



# Erbjudande om deltagande i företrädesemission för Delta Environmental Projects AB

## 25 september – 9 oktober 2017

Informationen i denna folder ("Foldern") är endast en förenklad beskrivning av Erbjudandet (såsom definierat i emissionsmemorandumet daterat den 21 september 2017) i Delta Environmental Projects AB (publ) ("Delta Environmental Projects" eller "Bolaget") och innehåller inte all information som är väsentlig för ett investeringsbeslut. Denna Folder, som har upprättats av styrelsen i Bolaget utgör inte ett prospekt och inget prospekt kommer att upprättas och registreras hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel i finansiella instrument med anledning av Erbjudandet. För fullständiga villkor och ytterligare information hänvisas till emissionsmemorandumet för Erbjudandet som Bolaget tillhandahåller på Bolagets hemsida [www.deltaminerals.se](http://www.deltaminerals.se). Genom att ta del av denna Folder erkänner sig läsaren införstådd med de omständigheter och krav som råder för att ta del av detta dokument och att någon överträdelse inte görs.



**Delta**

Environmental Projects

Ett miljöprojekt i Filippinerna

# Företrädesemissionen i sammandrag

<b>Företrädesemission</b>	Registrerade aktieägare på avstämningsdagen äger rätt att med företrädesrätt teckna Units i Företrädesemissionen. Innehav av en (1) aktie berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av en (1) ny aktie samt en (1) vederlagsfri Teckningsoption. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse om teckning av Units utan företrädesrätt.
<b>Teckningsförbindelser</b>	Företrädesemissionen är säkerhetsställd med 1,3 MSEK via teckningsförbindelser från styrelsemedlemmar och 7 MSEK genom garantiåtaganden.
<b>Teckningskurs</b>	0,05 SEK per Unit (motsvarar ett så kallat pre-money värde på Bolaget om 8,3 MSEK)
<b>Avstämningsdag</b>	21 september 2017. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla Uniträtter är den 19 september 2017.
<b>Teckningsperiod</b>	25 september – 9 oktober 2017
<b>Information om aktien</b>	Delta Environmental Projects aktie handlas på Mangoldlistan med kortnamnet DEMI B
<b>ISIN aktie</b>	SE0005620051
<b>ISIN betald tecknad Unit</b>	SE0010414235
<b>ISIN uniträtt</b>	SE0010414227
<b>ISIN teckningsoption</b>	SE0010414383
<b>Handel med Uniträtter</b>	25 september – 5 oktober 2017
<b>Handel med BTU</b> (Betalda tecknade Units)	Från den 25 september 2017 till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i oktober 2017.

# Inbjudan till teckning av Units i Delta Environmental Projects AB (publ)

Den 28 juni 2017 fattade årsstämman i Delta Environmental Projects AB beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissioner. Styrelsen har den 14 september 2017 beslutat om att genomföra en nyemission om 8,3 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Befintliga aktieägare erbjuds att för varje befintlig aktie teckna en (1) Unit, bestående av en (1) nyemitterad aktie för 0,05 SEK per aktie, samt en (1) vederlagsfri Teckningsoption. För varje befintlig aktie erhålls en (1) Uniträtt. En (1) Uniträtt ger rätt att teckna en (1) Unit. Teckning sker under perioden 25 september – 9 oktober 2017. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie mellan perioden från och med den 2 maj till och med den 15 maj 2018. Teckningskursen uppgår till femtio (50) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien (på Mangoldlistan eller annan marknadsplats Bolagets aktie handlas på vid sådan tidpunkt) under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar dock lägst kvotvärdet uppgående till 0,023 SEK. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. För det fall inte samtliga Units tecknats med stöd av Uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, fatta beslut om tilldelning av Units tecknade utan stöd av Uniträtter. För fullständig redogörelse för tilldelning i Företrädesemissionen, se avsnitt "Villkor och anvisningar".

