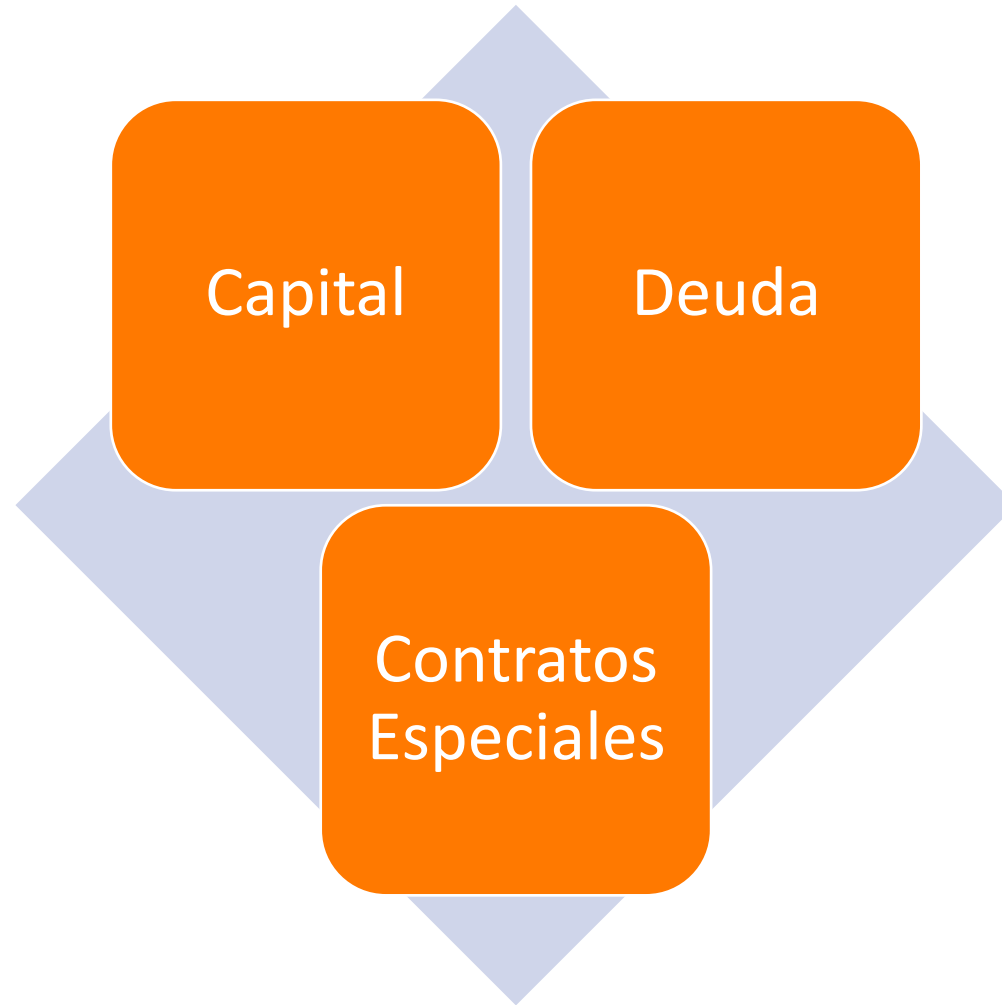


EXPLORACIÓN

> Consideraciones a tener presente

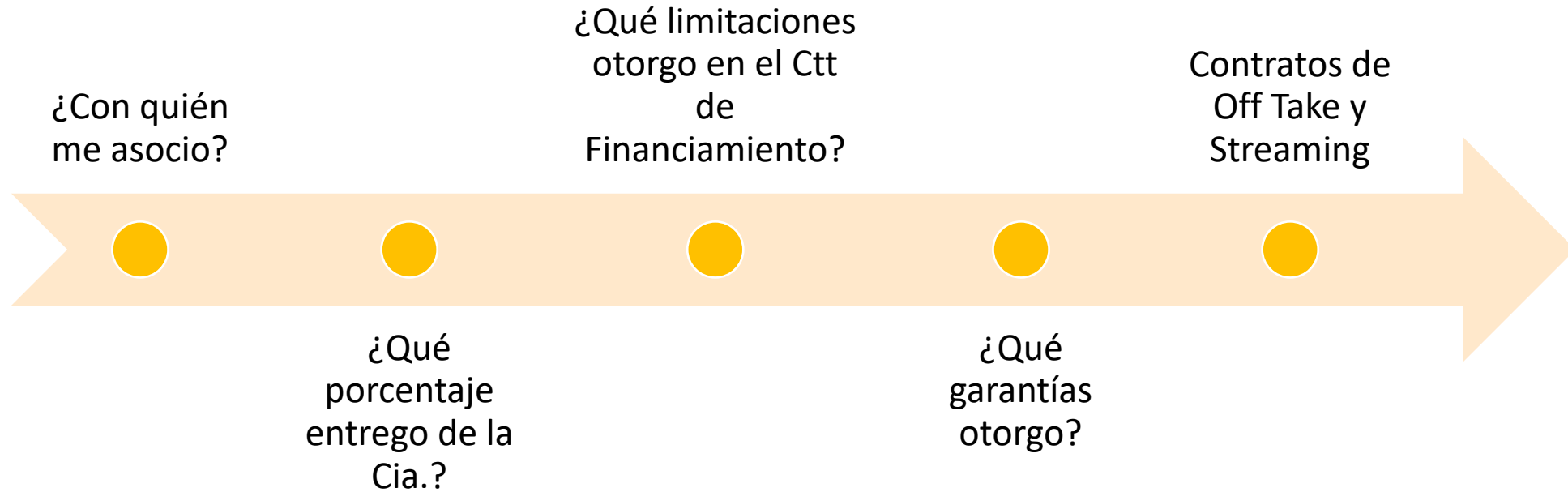


CONSTRUCCIÓN

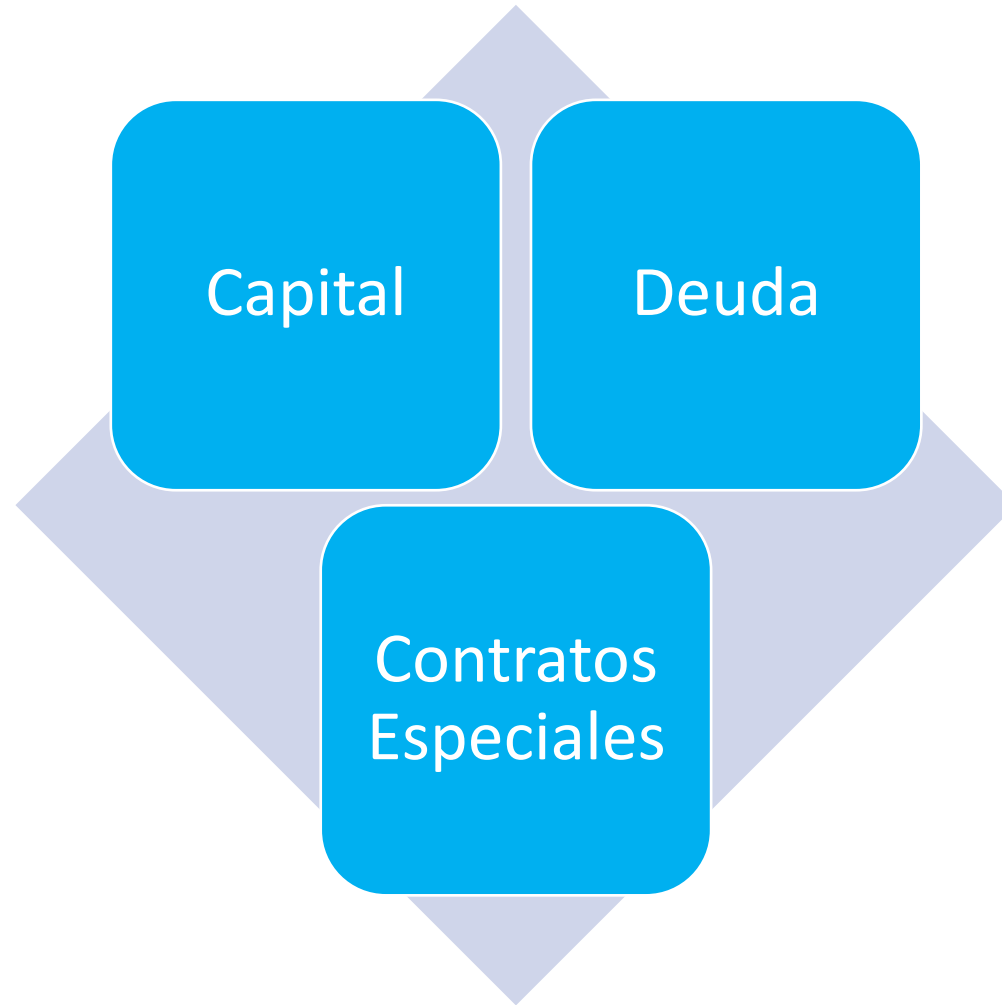


CONSTRUCCIÓN

> Consideraciones a tener presente

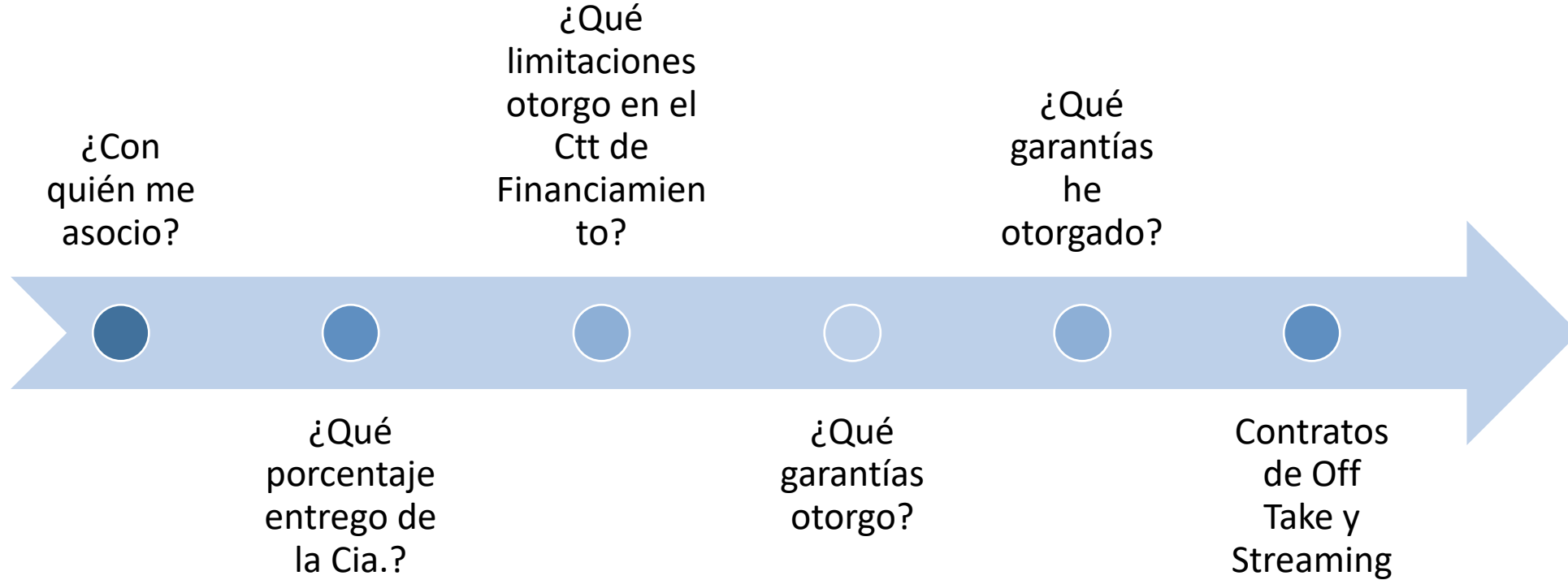


OPERACIÓN



OPERACIÓN

> Consideraciones a tener presente



> LISTADO EN BOLSA

Oportunidades de Financiamiento

Diversidad inversionistas (institucionales)

Acciones pueden utilizarse para consolidar proyectos, adquirir otros

Liquidez de participación

> LISTADO EN BOLSA

