

CONNECTING
OPPORTUNITY
AND YOU

FEBRUAR 2011



FSE:ZCT1 / TSXv:ZC / www.zimtu.de

DISCLAIMER:

Diese Präsentation enthält zukunftsorientierte Aussagen; diese beinhalten Annahmen bezüglich Vorhersagen und Absichten, sind jedoch nicht auf diese beschränkt. Zukunftsorientierte Aussagen befassen sich mit zukünftigen Ereignissen und Bedingungen und bringen daher Risiken und Ungewissheiten mit sich. Tatsächliche Ergebnisse können hiervon erheblich abweichen.

1450 – 789 West Pender Street
Vancouver, BC V6C 1H2

Tel: +1.604.681.1568
info@zimtu.com

EINFÜHRUNG:

Zimtu Capital Corp. ist ein Emissionshaus, das an der TSX Venture notiert. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Rohstoffsektor.

Zimtu Geschäftsmodell:

- Gründung und Investitionen in neue Rohstoffunternehmen; Seed-Runden- und Pre-IPO-Gelegenheiten
- Lokalisierung und Akquise von interessanten Rohstoffliegenschaften und Zusammenführung dieser mit Explorationsunternehmen

STRUKTUR:

Symbols : FSE: ZCT1
TSXv: ZC

Ausstehende Aktien: 9,9 Mio.
Warrants: 1,0 Mio. (\$2,40 CAD – Verfall 31. Juli 2011)
0,6 Mio. (\$2,40 CAD – Verfall 29. Dez 2011)
Optionen: 1,4 Mio. (\$0,95 CAD)
Voll verwässert: 13 Mio.

Aktueller Preis: 1,60 €
52-Wochenspanne: 0,75 – 1,68 €

Marktkapitalisierung: 15,8 Mio. €
Kapital und Sicherheiten: \$21,1 Mio. CAD



*Stand: Februar 2011

Zustimmung der TSX Venture and Abschluss aller bekanntgegebenen Transaktionen ausstehend

MANAGEMENT:

Ein starkes, erfahrenes und ausgeglichenes Managementteam – mit langer Erfolgsgeschichte in den Bereichen Finanzen, Management und Exploration.



David Hodge

President und Director

Altgediente Führungskraft mit über 20 Jahren Erfahrung im Rohstoffsektor.

Seit 2001 President von Commerce Resources Corp.

Director von Western Potash Corp.



Sven Olsson

Director

Acht Jahre Erfahrung in der Rohstoffinvestment- und Finanzindustrie.

Director der Medien- und Unternehmenskommunikation der AXINO AG (2001-2009).

Weitreichendes Netzwerk in der europäischen Finanzindustrie.



Patrick Power

Director

Risikofinancier mit über 15 Jahren Erfahrung.

Director von Western Potash Corp. und Amarillo Gold Corp.

Hat in den vergangenen 10 Jahren über \$100 Mio. CAD Kapital erhoben.



Ryan Fletcher

Director

Stoß 2009 in Corporate Development-Rolle zu Zimtu.

Aktives Teammitglied; Akquise und Identifizierung von Projekten, Strukturierung von Unternehmen und Investitionen sowie Geschäftsentwicklung.

Bachelortitel der University of British Columbia in Wirtschaftswissenschaften.

UNTERNEHMENSGRÜNDUNG:

Zimtu gründet aktiv neue Rohstoffunternehmen.

Für Beteiligungsunternehmen bietet Zimtu folgendes:

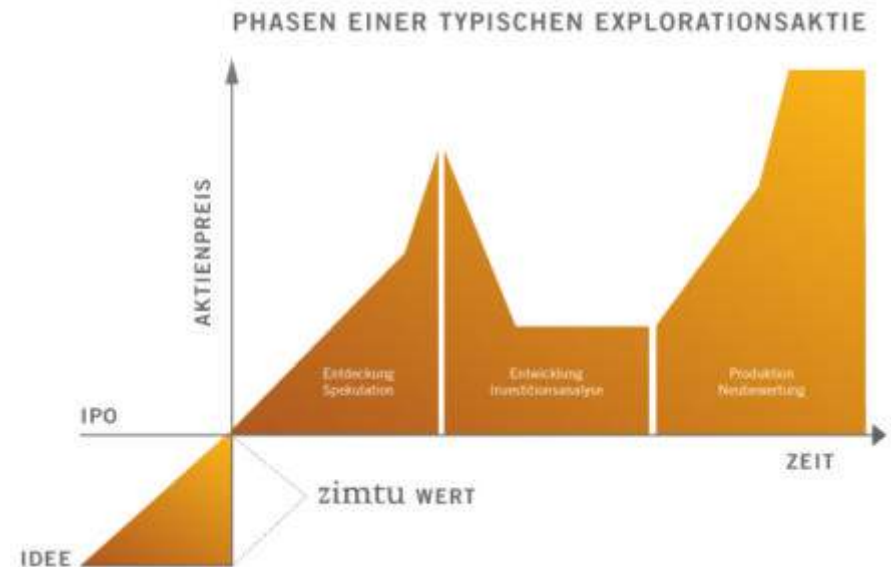
- Early-stage Risikokapital
- Geschäftserfahrung und Beratung
- Aktive Beteiligung bei der Führung, Finanzierung und Vermarktung