Bolaget tillförs före emissionskostnader högst cirka 8,3 MSEK genom Företrädesemissionen. Emissionskostnader hänförlig till Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK.

Aktiekapitalet ökar med högst 3 821 592,92 SEK till 7 643 185,84 SEK genom Företrädesemissionen. Aktiekapitalet ökar med högst 3 821 592,92 SEK till 11 464 778,77 SEK genom Teckningsoptioner. Utspädningen uppgår till sammanlagt högst cirka 67 procent vid full teckning av Företrädesemissionen och Teckningsoptionerna inom ramen för utgivna Units.

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 % av teckningsförbindelser från styrelsemedlemmar samt ett garantikonstium. Ersättning till garantikonstiet ska enligt garantiavtalen utgå kontant med ett belopp om 10 procent av garanterat belopp. Alternativt kan ersättningen utgå i form av nyemitterade aktier motsvarande 13 procent av garanterat belopp. Garanternas åtaganden är inte säkerställda genom exempelvis bankgaranti eller pantsättning. För teckningsförbindelser utgår ingen ersättning.

Styrelsen för Delta Environmental Projects AB, som ansvarar för detta Memorandum, har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att den information som lämnas enligt dess uppfattning överensstämmer med fakta och att ingenting utelämnats som med sannolikhet kan påverka bedömningen av Bolaget.

Härmed inbjuds aktieägarna i Delta Environmental Projects AB att teckna Units i enlighet med villkoren i detta Memorandum.

Stockholm den 21 september 2017

Delta Environmental Projects AB (publ)

Styrelsen



# Några ord från VD

Organisationen har under sensvåren 2017 arbetat intensivt med den nya agenten Peninsula Reach, Singapore, ett samarbete som börjar bära frukt.

Samarbetet har resulterat i ett antal konkreta affärsmöjligheter. Parallellt har vi identifierat en ny produktionsanläggning och skrivit avtal med ägarfamiljen i Antique i sydvästra Filippinerna, som är geografiskt väl belägen för kunder söder om Filippinerna.

Det är en avgörande fördel att ha en direkt dialog med nya potentiella kunder, vilket samarbetet med Peninsula Reach givit oss möjligheter till.

Tidigare var Aparri vår enda produktionsanläggning; belägen i norra Filippinerna. De potentiella kunderna och deras geografiska läge medför att Bolaget nu säkrar produktionsanläggningar i nya geografiska lägen med förbättrad logistik och optimerad produktkvalitet för kommande affärer.

Beroende på var kunderna är belägna är det viktigt att kunna leverera både från norra och södra Filippinerna. Därför har ett antal produktionsplatser identifierats i norr och söder med god logistik och goda lastningsmöjligheter och vi har säkrat produktkvaliteten genom prover och kemiska analyser för kommande affärer.

Vi ingick agentavtal med Peninsula Reach i april 2017. Samarbetet har redan resulterat i en intresseanmälan från det i Singapore börsnoterade Gallant Venture Ltd som är en del av Salimgruppen (ett privatägt industriellt och finansiellt konglomerat i Indonesien), vilket bland annat har omfattande planer på utbyggnadsprojekt för turism i Indonesien och även projekt omkring huvudstaden Jakarta. Den intresseanmälan vi erhållit gäller förvärv av sand från Filippinerna om 360 000 MT (ton).

För att säkerställa leveranser söderut och för att optimera Bolagets logistik har Bolaget tecknat ett operatörsavtal med Fernando M. Maquirang som är ägarfamiljen av Antique. Avtalet avser produktion som bygger på deras tillstånd att utvinna sand där. Vi är operatör och betalar en royalty till ägaren som innehar alla tillstånd. Verksamheten i Antique är viktig för att kunna leverera sand av rätt kvalitet till Gallant Venture Ltd.



Nästa steg i processen är att slutförhandla ett avtal med Gallant Venture Ltd, som vi hoppas ska vara på plats inom kort. Med det i hamn påbörjas ett intensivt arbete för att bygga upp verksamheten i bland annat Antique.

