



Inbjudan till teckning av aktier i

# Dome Energy AB (publ)



# Viktig information

## Vissa definitioner

Med "Dome Energy" eller "Bolaget" avses, beroende på sammanhang, Dome Energy AB (publ), org.nr 556533-0189 eller den koncern i vilken Dome Energy AB är moderbolag. Med "Prospektet" avses föreliggande prospekt.

Med "Företrädesemissionen" avses erbjudandet till Bolagets aktieägare att med företrädesrätt teckna aktier enligt villkoren i Prospektet. Med "Teckningsrätt" avses de Teckningsrätter som tilldelas de som är registrerade aktieägare i Dome Energy på avstämningsdagen för Företrädesemissionen. Med "Partner Fondkommission" eller "PFK" avses Partner Fondkommission AB, org.nr 556737-7121.

Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074. Hänvisning till "SEK" avser svenska kronor, hänvisning till "EUR" avser euro och hänvisning till "USD" avser amerikanska dollar. Med "K" avses tusen och med "M" avses miljoner.

## Upprättande och registrering av Prospektet

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att olika sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga.

För Prospektet och Företrädesemissionen gäller svensk rätt. Tvist i anledning av detta Prospekt, Företrädesemissionen och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Varken Teckningsrätter eller aktier i Dome Energy har registrerats eller kommer att registrerats enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Företrädesemissionen omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Kanada eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Prospektet får följaktligen inte distribueras i eller till sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får Teckningsrätter inte direkt eller indirekt, utbudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan.

## Marknadsinformation, information från tredje part och viss framtidsinriktad information

Prospektet innehåller viss historisk marknadsinformation. I det fall information har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Bolaget har emellertid inte gjort någon oberoende verifiering av den information som lämnats av tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i den information som presenteras i Prospektet inte kan garanteras. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intressen i Bolaget.

Information i Prospektet som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet. Framåtriktad information återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida

händelser samt finansiell och operativ utveckling men är alltid förenad med osäkerheter eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i Prospektet avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av att ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet.

## Presentation av finansiell information

Viss finansiell information som presenteras i Prospektet har avrundats för att göra informationen mer lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information in Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer.

## Övrigt

En investering i Teckningsrätter är förenad med risker, se avsnittet "Riskfaktorer". När investerare fattar investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget enligt detta Prospekt, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta Prospekt samt eventuella tillägg till detta Prospekt. Ingen person har fått tillstånd att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som återfinns i detta Prospekt och, om så ändå sker, ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget eller Partner Fondkommission. Bolaget och Partner Fondkommission ansvarar inte för sådan information eller sådana uttalanden. Varken offentliggörandet av detta Prospekt eller några transaktioner som genomförs i anledning härav ska under några omständigheter anses innebära att informationen i detta Prospekt är korrekt och gällande vid någon annan tidpunkt än per dagen för offentliggörandet av Prospektet, eller att det inte har förekommit någon förändring avseende Bolaget efter denna dag.

## Nasdaq First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

## Finansiell Rådgivare

Finansiell rådgivare till Bolaget är Partner Fondkommission som biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Partner Fondkommission allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet. Partner Fondkommission är även emissionsinstitut avseende Företrädesemissionen.

## Legal Rådgivare

Legal rådgivare till Bolaget är Synch Advokat AB.

# Företrädesemissionen i sammandrag

## Företrädesemission

Registrerade aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya aktier till en kurs om 0,50 SEK per aktie. Vid fullteckning av Företrädesemissionen emitteras högst 104 174 746 aktier som tillför Bolaget 52,1 MSEK före emissionskostnader om cirka 9,9 MSEK.

## Övertilldelningsemission

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas har den extra bolagstämman den 18 januari 2017 beslutat att möjlighet ska ges för styrelsen att besluta om att rikta en Övertilldelningsemission till allmänheten i Sverige och internationella investerare om högst 17,9 MSEK före emissionskostnader omfattande högst 35 825 254 aktier till ett pris per aktie om 0,50 SEK. Vid full teckning i Övertilldelningsemission kan Bolaget komma att tillföras ytterligare 17,9 MSEK.

