



Erbjudande om deltagande i nyemission för Delta Minerals AB

19 nov – 9 dec 2015



Delta Minerals

Ett miljöprojekt i det mineralrika Filippinerna

Några ord från VD

Utbyggnaden av verksamheten på Filippinerna skedde snabbt under andra halvåret 2014 och i slutet på året startade produktionen i Aparri. Under 2015 har intrimning av produktionen och uppbyggnad av försäljningskanaler skett. I oktober i år kunde vi stolt konstatera att den första försäljningen skett. Vi har nu en årlig omsättning på 5 -7 MSEK i nuvarande produktionstakt, vilket finansierar den filippinska verksamheten. Delta Minerals påverkas mindre av de kraftiga nedgångarna för järnmalmspriserna pga bolagets mycket låga produktionskostnader för magnetit (järnmalm). Bolaget har synergifördelar, då de olika produkterna tillverkas i delvis samma produktionsprocess.

Genom vår pilotproduktion i Aparri har bolaget kunnat bearbeta marknaderna för olika typer av sand, grus och magnetit. Vi slöt i början på hösten 2015 ett leveransavtal med Sunglobe Mining and Resources Corporation baserat på ett ramavtal från november 2014 och ett annat ramavtal gällande magnetit slöts under sensommaren 2015 med Golden Kingdom Holding Ltd, ett tradingbolag baserat i Singapore.

Marknaden för fyllnadssand sk reclamation sand har förblivit förhållandevis stabil de senaste åren. Kontrakten är stora och förhandlingarna är omfattande och tidskrävande. Vi förväntar oss att de första leveranserna gällande Chahaya Shipping and Trading kommer att ske under första halvåret 2016.

Förutom våra ansträngningar att få igång försäljningen av magnetit och fyllnadssand har bolaget också tagit fram kompletterande produkter. En av dessa produkter är sk slime, en restprodukt som huvudsakligen består av lera och som lämpar sig väl till produktion av tegelstenar. Ett bolag i södra Filippinerna tillhandahåller utrustning för denna produktion



och tekniken är anpassad för de lokala förutsättningarna i Cagayan.

Produktionen av tegelstenar har flera fördelar för bolaget: Delta Minerals får intäkter i stället för kostnader för materialhanteringen. Produktionsprocessen är arbetsintensiv och erbjuder arbete för lokalbefolkningen. Slutprodukten är prisvärd och bidrar till förbättrade bostäder i regionen.

En annan produkt som utvecklats är sand för byggmaterial. Användningsområden för byggsand är t ex prefab konstruktioner som balkar för t ex den pågående Skyway anläggningen i Manilla, cementkonstruktioner för byggnader, cementrör för avrinning i såväl Manilla som andra städer i Filippinerna. Produkterna hämtas direkt från anläggningen i Aparri och därmed kan transportkostnaderna minimeras.

Den senaste tidens utveckling innebär att verksamheten i Filippinerna kan stå på egna ben vilket var ett av målen med pilotproduktionen i Aparri. Vi kan nu förbereda de stora kontrakten för fyllnadsmaterial under det att järnmalmspriset förhoppningsvis normaliseras.

Delta Minerals är ett av de få globala miljöprojekten som bidrar till en förbättrad miljö och samtidigt är kommersiellt lönsamt. Vi gör nu en emission för att finansiera den närmaste tiden och vidareutveckla verksamheten. Vi hoppas att du vill investera i denna lönsamma verksamhet som också är till gagn för miljön och lokalbefolkningen i Filippinerna.

Thomas Lundgren, VD

*Delta Minerals AB, Box 26, 182 11 Danderyd, info@deltaminerals.se, www.deltaminerals.se
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, mobil 070-268 00 35, hakan.gustafsson@deltaminerals.se
Thomas Lundgren, VD, mobil 070-397 25 24, thomas.lundgren@deltaminerals.se*

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvillkor	7 aktier av serie A eller B ger rätt att teckna 2 aktier av serie B
Teckningstid	19 nov – 9 dec 2015
Teckningskurs	0,13 kronor
Maximalt antal B-aktier	24 844 720 med eventuell övertilldelningsemission om ytterligare 15 384 615 B-aktier
Emissionsbelopp	3,2 MSEK fullt garanterad samt möjlighet till en övertilldelningsemission om högst 2 MSEK
Handel med teckningsrätter	19 nov – 7 dec 2015

Delta Minerals AB är ett på AktieTorget noterat publikt svenskt miljöbolag med rättigheter att genomföra projekt i Filippinerna med stöd av lokala/regionala myndigheter. Företaget bedriver verksamhet i floddeltan i norra/nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand genom att förbättra miljön.