Parallellt undersöker vi möjligheten att flytta handeln med Bolagets aktier till en lista som möjliggör för aktieägarna att handla aktien även via ett ISK-konto.

Jag skulle vilja beskriva detta som en nystart för Delta Environmental Projects. Hoppas du håller med!

*Christian Bönnellyche*  
tf VD

# Villkor och anvisningar

## Units

Företrädesemissionen genomförs genom utgivande av Units. En (1) Unit består av en (1) nyemitterad B-aktie i Delta Environmental Projects och en (1) vederlagsfri Teckningsoption av serie TO 2. Teckning kan endast ske i hela Units, innebärande att aktier eller Teckningsoptioner inte kan tecknas var för sig.

## Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 21 september 2017 är registrerad som aktieägare äger rätt att med företrädesrätt teckna Units i Företrädesemissionen. Innehav av en (1) aktie ger en (1) Uniträtt. En (1) Uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse om teckning av Units utan företrädesrätt.

## Teckningskurs

Teckningskursen är 0,05 SEK per Unit. Courtage utgår ej.

## Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är berättigad att erhålla Uniträtter är den 21 september 2017.

## Uniträtter

Rätten att teckna Units med företrädesrätt utövas med stöd av Uniträtter. För varje befintlig aktie i Delta Environmental Projects som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) Uniträtt. En (1) Uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit.

## Handel med Uniträtter

Handel med Uniträtter kommer att ske på Mangoldlistan från och med den 25 september 2017 till och med den 5 oktober 2017. Uniträtterna kommer att handlas under kortnamnet DEMI UR med ISIN-kod SE0010414227.

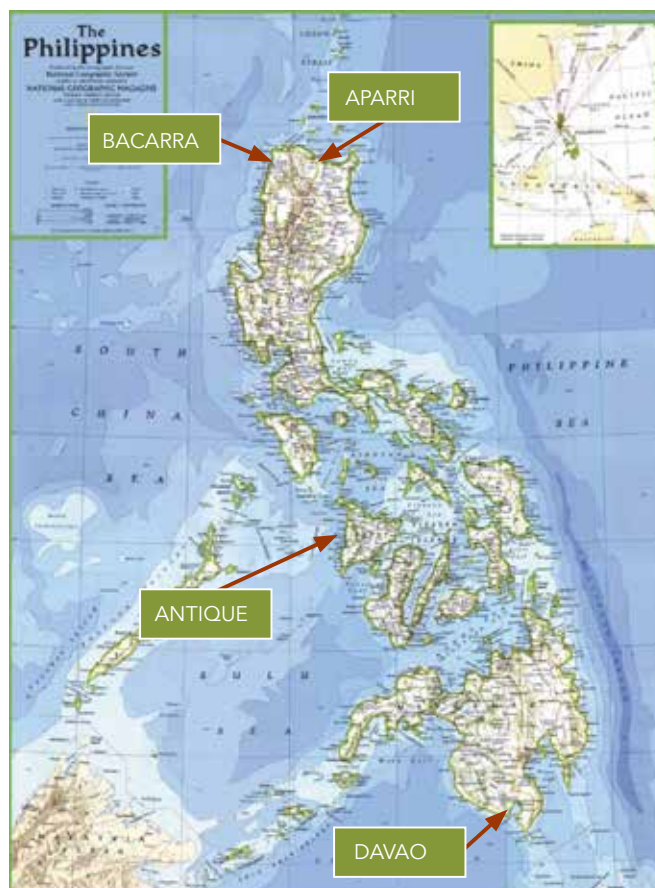
*Bolaget planerar att utöka antalet produktionsanläggningar. För export till exempelvis Singapore och Indonesien är produktionsplatser i södra/mellersta Filippinerna att föredra. För export till Taiwan, södra Kina inklusive Hong Kong och längre norrut Sydkorea är produktionsplatser i norra Filippinerna inklusive Aparri aktuella.*

## Teckningstid

Anmälan om teckning av Units genom utnyttjande av Uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden mellan den 25 september och den 9 oktober 2017. Observera att Uniträtter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade Uniträtter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear.

