



Erbjudande om deltagande i nyemission för Delta Minerals AB

2 juni – 19 juni 2014



Delta Minerals

Ett miljöprojekt i det mineralrika Filippinerna

Några ord från VD



Det är med stor glädje jag presenterar Delta Minerals AB, ett bolag som kommer att utvinna sand och mineraler i Filippinerna. Bolagets aktiviteter har utvecklats mycket väl under våren. Utbyggnad och utveckling kommer att ske steg för steg för att bolaget ska komma i produktion 2015. De studier som bolaget har utfört i Abrafloden (Viganprojektet) har fallit väl ut och stämmer väl med vårt antagande att magnethalten i floden ligger på 6 %. Resultatet från undersökningarna visar ett homogent material och vi kan påbörja arbetet med den tekniska studien samt öka provtagningsavstånden, något som minskar kostnaderna och projekttiden.

Vi har även avtalat med Cagayanprovinsen om att undersöka deras floder, däribland den stora Cagayanfloden. Detta är mycket positivt, eftersom det växande bolaget därmed får fler projekt att arbeta med och en fördelning av riskerna. Cagayanfloden är Filippinernas största flod och den är mycket mineralrik. Utöver Cagayanfloden har vi även fått tillstånd att undersöka floderna Santa Ana, Abolog, Pamplona, Claveria samt övriga tillflöden i provinsen.

Det positiva utfallet av studien i Viganprojektet medför att vi nu går in i en fas av produktionsplanering. För att finansiera uppstarten av produktionen samt genomföra studier i och omkring Cagayanfloden genomför bolaget nu en emission i samband med noteringen på AktieTorget. Detta kapitaltillskott beräknas räcka fram till de första stegen i produktionsstarten, vilket ger ett kassaflöde och säkerställer projektet i Cagayanfloden. Samtidigt är avsikten att en notering ska ta bolaget och dess aktieägare ett steg vidare mot ett välrenommerat internationellt mineralbolag. / Thomas Lundgren, VD

Delta Minerals AB är godkänt för notering på AktieTorget. I samband med att bolaget noteras genomförs en nyemission på 8,5 MSEK. 7 MSEK av dessa är garanterade. Det är bolagets förhoppning att finansieringen ska räcka till att påbörja pilotproduktionen.

Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag	28 maj 2014
Emissionsvillkor	Två aktier av serie A eller B ger rätt att teckna 1 unit
Teckningstid	2 juni - 19 juni 2014
Teckningskurs	0,40 kronor per unit
Unit	1 aktie av serie B och 1 option som ger rätt att teckna ytterligare en aktie av serie B
Maximalt antal units	21 329 128
Emissionsbelopp	8 531 650 kronor
Option	En teckningsoption berättigar till teckning av en B-aktie 16/9 - 30/9 2014 eller 14/11 - 28 /11 2014. Teckningskursen uppgår till sjuttiofem (75) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar.

Projektbeskrivning

Delta Minerals AB är ett publikt svenskt aktiebolag som arbetar med miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Bolaget planerar att utvinna mineraler från floder i Cagayan- och Viganområdet i norra Filippinerna. Råmaterialet (flodsand) kommer att transporteras till ett anriktningsverk där järnmalm och eventuella ädelmetaller avskiljs. Efter anrikningen kommer resterande sand och grus att säljas som byggmaterial och fyllnadsmaterial. Bortforslandet av sand har en positiv inverkan på miljön och på människorna som bor i området, som ofta drabbas av översvämningar pga den eroderade sanden.



Abraflodens mynning, Vigan.

De två flodområdena

Abraflodens mineralrika delta

Projektet påbörjades redan 2007 i Abrafloeden i Viganområdet. Flodens delta är mycket mineralrikt. Bolagets nyligen genomförda geologiska studier visar på ett genomsnittligt järnmalmsinnehåll på 6,6 %, vilket omräknat till magnetit innehåll är 9,1 % (viktprocent). Detta ligger väl i linje med bolagets prognoser. Floddeltat beräknas innehålla åtminstone 36 miljoner m³ sand vilket återfylls med cirka 20 % årligen genom erosion.

Den stora Cagayanfloden

Cagayanfloden är den största floden i Filippinerna, belägen i norra Luzon, med ett upptagningsområde av 27.281 km² och en längd av 520 kilometer. Delta Minerals har avtalat med guvernören i Cagayanprovinnsen om undersökningar av framtida utvinning av mineraler och sand i Cagayanfloden och dess tillflöden. Vid ett positivt utfall kan detta leda till ett avtal för produktion. Bolaget utför nu studier av floderna i Cagayan.

Ekonomi

Marknad – gynnsamt geografiskt läge

Filippinerna ligger i ett område i Sydostasien med stor efterfrågan på bygg- och fyllnadsmaterial. Marknadsutsikterna är goda och med de förändringar som sker i marknaden väntas priserna stiga. Marknaden för järnmalm och ädelmetaller är god och är i hög grad beroende av utvecklingen i Kina.

Full produktion ger 170 MSEK årligen

För att så snart som möjligt få ett kassaflöde planerar bolaget att påbörja en pilotproduktion år 2015. De investeringar på ca 10 MSEK som denna produktion har budgeterat är ett första steg för att nå full produktion.

En produktion på 1,5 miljoner ton kan ge ett årligt positivt kassaflöde på ca 40 MSEK och när kapaciteten kan ökas till 6 miljoner ton årligen ger den ett positivt kassaflöde på ca 170 MSEK. Detta baseras på ett magnetit innehåll på 6 % och att 10 % av materialet kan användas till byggmaterial.