**Management con experiencia en industria
y en financiamiento**

Eficiencia tributaria

Gobierno corporativo

**Participación de ejecutivos y directores en
el equity**

> LISTADO EN BOLSA

Crecimiento sostenido

Acceso a otros mercados (USA)

Utilidades

TSX/TSXV

> LISTADO EN TSXV

Primer paso (early stage)

Financiamiento entre US\$ 2 – 20 mm

**Requisitos de listado: Investment Dealer,
Law Firm, Auditor, Investor Relations
Professional y Transfer Agent.**

> LISTADO EN TSXV

Tipo de concesión minera (Tier 1 o Tier 2). Inversión de al menos USD 100,000 en los últimos 3 años.

Inversiones en exploración comprometidas: USD 200,000 (12 meses)

43-101 – Informe Geológico

Management: 2 directores independientes, CEO, Chief Financial Officer, Corporate Secretary.

> LISTADO EN TSXV

500.000 acciones y 200 accionistas (al menos 20% de acciones en manos de inversionistas públicos)

Sponsor Report (puede solicitarse)

> GRACIAS

Pedro Lyon

plyon@guerrero.cl

Benjamín Pérez

bperez@guerrero.cl

Av. Vitacura 2939, Piso 12 · Las Condes 7550011 · Santiago, Chile.

T (56) 2 2674 2900 | abogados@guerrero.cl

www.guerrero.cl