## Garantiåtaganden

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen ingått avtal om emissionsgarantier om 52,1 MSEK motsvarande 100 procent som kan tas i anspråk vid bristande teckning i Företrädesemissionen. Emissionsgarantierna är inte säkerställda genom exempelvis bankgaranti eller pantsättning. Garantiersättningen uppgår till 10 procent av garanterat belopp.

## Teckningskurs

0,50 SEK per aktie.

## Avstämningsdag

10 februari 2017.

## Teckningsperiod

15 februari – 2 mars 2017.

## Information om aktien

Dome Energys aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamnet DOME.

ISIN aktie:	SE0000548281
ISIN betald tecknad aktie:	SE0009581226
ISIN teckningsrätt:	SE0009581218

## Handel med Teckningsrätter

15 – 28 februari 2017.

## Handel med Betalda Tecknade Aktier (BTA)

15 februari 2017 till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av mars.

## Innehållsförteckning

Företrädesemissionen i sammandrag.....	1	Eget kapital, skulder och annan finansiell information .....	39
Sammanfattning av Prospektet .....	2	Kommentarer till den finansiella utvecklingen .....	43
Risikfaktorer.....	12	Refinansiering och värdering av olje- och gastillgångar.....	44
Inbjudan till teckning av aktier i Dome Energy AB (publ).....	16	Aktien och ägarförhållande .....	46
Bakgrund och motiv .....	17	Styrelse, ledande befattningshavare och revisor.....	48
VD har ordet .....	18	Bolagsstyrning.....	52
Villkor och anvisningar.....	19	Legala frågor och kompletterande information .....	54
Marknadsöversikt.....	22	Bolagsordning.....	62
Verksamhetsbeskrivning .....	27	Vissa skattefrågor i Sverige .....	63
Historik.....	28	Ordlista .....	65
Utvald finansiell information.....	36		

# Sammanfattning av Prospektet

Sammanfattningen består av informationskrav uppställda i så kallade "Punkter". Dessa Punkter är numrerade i avsnitten A – E (A.1 – E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa Punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt, kan det finnas luckor i numreringen av Punkterna. Även om det krävs att en viss Punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella värdepapper och aktuell emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande Punkten. Informationen har då ersatts av en kort beskrivning av Punkten tillsammans med angivelsen "Ej tillämplig".

AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR		
A.1	Introduktion och varningar	Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i värdepappren skall baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet från investerarens sida. Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförts vid domstol, kan den investerare som är kårande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.
A.2	Samtycke till användning av Prospektet	Ej tillämplig. Bolaget använder sig inte av finansiella mellanhänder.
AVSNITT B - EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE		
B.1	Firma och handelsbeteckning	Bolagets firma (tillika handelsbeteckning) är Dome Energy AB.
B.2	Säte och bolagsform	Dome Energy har sitt säte i Stockholm. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag bildat i Sverige som regleras av aktiebolagslagen (2005:551).
B.3	Huvudsaklig verksamhet	Dome Energy är verksamt upstream inom olje- och naturgas i USA. Bolagets affärsidé är att förvärva producerande företag och tillgångar inom olja och gas som genererar positivt kassaflöde med förbättringspotential. Bolagets målsättning är att lämna utdelning när finansiella och legala omständigheter tillåter. Lokalisering; företrädesvis i södra USA. Även förvaltning och försäljning av tillgångar är en integrerad del av affärsidén.
B.4a	Trender	Enligt International Energy Agency ("IEA") förväntas efterfrågan på energi öka de kommande tre decennierna. Den starkaste ökningen i efterfrågan sker från länder utanför OECD, främst i Asien. Asiatiska länder utanför OECD förväntas stå för mer än hälften av världens totala ökning i energikonsumtion mellan 2012–2040. Världens totala energikonsumtion förväntas att öka med 48 procent mellan 2012–2040. Den största delen av tillväxten i energiefterfrågan kommer att ske i länder utanför OECD där relativt stark långsiktig ekonomisk tillväxt driver efterfrågan på energi.  Ekonomisk tillväxt, mätt i BNP, är en nyckelfaktor i ökningen av energiefterfrågan. Världens BNP förväntas öka med 3,3 procent per år mellan 2012–2040. Den starkaste tillväxten är beräknad för tillväxtekonomierna utanför OECD där BNP ökar med 4,2 procent per år. I OECD-länderna ökar BNP i långsammare takt om 2,0 procent per år.  Förbrukningen av olja bedöms öka med 11 procent till år 2020 och 34 procent till år 2040 jämfört med år 2012. En stor del av tillväxten i konsumtionen av olja tillskrivs de tillväxtekonomier utanför OECD i Asien, Mellanöstern och Afrika där stark ekonomisk tillväxt och växande befolkningar ökar efterfrågan på oljeprodukter. I USA och europeiska OECD-länder växer efterfrågan långsammare eller minskar mellan 2012–2040. Efter en lång period av höga oljepriser har energieffektiviseringsåtgärder minskat eller saktat in ökningen av oljekonsumtionen i OECD-länder vilket i framtiden även kommer att hjälpa att dämpa en ökning av efterfrågan i länder utanför OECD.
B.5	Koncern	Dome Energy är moderbolag i koncernen som består av 12 bolag. Det amerikanska helägda dotterbolaget Dome Energy Inc äger i sin tur 10 amerikanska dotterbolag.

