



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER
I GOTLAND OIL AB (PUBL)

28 februari – 15 mars 2013

VAD GÖR GOTLAND OIL

Gotland Oil AB är ett olje- och prospekteringsbolag som skall bedriva prospektering och utvinning av olja på Gotland. Den oljeutvinning som bedrevs tidigare upphörde i mitten på 1990-talet på grund av låga oljepriser. Med dagens prisnivå och bättre vetenskap om var oljan kan vara lokaliserad ser Bolaget goda möjligheter att bedriva en lönsam verksamhet.

KORTA FAKTA

Bransch: Energi, Olja
Marknad: Gotland med omnejd. Energibolag, rederier
Aktien: Planeras att listas på AktieTorget under mars 2013

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

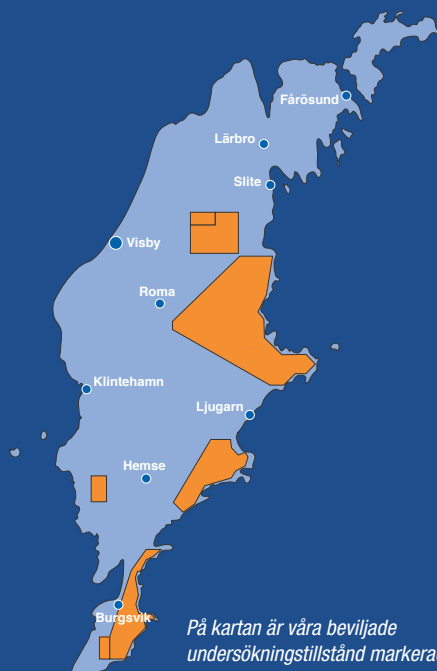
Teckningskurs: 60 öre per aktie
Bolagsvärde (pre money): 10 681 320 kr
Teckningspost: 8 000 aktier
Antal nyemitterade aktier: Maximalt 17 802 200
Emissionsbelopp: Maximalt 10 681 320 kr
Teckningstid: 28 feb – 15 mars 2013
Betalning: Efter besked om tilldelning
Teckningsförbindelser: 6,5 Msek

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIER

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden har lämnats till ett belopp om 6,5 Msek motsvarande ca 61 % av det totala emissionsbeloppet, varav 1,5 Msek har tecknats av Archelon Mineral AB (publ).

INFORMATIONSTRÄFF

Stockholm:
Näringslivets hus, den 13 mars kl. 18:00, Storgatan 19



Detta är en sammanfattning av Informationsmemorandum, utgivet av styrelsen för Gotland Oil AB (publ) i februari 2013. En investering i Gotland Oil bör basera sig på det tillgängliga memorandumet i sin helhet. Fullständigt Informationsmemorandum (IM) finns att ladda ner på www.thenberg.se/gotland

VD HAR ORDET

Mitt första jobb efter min utbildning på KTH var som geofysiker på statliga Oljeprospektering AB. Min uppgift var att baserat på seismiska tolkningar föreslå borrlokationer till borrhavdelningen på Gotland.

Detta var i slutet på 1970-talet och OPAB hade varit aktivt på Gotland i ett tiotal år. Då borrhjulen var begränsade hade under perioden utvecklats ett skraddarsytt borrhningskoncept som sänkte kostnaden för borrning. Man borrade med mindre dimensioner, Slim hole drilling.

Conny Strindberg var en av dem som utvecklade metoden och det var också han som övertog aktiviteterna när OPAB drog sig ur.

Det har alltid varit en dröm för mig att kunna återkomma till oljeprospekteringen på Gotland. Min bedömning är att tiden nu är rätt, dels på grund av oljepriserna men också utvecklingen av borrhsteknologin, som idag erbjuder möjligheten att styra hålen med god precision i önskad riktning och vinkel, vilket ökar utvinningsgraden.