## Information till förvaltarregistrerade aktieägare

De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistrerade hos bank eller fondkommissionär erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning avseende förvaltarregistrerade aktieägare ska ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller fondkommissionär.



## Information från Euroclear Sweden med anledning av Erbjudandet

### Direktregistrerade innehav

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnd avstämningsdag var registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken och som äger rätt att teckna Units i Erbjudandet, erhåller följande dokument från Euroclear Sweden:

- sammanfattning
- en emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi,
- en särskild anmälningssedel med bifogad icke ifyllt inbetalningsavi, samt
- en anmälningssedel för teckning av Units utan företrädesrätt.

Av den förtrycka emissionsredovisningen framgår antalet erhållna Uniträtter. Den som var upptagen i den till aktieboken anslutna förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av Uniträtter på aktieägarens VP-konto kommer inte skickas ut.

### Teckning med stöd av Uniträtter

Teckning med stöd av Uniträtter ska ske genom kontant betalning senast den 5 oktober 2017. Teckning genom kontant betalning ska antingen göras med den förtryckta inbetalningsavin som medföljer emissionsredovisningen eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt nedanstående alternativ. Aktieägare vars innehav i Delta Environmental Projects är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

1. I det fall exakt samtliga på avstämningsdagen erhållna Uniträtter utnyttjas för teckning av Units ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska ej användas.

2. I det fall Uniträtter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal Uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälning om teckning genom betalning ska ske i enlighet med anvisningar på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin ska därför inte användas.

Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon eller e-post. Ifyllt anmälningssedel i samband med betalning ska skickas per post eller lämnas på nedanstående adress och vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den

5 oktober 2017. Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) särskild anmälningssedel kommer att beaktas. För det fall fler än en (1) särskild anmälningssedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Partner Fondkommission AB  
Ärende: Delta Environmental Projects  
Lilla Nygatan 2  
SE-411 09 Göteborg  
Tel: +46 31 761 22 30  
Fax: +46 31 711 11 20  
E-post: info@partnerfk.se

### Teckning utan stöd av Uniträtter

Teckning av Units utan stöd av Uniträtter sker under samma period som teckning av Units med stöd av Uniträtter, det vill säga från och med den 25 september och den 9 oktober 2017. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att "Anmälningssedel för teckning av

Units utan stöd av Uniträtter" ifylls, undertecknas och skickas till Partner Fondkommission på adress enligt ovan. Anmälningssedeln kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon, e-post eller genom att ladda ned den från Bolagets hemsida. Ingen betalning ska ske i samband med ansökan om teckning utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Anmälningssedeln ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 9 oktober 2017. Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) anmälningssedel kommer att beaktas.

I det fall fler än en (1) anmälningssedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Observera att anmälan är bindande.

### Tilldelning vid teckning utan stöd av Uniträtt

För det fall inte samtliga Units tecknas med stöd av Units kan styrelsen besluta om fördelning av Units som inte tecknats med stöd av Uniträtter inom ramen för emissionens högsta belopp.

Tilldelning ska därvid ske (i) i första hand till personer som tecknat Units med stöd av Uniträtt, och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Units som sådana personer tecknat med stöd av Uniträtt, (ii) i andra hand till personer som tecknat Units utan stöd av Uniträtt, och (iii) slutligen till garantier som till Bolaget ställt ut garantiåtaganden avseende Företrädesemissionen.

### Bekräftelse om tilldelning och betalning av tilldelade Units utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av Units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbe-

sked i form av en avräkningsnota. Betalningen ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den vilken inte erhållit tilldelning. Erlägges ej likvid i rätt tid kan Units komma att överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa Units komma att svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inkom. I händelse av övertäckning kan tilldelning utan företrädare komma att utebli eller ske med ett lägre antal Units än vad anmälan avser.