B.6	Större ägare	<p>Bolagets större aktieägare per den 31 december 2016 framgår av ägarförteckningen nedan. Bolaget har en spridd ägarkrets bestående av cirka 2 800 aktieägare. Såvitt Dome Energys styrelse känner till existerar inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras. Bolagets större aktieägare har aktier med lika röstvärde som övriga aktieägare.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktieägare</th> <th>Antal aktier</th> <th>Röster och kapital, %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Petrus AS</td> <td>8 874 631</td> <td>25,8</td> </tr> <tr> <td>FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION</td> <td>2 878 486</td> <td>8,4</td> </tr> <tr> <td>Fellbrant, Mikael</td> <td>2 110 821</td> <td>6,1</td> </tr> <tr> <td>DEUTSCHE BANK (SUISSE) S A, W8IMY</td> <td>2 038 400</td> <td>5,9</td> </tr> <tr> <td>Fellbrant, Ivan</td> <td>1 725 000</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>DNB BANK ASA</td> <td>1 280 000</td> <td>3,7</td> </tr> <tr> <td>Prime Wealth International Holdings</td> <td>1 059 000</td> <td>3,1</td> </tr> <tr> <td>Bustein AS</td> <td>820 000</td> <td>2,4</td> </tr> <tr> <td>Jula AB</td> <td>687 772</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>SIX SIS AG, W8IMY</td> <td>670 508</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>Övriga</td> <td>12 257 327</td> <td>35,6</td> </tr> <tr> <td><b>Totalt</b></td> <td><b>34 401 945</b></td> <td><b>100</b></td> </tr> </tbody> </table>	Aktieägare	Antal aktier	Röster och kapital, %	Petrus AS	8 874 631	25,8	FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION	2 878 486	8,4	Fellbrant, Mikael	2 110 821	6,1	DEUTSCHE BANK (SUISSE) S A, W8IMY	2 038 400	5,9	Fellbrant, Ivan	1 725 000	5,0	DNB BANK ASA	1 280 000	3,7	Prime Wealth International Holdings	1 059 000	3,1	Bustein AS	820 000	2,4	Jula AB	687 772	2,0	SIX SIS AG, W8IMY	670 508	2,0	Övriga	12 257 327	35,6	<b>Totalt</b>	<b>34 401 945</b>	<b>100</b>																																																																											
Aktieägare	Antal aktier	Röster och kapital, %																																																																																																																		
Petrus AS	8 874 631	25,8																																																																																																																		
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION	2 878 486	8,4																																																																																																																		
Fellbrant, Mikael	2 110 821	6,1																																																																																																																		
DEUTSCHE BANK (SUISSE) S A, W8IMY	2 038 400	5,9																																																																																																																		
Fellbrant, Ivan	1 725 000	5,0																																																																																																																		
DNB BANK ASA	1 280 000	3,7																																																																																																																		
Prime Wealth International Holdings	1 059 000	3,1																																																																																																																		
Bustein AS	820 000	2,4																																																																																																																		
Jula AB	687 772	2,0																																																																																																																		
SIX SIS AG, W8IMY	670 508	2,0																																																																																																																		
Övriga	12 257 327	35,6																																																																																																																		
<b>Totalt</b>	<b>34 401 945</b>	<b>100</b>																																																																																																																		