Für unsere Investoren bietet Zimtu folgendes:

- Zugang zu einem Teil des Marktes, der normalerweise Insidern vorbehalten ist (Pre-IPO und Seed-Runden Finanzierungen)

Historisch betrachtet war dieser Teil des Marktes der Öffentlichkeit nicht zugänglich:

- Auf die Höhe der Kapitalaufnahme beschränkt
- Insidern vorbehalten und eng gehalten



LIEGENSCHAFTSTRANSAKTIONEN:

Zimtu lokalisiert und erwirbt vielversprechende Rohstoffliegenschaften und führt diese mit börsennotierten Rohstoffunternehmen zusammen.

Die Projekte werden gewöhnlich auf einer 50-50% Grundlage gemeinsam mit Partnern (Geologen und Prospektoren) erworben; Einnahmen werden ebenfalls auf dieser Basis geteilt.

TRANSAKTIONEN 2010:

Unternehmensgründungen:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Discovery Harbour Resources Corp. | (Private) |
| Camisha Resources Corp. | (TSXv:CRN.P) |
| Equitas Resources Corp. | (TSXv:EQT) |
| Lakeland Resources Inc. | (TSXv:LK) |

Liegenschaftstransaktionen:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Tom Mine: Gold | Equitas (TSXv:EQT) |
| Terrax: Seltene Metalle | Bonterra (TSXv:BTR) |
| Jungle Well & Laverton: Seltene Erden | Quantum Rare Earth (TSXv:QRE) |
| Michikamats: Seltene Erden | Fieldex (TSXv:FLX) |
| Elk Creek: Niob | Quantum Rare Earth (TSXv:QRE) |
| Day: Kupfer & Gold | Equitas (TSXv:EQT) |
| Red Wine: Seltene Erden | Rare Earth Metals (TSXv:RA) |
| Eholt: Gold | Open Gold (TSXv:OPG) |
| Cap: Seltene Erden | Arctic Star (TSXv:ADD) |
| Snip: Seltene Erden | Remstar (TSXv:REM) |

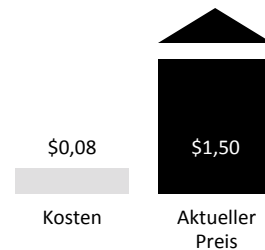
Aufnahme neuer Beteiligungen:

Unternehmensgründungen:
2.020.000 Aktien, Discovery Harbour
3.000.000 Aktien, Camisha Resources
5.853.000 Aktien, Equitas Resources
2.150.000 Aktien, Lakeland Resources

Liegenschaftstransaktionen:
1.000.000 Aktien, Rare Earth Metals
3.381.000 Aktien, Quantum Rare Earth
2.000.000 Aktien, Fieldex Exploration
1.000.000 Aktien, Bonterra Resources
3.500.000 Aktien, Arctic Star
800.000 Aktien, Open Gold

BEISPIEL FÜR UNTERNEHMENSGRÜNDUNG:

WESTERN POTASH CORP. (TSXv: WPX / FSE: AHE)



Aktueller Preis: \$1,50 CAD

Ausstehende Aktien: 129,3 Mio.

Marktkapitalisierung: \$174 Mio. CAD

Zimtus Beteiligung: 2.448.821 Aktien

- Bereitstellung des Gründungskapitals
- Repräsentanz im Board durch Dave Hodge
- Unterstützung bei der Kapitalaufnahme, Vermarktung und Geschäftsentwicklung

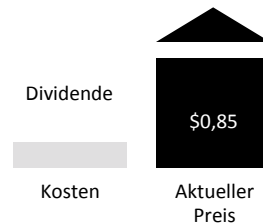
Meilensteine:

- 2008 Abschluss der IPO in Höhe von \$24 Mio. CAD
- Erwerb von Kalisalz-Claims in Manitoba and Saskatchewan
- Abschluss einer Ressourcenkalkulation sowie Scoping Study für das Milestone Projekt in Saskatchewan



BEISPIEL FÜR UNTERNEHMENSGRÜNDUNG:

COMMERCE RESOURCES CORP. (TSXv: CCE / FSE: D7H / OTCQX: CMRZF)



Aktueller Preis: \$0,85 CAD

Ausstehende Aktien: 133 Mio.

Marktkapitalisierung: \$111 Mio. CAD

Zimtus Beteiligung: 3.236.178 Aktien

- Unternehmen 1999 als Aktiendividende von Zimtu gegründet

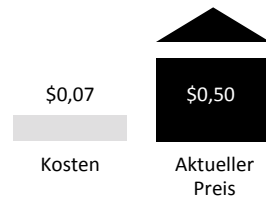


Vergangene und zukünftige Meilensteine:

- Seit 2005 Kapitalaufnahme von mehr als \$45 Mio. CAD zur Avancierung der Projekte
- Derzeitige Zusammenstellung einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie für die Upper Fir Tantal- und Nioblagerstätte in Blue River, British Columbia
- Potenzielle signifikante Seltene Erden Entdeckung auf dem Eldor Projekt in Quebec

BEISPIEL FÜR LIEGENSCHAFTSTRANSAKTION:

ELK CREEK - QUANTUM RARE EARTH DEVELOPMENTS CORP. (TSXv: QRE / FSE: BR3)



Aktueller Preis: \$0,50 CAD

Ausstehende Aktien: 55 Mio.