Ett anriktningsverk med en årlig kapacitet på 1,5 miljoner ton uppskattas till en investering på 60-70 MSEK. Att fyrdubbla produktionen för att nå maximal kapacitet kostar ca 140-160 MSEK.

Vigan och Cagayan är belägna i norra Filippinerna.





Delta Minerals styrelse är mycket aktiv och besöker regelbundet de aktuella områdena i Filippinerna för upphandlingar och planering av produktionsstarten.

En kompetent & aktiv ledning

Styrelsen i Delta Minerals AB består av Håkan Gustafsson, ordförande, Thomas Lundgren, VD, Patric Perenius samt Tore Hallberg. Styrelsen i det filippinska bolaget (Delta Minerals Global Pacific Inc.) består av Håkan Gustafsson, Patric Perenius, Cornelio Casido, Herminio Liwanag samt Francis Abad. Styrelserna har mångårig erfarenhet av internationella naturresursbolag i synnerhet i Filippinerna. Cornelio Cassido är QP (Qualified Person) i Filippinerna och besitter goda kontakter i landet. Styrelsen är mycket aktiv i sitt arbete.

Arbete med socialt ansvar

Delta Minerals arbetar för att uppnå en säker, miljövänlig och ekonomisk produktion. Arbetet utgår från systematiska och ingenjörsmässiga studier som ligger till grund för kalkyler som verifierar projektets lönsamhet innan beslut om investering tas.

Kontakt

Delta Minerals AB, Box 68, 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

Capensor Capital, finansiella rådgivare till Delta Minerals, tel 08-400 208 20, info@capensor.se

Eminova FK, emissionsinstitut, Box 5833, 102 48 Stockholm, tel 08-684 21100, info@eminova.se

Floderna i norra Filippinerna drabbas med jämna mellanrum av översvämningar, som allvarligt påverkar befolkningen i området med dödsfall och stora saksador på grund av den eroderade sand som ansamlas. Genom att frakta bort sanden gör Delta Minerals en viktig miljöinsats. Det är bolagets målsättning att arbeta med ett gott miljötänkande och socialt ansvar. En del av vinsten kommer att avsättas för att investera i lokala projekt såsom kyrkor, sjukvård och skolor. Genom att bidra till bygden och befolkningen får såväl Delta Minerals som det kringliggande samhället nytta av verksamheten.

Risker

Idag finns inte underlag nog att upprätta malmbasberäkningar. Alla uppskattningar av utvinningsbara malmreserver baseras därför på sannolikhetsbedömningar. Bolagets framtida utveckling är till viss del beroende av den generella konjunkturen, då konjunkturen ofta styr efterfrågan på sand och mineraler. Tillståndsfrågor med ändrade regler men även ett eventuellt politiskt eller regionalt motstånd mot bolagets verksamhet skulle kunna påverka bolagets möjligheter att bedriva sin verksamhet. Tillståndsprocessen är komplicerad och svårgenomtränglig. Bolaget för även diskussioner med lokala företag för att utnyttja deras kompletterande tillstånd.

Välkommen på aktieträffar

Delta Minerals arrangerar två aktieträffar och en telefonkonferens i juni. Under aktieträffen bjuds på dryck och tilltugg. Anmälan är obligatorisk och sker via hemsidan www.deltaminerals.se eller via info@deltaminerals.se.

Plats: Capensor Capital, Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm

Datum: 12 juni & 17 juni

Tid: 18.00 - 19.30

Telefonkonferens: 16 juni kl 17.00

Anmälningssedel för teckning av units utan stöd av uniträtter i Delta Minerals AB (publ)

Teckningstid 2 juni – 19 juni 2014 kl 15:00.	Teckningskurs 0,40 kr per unit.	Villkor 1 unit innehåller en teckningsoption av serie TO1B.	Tilldelning och betalning Betalning skall ske i enlighet med uppgift på utskickad avräkningsnota.
--	---	---	---

Undertecknad ansöker härmed om teckning av units i Delta Minerals AB (publ):

10 000 units (4 000,00 kr) 100 000 units (40 000,00 kr) Undertecknad åberopar subsidiär företrädesrätt

50 000 units (20 000,00 kr) 150 000 units (60 000,00 kr)

Annat antal: _____

Fyll i antal innehavda aktier i Delta Minerals AB per avstämningsdagen den 28 maj 2014:

Antal:

Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln i det fall teckningen avser ett belopp överstigande € 15 000 (ca 130 000,00 kr). Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis som styrker firmatecknare medfölja.

Namn/Firma	Person/Org nr
Adress	Postnr och ort
<input type="checkbox"/> VP-kontonummer eller <input type="checkbox"/> depånummer	Bank/förvaltare
Telefon dagtid	E-postadress
Ort och datum	Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare)

OBSERVERA. I det fall teckning önskas ske till en depå kopplad till en kapitalförsäkring, ISK eller IPS ska anmälan gå via Er förvaltare.

Anmälningssedeln skickas till:

Eminova Fondkommission AB, Box 5833, SE-102 48 Stockholm

E-post: info@eminova.se

Fax: 08-684 211 29

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:

- att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande, att jag är medveten om att anmälan är bindande, att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli, att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen, att jag befullmäktigar Eminova Fondkommission AB att för min räkning verkställa teckning av tilldelade aktier.

Viktig information

- Eminova Fondkommission AB ("Eminova") (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
- Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.
- Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet.
- Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen.
- Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet.
- I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finansiella instrument som avses.
- Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av Eminova.
- Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.
- Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel.
- VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan.
- Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Box 5833, 102 48 Stockholm.
- Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.
- Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.arn.se.
- Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig domstol.

Tejpas

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar
portot.

Eminova FK AB
Svarspost
20625908
SE-110 05 STOCKHOLM

Avskiljes

Vikes