Olja har tidigare producerats på Gotland, såväl i statlig som i privat regi. Produktionen upphörde i mitten av 1990-talet på grund av låga oljepriser. Gotland ligger i utkanten av en sedimentär bassäng som mot ost och sydost växer sig mäktigare. Från denna bassäng produceras olja både onshore och offshore i länder som Polen, Litauen och Kaliningrad. Den gotländska oljan påträffas i

”Värdet av den olja som tidigare producerats på Gotland skulle idag motsvara mellan 400 och 500 miljoner kronor.

kalkhaltiga revliknande strukturer av huvudsakligen ordovicisk ålder. Djupet till dessa reservoarer är inom våra koncessionsområden 300 till 400 meter.

I våra områden finns gamla produktionsplatser. Omfattande teknisk och geologisk information från denna verksamhet är tillgänglig i bland annat SGU:s offentliga arkiv. Vår plan är att borra nya hål i närheten av kända produktionsområden. Därmed räknar vi med att den tekniska och geologiska risken är väsentligt mindre jämfört med normal prospekteringsborrning. Dagens oljepriser är mångdubbelt högre jämfört med när produktionen av olja på Gotland avslutades. Värdet av den olja som tidigare producerats på Gotland skulle idag motsvara mellan 400 och 500 miljoner kronor. Det är min bedömning att vi under nu rådande förutsättningar kan nå en god lönsamhet.

Jag hälsar dig välkommen som investerare!

Stockholm i februari 2013
Patric Perenius
VD Gotland Oil AB



BAKGRUND TILL BOLAGETS VERKSAMHET

Gotland Oil bildades med syftet att återuppta oljeprospektering och produktion av olja på Gotland. Bolaget sökte och beviljades av Bergsstaten ett flertal undersökningstillstånd med en sammanlagd areal om 54 159 hektar. Hittills har fem intressanta platser för provborrning identifierats. Samtliga ligger i anslutning till tidigare producerande oljekällor. Den första provborrningen planeras äga rum under 2013 och hela borrprogrammet väntas vara slutfört samma år.

Genom åren har det borrats mer än 320 hål i jakten på gotlandsoljan. Vissa hål har varit torra eller endast visat spår av olja, men i de hål där olja producerades var produktionen igång tills de bedömdes vara tömda eller stängdes på grund av bristande lönsamhet vid ett fallande oljepris. När oljepriset

låg omkring 10 USD per fat var lönsamheten mycket låg. Idag är oljepriset ca 10 gånger högre vilket bidrar till att oljeutvinning på Gotland förmodas kunna drivas med lönsamhet.

Rapporter över var de oljeproducerande hålen är belägna utgör offentlig information. Detta är värdefull information som möjliggör lokalisering av de områden där oljeproduktion tidigare har förekommit. Informationen sänker därmed prospekteringsrisken avsevärt. Denna information och ett markant högre oljepris i kombination med en avsevärt mer kostnadseffektiv och förbättrad borrhsteknik resulterar i att en potentiellt lönsam prospektering och produktion av olja på Gotland kan återupptas.

MARKNAD

Råoljepriset har uppvisat stora variationer över tid. Ökande oljepriser innebär att det blir intressant att prospektera efter nya fyndigheter. Oljeindustrin är cyklisk och karaktäriseras av stora investeringskostnader. Tillväxten av reserver sker oftast i högkonjunkturer när produktionskapaciteten bedöms vara otillräcklig.

Olja har tidigare producerats på Gotland. Under de första åren såldes råoljan vidare till raffinaderiet i Nynäshamn för att se-

nare säljas till Gotland Energi AB i Visby. Framtida produktion skall helst säljas till lokala avnämare på Gotland. Alternativt till närbeläget raffinaderi.

Prissättningen följer världsmarknadspriset på råolja. Kvaliteten på den olja som producerats på Gotland är god, motsvarande BRENT.