### Information till utländska aktieägare

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong, Sydafrika och Australien eller annat land där deltagande i Företrädesemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i Företrädesemissionen, kan vända sig till Partner Fondkommission enligt ovan för information om teckning och betalning.

### Betald Tecknad Unit (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges information från respektive förvaltare. Betalda tecknade units kommer att handlas under kortnamnet DEMI BTU med ISIN-kod SE0010414235.

### Handel med BTU

Handel med BTU kommer att ske på Mangoldlistan från och med den 25 september 2017 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

### Leverans av B-aktier och Teckningsoptioner

BTU kommer att ersättas av B-aktier och Teckningsoptioner så snart Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTU att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av B-aktier och Teckningsoptioner utan särskild avisering. Ombokning av BTU och leverans av Teckningsoptioner beräknas ske under oktober 2017. Teckningsoptionerna kommer att upptas till handel på Mangoldlistan med ISIN nr SE0010414383.

### Offentliggörande av Företrädesemissionens utfall

Utfallet i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring en vecka efter att teckningstiden har avslutats. Pressmeddelandet kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida [www.deltaminerals.se](http://www.deltaminerals.se).

### Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning. Aktier som emitterats efter teckning med stöd av Teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar till utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptas som interimssaktie i Bolagets aktiebok.

### Övrig information om Företrädesemissionen

Styrelsen för Delta Environmental Projects äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida [www.deltaminerals.se](http://www.deltaminerals.se)

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för emitterade Units kommer Bolaget att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Teckning av emitterade Units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av emitterade Units. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktade eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betalad likvid som inte ianspråktagits kommer i så fall att återbetalas.

### Villkor för Teckningsoptioner i sammandrag

Teckningsoptioner utnyttjas genom att korrekt ifyllt och undertecknad anmälningsedel sänds till anvisat emissionsinstitut, samtidigt som betalning sker enligt den instruktion som anges på anmälningssedeln. Observera att om Teckningsoptionerna är förvaltarregistrerade ska anmälan om teckning samt betalning ske genom och i enlighet med instruktioner från aktuell förvaltare. Interimssaktier avseende aktier tecknade med stöd av Teckningsoptioner kommer att levereras till tecknarens VP-konto så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter att anmälan om utnyttjande av Teckningsoptioner har kommit emissionsinstitutet tillhanda. Interimssaktier omvandlas sedan till aktier efter genomförd registrering hos Bolagsverket. Såväl teckningskurs som det antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor. Dessa innebär i korthet att innehavare av Teckningsoptioner ska kompenseras för vissa åtgärder från Bolagets sida, till exempel fondemission, nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och inlösen av aktier. Vidare kan under vissa förhållanden, t.ex. vid fusion eller likvidation, en tidigare sista dag för nyttjande av Teckningsoptioner komma att fastställas. Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna framgår under avsnittet "Villkor för Teckningsoptioner av serie TO 2".



Delta Environmental Projects AB (publ)  
Berga Backe 2  
SE-182 11 Danderyd  
[www.deltaminerals.se](http://www.deltaminerals.se)  
[info@deltaminerals.se](mailto:info@deltaminerals.se)

---

#### FINANSIELL RÅDGIVARE

Partner Fondkommission AB  
Lilla Nygatan 2  
SE-411 09 Göteborg  
Tel: +46 (0)31 761 22 30

#### LEGAL RÅDGIVARE

Synch Advokat AB  
Birger Jarlsgatan 6  
SE-114 34 Stockholm  
Tel: +46 (0)8761 35 35

#### REVISOR

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  
Torsgatan 21  
SE-113 97 Stockholm  
Tel: +46 (0)10 213 30 00

#### KONTOFÖRANDE INSTITUT

Euroclear Sweden AB  
Klarabergsviadukten 63  
SE-111 64 Stockholm  
Tel: +46 (0)8 402 90 00