B.7	Finansiell information i sammandrag	<p>Nedanstående finansiella rapporter i sammandrag (samt nyckeltal som beräknas enligt IFRS) avseende helår är hämtade från Dome Energys räkenskaper för räkenskapsåren 2013–2015. Den historiska finansiella informationen för räkenskapsåren 2013–2015, är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de har antagits av EU samt RFR 1. Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden om inte något annat anges och är reviderats av Bolagets revisor. Delårsrapporten för perioden 1 januari till 30 september 2016 och delårsrapporten för jämförelseperioden 1 januari till 30 september 2015 är upprättade i enlighet med Annual Accounts Act och IAS 34. Ingen delårsinformation i Prospektet har granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Förutom vad som anges ovan har ingen information i detta Prospekt granskats eller reviderats av Bolagets revisor.</p> <p>Bolagets föreställning är att nedanstående nyckeltal i vid utbredning används av aktieanalytiker, investerare, och andra intressenter som tilläggande mått på utvecklingen av finansiell ställning. Dome Energys nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS har vissa begränsningar som verktyg för analys, då de ej nödvändigtvis är jämförbara med liknande mått som är presenterade av ett annat bolag. Nyckeltalen bör därför inte betraktas enskilt eller som substitut för Bolagets finansiella information som upprättats enligt IFRS.</p> <p><b>Koncernens resultaträkning</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KSEK</th> <th>jan-sep 2016</th> <th>jan-sep 2015</th> <th>2015</th> <th>2014</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nettoomsättning</td> <td>25 817</td> <td>53 098</td> <td>63 203</td> <td>55 148</td> <td>14 112</td> </tr> <tr> <td>Övriga rörelseintäkter</td> <td>4 317</td> <td>1 003</td> <td>1 111</td> <td>17 819</td> <td>970</td> </tr> <tr> <td>Realiserade och orealiserade värdeförändringar från derivat</td> <td>-6 233</td> <td>29 363</td> <td>45 600</td> <td>52 457</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Totalt</b></td> <td><b>23 901</b></td> <td><b>83 464</b></td> <td><b>109 914</b></td> <td><b>125 424</b></td> <td><b>15 082</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>Rörelsens kostnader</b></td> </tr> <tr> <td>Operativa kostnader</td> <td>-17 628</td> <td>-32 939</td> <td>-54 861</td> <td>-27 466</td> <td>-6 814</td> </tr> <tr> <td>Övriga externa kostnader</td> <td>-25 529</td> <td>-34 504</td> <td>-48 329</td> <td>-24 359</td> <td>-12 706</td> </tr> <tr> <td>Av- och nedskrivningar</td> <td>-33 392</td> <td>-37 171</td> <td>-432 920</td> <td>-31 396</td> <td>9 273</td> </tr> <tr> <td>Summa rörelsens kostnader</td> <td>-76 549</td> <td>-104 614</td> <td>-536 110</td> <td>-83 221</td> <td>-10 247</td> </tr> <tr> <td><b>Rörelseresultat</b></td> <td><b>-52 650</b></td> <td><b>-21 150</b></td> <td><b>-426 106</b></td> <td><b>42 203</b></td> <td><b>4 835</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>Finansiella poster</b></td> </tr> <tr> <td>Finansiella intäkter</td> <td>14 416</td> <td>23 456</td> <td>37 763</td> <td>10 268</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Finansiella kostnader</td> <td>-23 160</td> <td>-27 676</td> <td>-33 264</td> <td>-8 328</td> <td>-29 690</td> </tr> <tr> <td>Summa finansiella poster</td> <td>-8 744</td> <td>-4 220</td> <td>4 499</td> <td>1 940</td> <td>-29 669</td> </tr> <tr> <td><b>Resultat efter finansiella poster</b></td> <td><b>-61 393</b></td> <td><b>-25 370</b></td> <td><b>-421 607</b></td> <td><b>44 143</b></td> <td><b>-24 835</b></td> </tr> <tr> <td>Inkomstskatt</td> <td>151</td> <td>-</td> <td>-2 951</td> <td>-</td> <td>-105</td> </tr> <tr> <td>Periodens resultat</td> <td>-61 242</td> <td>-25 370</td> <td>-424 558</td> <td>44 143</td> <td>-24 939</td> </tr> <tr> <td>Varav hänförligt till moderbolagets ägare</td> <td>-61 242</td> <td>-25 370</td> <td>-424 558</td> <td>44 423</td> <td>-25 873</td> </tr> </tbody> </table>	KSEK	jan-sep 2016	jan-sep 2015	2015	2014	2013	Nettoomsättning	25 817	53 098	63 203	55 148	14 112	Övriga rörelseintäkter	4 317	1 003	1 111	17 819	970	Realiserade och orealiserade värdeförändringar från derivat	-6 233	29 363	45 600	52 457	-	<b>Totalt</b>	<b>23 901</b>	<b>83 464</b>	<b>109 914</b>	<b>125 424</b>	<b>15 082</b>	<b>Rörelsens kostnader</b>						Operativa kostnader	