Maha Energy AB (publ)

Tilläggsdokument avseende inbjudan till förvärv av units bestående av aktier och teckningsoptioner

25 juli, 2016

Detta Tilläggsdokument innehåller följande uppdaterad information :

	Sida
1). Ägarstruktur enligt den 25 juli, 2016 ……..	3.
2). Kapitalstruktur samt nettoskuldsättning enligt den 25 juli, 2016……	4.
3). Användning av Likvid enligt den 25 juli, 2016……..	5.

Ägarstruktur

(enligt 25 juli, 2016)

Efter registrering hos Bolagsverket så kommer att ägarstrukturen bli enligt nedan.

	Efter Interims-emissionen			Efter Slutlig Emission		
Majoritets Aktieägare	**Antal Aktier (1)**	**% av emitterade aktier (2)**	**Tecknings Optioner**	**Antal Aktier (1)**	**% av emitterade aktier (2))**	**Tecknings Optioner**
Kvalitena AB	7,842,105	12.1%	1,960,526	11,041,665	16.3%	2,760,414
Nerthus Investments Ltd	8,200,000	12.7%	-	8,200,000	12.6%	-
Jonas Lindvall	4,711,610	7.3%	-	4,711,610	6.9%	-
Newcastle Energy Corp	2,960,193	4.6%	-	2,960,193	4.4%	-
Ron Panchuk	2,763,342	4.3%	-	2,763,342	4.1%	-
Rothesay Ltd	2,484,212	3.8%	621,053	2,484,212	3.7%	621,053
Talal Al Subhi	2,394,738	3.7%	-	2,394,738	3.5%	-
Invium Partners AB	1,801,052	2.8%	450,263	1,801,052	2.7%	450,263
Pervasive Capital AB	1,801,052	2.8%	450,263	1,801,052	2.7%	450,263
Summa aktier	**34,958,304**	**54.1%**		**38,157,864**	**56.2%**	
Summa av Maha A-Shares and Maha B-Shares	**64,604,058**			**67,879,726**		

(1) Erhållna Aktier representerar Maha A-Aktier samt Maha B-Aktier som ägs direkt eller indirekt av Aktieägaren.

(2) Procent av emitterade Maha-A och -B aktier representerar andel aktier som erhålls av Aktieägaren i relation till 64,604,058 (Summan av emitterade Maha-A och-B aktier efter interims-emissionen.) samt 67,879,726 aktier (Summan av emitterade Maha-A och-B aktier efter den slutliga emissionen).

(3) Interims-emissions datumet beskriver det datum Bolaget har erhållit SEK 92,5 miljoner av tecknings-likviden för teckning av Maha-A aktier. Vidare har Bolaget en överenskommelse med Kvalitena AB där bolaget emotser en slut betalning om SEK 15,2 miljoner för tecknings förbindlse den 5 augusti, 2016.

(4) Slutliga emissions datumet beskrivs som ett datum ej senare än 5 augusti då Bolaget har erhållit den återstående likviden om SEK 15.2 miljoner från Kvalitena AB för tidigare tecknings förbindelser.

Kapitalstruktur

Om 25 juli, 2016

(Unaudited - Proforma at July 25, 2016)	Maha Energy AB (SEK)
Eget kapital och skulder	
Summa kortfristiga skulder	-
Summa långfristiga skulder	-
Aktiekapital	333,718,781
Teckningsoptioner	10,413,751
Överkursfond	6,806,396
Balanserat resultat	(71,719,975)
Summa Eget kapital	279,218,953
Summa eget kapital och skulder	279,218,953

(1) Maha Energy AB har inga kortfristiga lån (skulder till kreditinstitut), varken garanterade, ogaranterade, säkrade eller osäkrade.
(2) Maha Energy AB har inga långfristiga lån (skulder till kreditinstitut) varken garanterade, ogaranterade, säkrade eller osäkrade..

Nettoskuldsättning

Nettoskulder eller finansiella nettotillgångar per den 25 juli, 2016.

(Unaudited - Proforma at July 25, 2016)	Maha Energy AB (SEK)
A. Kassa	105,373,881
B. Likvida Medel	-
C. Lätt realiserbara värdepapper	1,303,319
D. Summa Likviditet (A + B + C)	106,677,200
E. Kortfristiga fodringar	12,769,957
F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut	-
G. Kortfristig del av långfristiga skulder	-
H. Andra kortfristiga skulder	10,760,225
I. Summa kortfristiga skulder (F + G + H)	**10,760,225**
J. Netto kortfristig netooskuldsättning (D+E-I)	**(108,686,932)**
K. Långfristiga skulder till kreditinstitut	-
L. Emitterade företagsobligationer	-
M. Övriga långfristiga skulder	-
N. Långfristig skuldsättning (K + L + M)	**-**
O. Nettoskuldsättning (J + N)	**(108,686,932)**

Negativt tal innebär att Bolaget har en nettokassa, dvs. att likvida medel överstiger räntebärande skulder.

Användning av Likvid

Bolaget planerar att använda det tillgängliga rörelsekapitalet om SEK 107 miljoner efter interims-emissionen enligt följande ordning:

Beskrivning	**SEK (miljon)**
Återstående betalning av PVE samt TDC förvärvet	44.5(1)
Borr verksamhet, återställning av produktionshål på Tartaruga Blocket, Utvecklings Fas 3 på LAK Ranch, samt administrativa kostnader fram och med 31 december, 2017.	62.5
Summa	107.0

(1) Det slutliga anskaffningspriset har justerats enligt de två "Quota Purchase Agreements" för normalt rörelsekapital, långfristiga skulder, kortfristiga skulder, betalningar, depositions betalningar, växlingskurs justeringar osv.

Nettoökningen av rörelsekapital saldot efter den slutliga emissionen om SEK 13.7 miljoner kommer att primärt användas för utvecklings arbetet enligt Fas 3 på LAK Ranch som beskrivs mer utförligt i Prospektet.