

Maha Nyhetsbrev #3 2017



VD har ordet #3

Som alla aktieägare och läsare av nyhetsbrevet vet så är vi just nu i full färd med att slutföra vårt senaste förvärv. Maha Energy köper bolaget Gran Tierras (GTE) verksamhet i Brasilien, där Tie-fältet utgör något av affärens "kronjuvel". Jag har i tidigare nyhetsbrev skrivit en hel del om Tie-fältets stora potential, och kommer den här gången att främst uppehålla mig vid finansieringen av köpet, och främst då den nyemission som bolaget genomför under andra halvan av maj.

Maha Energy kommer att emittera nya aktier till ett värde av närmare 92 miljoner kronor, och dessa pengar utgör en delfinansiering av förvärvet i Brasilien. Resterande del av finansieringen utgörs dels av lån och dels av en redan genomförd så kallad riktad emission där ett antal långsiktiga institutionella investerare köpte nya aktier och därmed gick in som ägare i Maha.

Den emission som nu genomförs är i form av en företrädesemission, vilket innebär att befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier. I en separat artikel i det här nyhetsbrevet kan du läsa om både emissionsvillkoren i detalj samt om hur det går till att delta i emissionen och teckna nya aktier.

Stärker bolagets ställning

Det är både min tro och förhoppning att många av våra aktieägare kommer att ta tillfället i akt och öka sitt engagemang i bolaget. Med förvärvet av Tie-fältet kommer Mahas finansiella ställning att stärkas avsevärt, och jag har därför svårt att inte se erbjudandet till våra ägare som mycket fördelaktigt. Den inkomstkälla vi säkrar med förvärvet är klart större än vad våra två andra oljefält genererar tillsammans, och i en uppdaterad oberoende analys värderas Mahas totala tillgångar, inklusive Tie-fältet, till ett nuvärde om 447 miljoner dollar.

Medverkan vid investerarträffar

Under vecka 16 (19 – 21 april) medverkade jag personligen vid flera investerarträffar runt om i Sverige och Danmark där jag presenterade Maha Energy och emissionserbjudandet. Jag kunde då också märka ett stort intresse för bolaget och vår verksamhet. Därför vill jag också passa på och tacka alla intresserade som slöt upp vid investerarträffarna. (I det här nyhetsbrevet finns en länk till en filmad version av min presentation i Stockholm den 18 april).

Även om Brasilien-förvärvet tar en stor del av vår tid just nu så glömmer vi absolut inte bort bolagets övriga verksamhet. Vid LAK Ranch i Wyoming har produktionen stabiliserats och vi har

fått upp produktionen i brasilianska Tartaruga. Både vad gäller LAK Ranch och Tartaruga har vi strategier för att kunna öka produktionen ytterligare.

Nu satsar vi på att slutföra GTE förvärvet och ser fram emot en tidig sommar med hårt arbete där vi ökar produktionen på alla våra (snart) tre tillgångar.

Ha en riktigt skön vår!

Se Jonas Lindvall tala om emissionen och om kommande satsningar



<https://www.youtube.com/watch?v=-pv3vt7K6vs>

Inför Maha Energys företrädesemissionen, vars teckningsperiod inleds den 16 maj, arrangerades under april månad flera investerarrträffar där Mahas vd Jonas Lindvall talade för intresserade och potentiella investerare.

Investerarrträffarna var välbesökta – i de flesta fall fullsatta – och nu kan du i efterhand se Jonas Lindvalls framträdande i Stockholm den 18 april (se filmklippet nedan).

Emissionen – så tecknar du aktier



Maha Energys köp av det brasilianska Tie-fältet plus de sex prospekteringslicenserna finansieras delvis via en företrädesemission på sammanlagt 91,7 miljoner kronor. Att det är en företrädesemission innebär att befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier. Teckningstiden är 16–30 maj 2017.

Vilka får teckna nya aktier och hur mycket?

Varje aktieägare som vid avstämningsdagen den 12 maj 2017 äger aktier i Maha Energy tilldelas en teckningsrätt (beteckningen TOA) för varje ägd aktie. Sju teckningsrätter (TOA) ger rätten att teckna en ny A-aktie till priset 7,10 kronor i samband med emissionen. En aktieägare som äger 100 aktier i Maha Energy AB tilldelas således 100 TOA, som ger rätten att teckna 14 nya aktier.

Hur går köpet till?

Aktieägare som har sina aktier i ett VP-konto och som omfattas av företrädesrätten kommer inför emissionen att erhålla en emissionsredovisning med bifogad bankgiroavi. Av emissionsredovisningen framgår antalet erhållna teckningsrätter (TOA) och det hela antalet nya A-aktier som kan tecknas med stöd av teckningsrätterna.

Anmälan om teckning av nya A-aktier genom utnyttjande av TOA sker samtidigt med kontant betalning senast den 30 maj 2017.

De som har dina befintliga aktier i en depå, på ett Investerarsparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring erhåller inte någon emissionsredovisning. Teckning och betalning sker då enligt instruktioner från respektive bank eller förvaltare, och de aktieägare som önskar delta i emissionen ombeds då att i god ta kontakt med sin bank eller förvaltare.

Går det att köpa fler teckningsrätter än vad som tilldelats och vad händer om teckningsrätter inte utnyttjas?

Efter utgången av teckningsperioden, alltså efter den 30 maj 2017, blir utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och därmed utan värde. Under en specifik tid under teckningsperioden (16 – 26 maj 2017) kommer TOA att handlas på handelsplatsen Nasdaq First North. Den aktieägare som inte har för avsikt att teckna nya aktier med stöd av TOA gör således bäst i att sälja teckningsrätterna senast den 26 maj 2017. På samma sätt kan de ägare som har för avsikt att teckna mer aktier än vad de erhållna teckningsrätterna ger rätt till köpa fler teckningsrätter (TOA) under den tid de handlas på Nasdaq First North.

I de fall teckningsrätter har förvärvats eller avyttrats, och antalet TOA därmed har ändrats jämfört med den ursprungliga emissionsredovisningen ska en särskild anmälningssedel användas. Anmälningssedlar kan erhållas från Aqurat Fondkommission.

Kan de som i dag inte äger aktier i Maha Energy delta i emissionen?

De som inte har aktier eller teckningsrätter i Maha Energy, och därmed inte omfattas av företrädesrätten, kan ändå göra en intresseanmälan på en anmälingssedel. Denna skickas till Aqurat Fondkommission.

Emissionsvillkor – sammanfattning

Teckningsperiod: 16 - 30 maj 2017

Teckningskurs: 7,10 kronor per aktie

Emissionsvolym: 91,7 miljoner kronor

Emissionen är garanterad till 100 procent genom garantiåtaganden.

Befintliga aktieägare har företrädesrätt.

Handeln med teckningsrätter pågår 16 - 26 maj 2017.

Kontaktinformation Aqurat Fondkommission:

Telefon: 08-684 05 800

E-post: info@aqurat.se

Webbplats: www.aqurat.se

Maha Energy AB (publ)
Strandvägen 5A
114 51 Stockholm

Tel: 08 611 05 11
info@mahaenergy.ca
www.mahaenergy.ca