-17 628	-32 939	-54 861	-27 466	-6 814	Övriga externa kostnader	-25 529	-34 504	-48 329	-24 359	-12 706	Av- och nedskrivningar	-33 392	-37 171	-432 920	-31 396	9 273	Summa rörelsens kostnader	-76 549	-104 614	-536 110	-83 221	-10 247	<b>Rörelseresultat</b>	<b>-52 650</b>	<b>-21 150</b>	<b>-426 106</b>	<b>42 203</b>	<b>4 835</b>	<b>Finansiella poster</b>						Finansiella intäkter	14 416	23 456	37 763	10 268	20	Finansiella kostnader	-23 160	-27 676	-33 264	-8 328	-29 690	Summa finansiella poster	-8 744	-4 220	4 499	1 940	-29 669	<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-61 393</b>	<b>-25 370</b>	<b>-421 607</b>	<b>44 143</b>	<b>-24 835</b>	Inkomstskatt	151	-	-2 951	-	-105	Periodens resultat	-61 242	-25 370	-424 558	44 143	-24 939	Varav hänförligt till moderbolagets ägare	-61 242	-25 370	-424 558	44 423	-25 873
KSEK	jan-sep 2016	jan-sep 2015	2015	2014	2013																																																																																																															
Nettoomsättning	25 817	53 098	63 203	55 148	14 112																																																																																																															
Övriga rörelseintäkter	4 317	1 003	1 111	17 819	970																																																																																																															
Realiserade och orealiserade värdeförändringar från derivat	-6 233	29 363	45 600	52 457	-																																																																																																															
<b>Totalt</b>	<b>23 901</b>	<b>83 464</b>	<b>109 914</b>	<b>125 424</b>	<b>15 082</b>																																																																																																															
<b>Rörelsens kostnader</b>																																																																																																																				
Operativa kostnader	-17 628	-32 939	-54 861	-27 466	-6 814																																																																																																															
Övriga externa kostnader	-25 529	-34 504	-48 329	-24 359	-12 706																																																																																																															
Av- och nedskrivningar	-33 392	-37 171	-432 920	-31 396	9 273																																																																																																															
Summa rörelsens kostnader	-76 549	-104 614	-536 110	-83 221	-10 247																																																																																																															
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-52 650</b>	<b>-21 150</b>	<b>-426 106</b>	<b>42 203</b>	<b>4 835</b>																																																																																																															
<b>Finansiella poster</b>																																																																																																																				
Finansiella intäkter	14 416	23 456	37 763	10 268	20																																																																																																															
Finansiella kostnader	-23 160	-27 676	-33 264	-8 328	-29 690																																																																																																															
Summa finansiella poster	-8 744	-4 220	4 499	1 940	-29 669																																																																																																															
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-61 393</b>	<b>-25 370</b>	<b>-421 607</b>	<b>44 143</b>	<b>-24 835</b>																																																																																																															
Inkomstskatt	151	-	-2 951	-	-105																																																																																																															
Periodens resultat	-61 242	-25 370	-424 558	44 143	-24 939																																																																																																															
Varav hänförligt till moderbolagets ägare	-61 242	-25 370	-424 558	44 423	-25 873																																																																																																															