Marktkapitalisierung: \$27,5 Mio. CAD

Zimtus Beteiligung: 3.584.250 Aktien

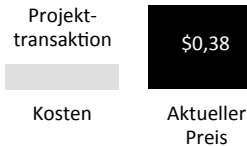
- Management des privaten Unternehmens, das das Elk Creek Projekt erworben hat

Projekthöhepunkte:

- Eine der weltweit größten Niob und Seltene Erden Lagerstätte
- Historische Ressource von 39,4 Mio. Tonnen mit 0,82% Niob (nicht NI 43-101 konform)
- Historische Exploration durch Molycorp, Inc.



BEISPIEL FÜR NEUSTE PROJEKTTRANSAKTION: RED WINE- RARE EARTH METALS INC. (TSXv: RA)



Aktueller Preis: \$0,38 CAD
 Ausstehende Aktien: 81,3 Mio.
 Marktkapitalisierung: \$30,9 Mio. CAD

Zimtus Beteiligung: 1.000.000 Aktien

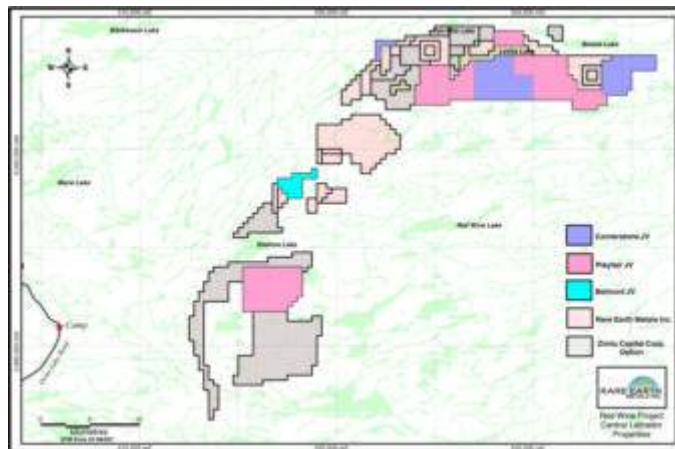
Transaktion:

- 2009 Erwerb von Claims aufgrund des Potenzials für schwere Seltene Erden
- Partner auf 50-50% Basis waren die in Labrador ansässigen Gary Lewis, Aubrey Budgell und Neh Pinsent
- Zweite Transaktion mit diesen Partnern abgeschlossen; erste war Fieldex-Transaktion

Projekthöhepunkte:

- Erste Schürfungen haben bis zu 11,9% TREO (total rare earth oxides) auf Zimtu Liegenschaft identifiziert
- Bohrungen im Gange

Karte: Rare Earth Metal Inc's Red Wine Projekt – Zimtu-Claims in Grau



KERNBETEILIGUNGEN:

| ANLAGEN | AKTIEN | BÖRSESWERT |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| Commerce Resources Corp. (TSXv:CCE) | 3,2 Mio. | \$2.7 Mio. CAD |
| Western Potash Corp. (TSXv:WPX) | 2,4 Mio. | \$2.9 Mio. CAD |
| Quantum Rare Earth (TSXv:QRE) | 4,6 Mio. | \$2.2 Mio. CAD |
| Andere Anlagen und Kapital | | \$11.2 Mio. CAD |
| Insgesamt | | \$19 Mio. CAD |

*Stand: 26. November 2010

Zustimmung der TSX Venture und Abschluss aller bekanntgegebenen Transaktionen ausstehend

ABSCHLUSSGEDANKEN:

- Zugang zu Seed-Finanzierungen und neuen Unternehmen gewöhnlich der Öffentlichkeit vorenthalten
- Wertgenerierung durch Liegenschaftstransaktionen
- Vorteile durch die aktuellen Beteiligungen
- Starke Geschäftsentwicklung 2010

Im Namen des Board of Directors und des Managements heißen wir Sie herzlich willkommen, am Wachstum und der Entwicklung von Zimtu Capital Corp. teilzunehmen.

KONTAKT:

1450 – 789 W Pender St., Vancouver, BC V6C 1H2
Tel: +1.604.681.1568 / info@zimtu.com



Dave Hodge

President

Tel: +1.604.681.1568

Durchwahl: 223

dhodge@zimtu.com



Sven Olsson

Director

Tel: +49 7161 290 967

solsson@zimtu.com



Ryan Fletcher

Director

Tel: +1.604.681.1568

Durchwahl: 239

Mobil: +1.604.999.5603

rfletcher@zimtu.com