FRAMTID OCH STRATEGIER

Emissionen syftar till att tillfredsställa det initiala kapitalbehov som föreligger inför planerat borrprogram ned till kända oljeförande ordoviciska revliknande strukturer. Efter en testfas kommer ytterligare hål att borraras med befintligt kapital och då för att undersöka möjligheten att etablera högre produktion med horisontalborrningsteknik. Med ny teknik där borrhålet penetrerar oljereservoaren horisontellt i stället för vertikalt blir reservoarens dräneringsyta mot borrhålet väsentligt större och oljeproduktionen kan därigenom ofta öka fem till tio gånger, jämfört med ett konventionellt vertikalt borrhål. En eventuell framtida produktion från 30 till 50 hål borrade med ny teknik har förutsättningar att producera väsentligt större mängder olja än vad de gamla konventionella hålen gjorde.

Endast en liten del av Gotlands yta är undersökt i oljesammanhang. Merparten av de seismiska undersökningar som gjorts följer lokala vägnät. Mer än 700 000 fat olja har producerats på Gotland. Den totala mängd olja som fortfarande finns oupptäckt på Gotland bör rimligtvis vara mångfalt större.

Integrering av geologiska, geokemiska och geofysiska data i kombination med nya rön vid satellitbildstolkning kan ge information om var det finns bättre förutsättningar att hitta nya oljefält. Detta leder med större träffsäkerhet fram till nya målområden för seismiska undersökningar och ny borring.



Expressens löpsedel 10 december 1979.

ANMÄLNINGSSEDEL

INSÄNDES TILL

Thenberg & Kinde Fondkommission AB

Box 234

431 23 Mölndal

Fax: 031-711 22 31

Inskannad anmälningsedel kan sändas till emissioner@thenberg.se



VILLKOR

Aktie:

Gotland Oil AB (publ)

Teckningskurs:

60 öre per aktie

Bolagsvärde före emissionen:

10 681 320 kronor

Teckningspost:

8 000 aktier, därefter i jämna 2 000-tal

Antal nyemitterade aktier:

Maximalt 17 802 200

Emissionsbelopp:

Maximalt 10 681 320 kronor

Teckningstid:

28 feb – 15 mar 2013

Betalning:

Efter besked om tilldelning

Jag är aktieägare i Gotland Oil och önskar förtur vid tilldelning

Undertecknad anmäler sig härmed, enligt villkor i erbjudandehandling daterad februari 2013,

för teckning avaktier i Gotland Oil AB (publ) (courtage utgår ej).

Tilldelade aktier skall betalas kontant enligt anvisningar på avräkningsnota som kommer att sändas ut efter teckningstidens utgång till dem som erhållit tilldelning.

Aktier kommer därefter att registreras hos Euroclear Sweden AB.

Tilldelning sker genom styrelsens beslut.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende.

Aktier skall registreras hos följande VP-konto alternativt depå hos bank eller fondkommissionär (endast ett alternativ):

VP-konto:

eller

..... hos

Depånummer

Bank/Fondkommissionär

Undertecknad är medveten om att anmälan är bindande och befullmäktigar Thenberg & Kinde Fondkommission AB att verkställa teckning enligt villkor i erbjudandehandling daterad februari 2013, om att inget kundförhållande uppstår mellan mig som tecknare och Thenberg & Kinde Fondkommission AB genom denna teckning samt om att Thenberg & Kinde Fondkommission AB inte gör någon bedömning av om Er teckning av aktier passar Er eller den Ni tecknar för. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas.

OBS! Om teckningen avser mer än 250 000 aktier skall giltig kopia på ID-handling bifogas för att anmälningssedeln skall vara giltig. För juridisk person skall istället registeringsbevis som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknarens ID-handling bifogas.

Efternamn/Ev. företagsnamn	Tilltalsnamn	Personnr/Org.nr	VAR GOD TEXTA!
Adress			
Postnr	Ort	Telefon dagtid	
E-post			
Ort, datum		Underskrift av tecknare	



TEJPA HÄR

Vik längs linjen och tejpa ovan

FRANKERAS EJ
MOTAGAREN
BETALAR
PORTOT

Thenberg & Kinde Fondkommission AB

**Svarspost
20207737
431 20 MÖLNDAL**

TEJPA HÄR