<b>Koncernens balansräkning</b>					
KSEK	2016-09-30	2015-09-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
TILLGÅNGAR					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Immateriella anläggningstillgångar	275 074	661 042	300 419	629 035	70 901
Materiella anläggningstillgångar	13 307	12 683	7 183	9 370	1 307
Långfristiga fordringar	5 938	5 650	5 793	4 281	1 689
Finansiella anläggningstillgångar	-	34 979	16 379	15 646	1 523
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>294 320</b>	<b>714 354</b>	<b>329 774</b>	<b>658 331</b>	<b>75 421</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Fordringar och förutbetalda kostnader	9 510	50 769	49 643	49 214	4 273
Likvida medel	4 795	8 368	4 724	17 205	11 137
Summa omsättningstillgångar	14 305	59 137	54 366	66 419	15 410
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>308 625</b>	<b>773 491</b>	<b>384 141</b>	<b>724 750</b>	<b>90 831</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>					
Summa eget kapital	-257 111	216 476	-178 667	250 553	39 583
<b>Långfristiga skulder</b>					
Långfristiga räntebärande skulder	99 160	104 435	96 041	381 043	-
Övriga avsättningar	33 070	21 365	31 906	19 061	6 542
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>132 230</b>	<b>125 800</b>	<b>127 947</b>	<b>400 104</b>	<b>6 542</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>					
Kortfristiga räntebärande skulder	332 492	350 048	357 327	-	30 798
Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder	101 014	81 167	77 534	74 094	13 908
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>433 507</b>	<b>431 215</b>	<b>434 861</b>	<b>74 094</b>	<b>44 706</b>
<b>Summa skulder</b>	<b>565 737</b>	<b>557 015</b>	<b>562 808</b>	<b>474 198</b>	<b>51 248</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>308 625</b>	<b>773 491</b>	<b>384 140</b>	<b>724 750</b>	<b>90 831</b>
<b>Koncernens kassaflödesanalys</b>					
KSEK	jan-sep 2016	jan-sep 2015	2015	2014	2013
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	-25 982	-21 753	-31 813	21	-6 734
Förändringar i rörelsekapital	9 664	-12 449	34 732	23 260	481
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-16 318</b>	<b>-34 202</b>	<b>2 919</b>	<b>23 281</b>	<b>-6 253</b>
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>48 383</b>	<b>-28 157</b>	<b>-60 322</b>	<b>-337 972</b>	<b>-16 516</b>
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-32 136</b>	<b>52 396</b>	<b>43 866</b>	<b>320 253</b>	<b>32 952</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-71</b>	<b>-9 963</b>	<b>-13 537</b>	<b>5 562</b>	<b>10 183</b>
Likvida medel från periodens början	4 724	17 205	17 205	11 137	936
Omräkningsdifferens likvida medel	142	1 126	1 056	507	18
Likvida medel vid periodens slut	4 795	8 368	4 724	17 205	11 137

<b>Koncernens nyckeltal</b>					
Nyckeltal som beräknas enligt IFRS. Nyckeltal för helår nedan är reviderade. Delårsinformationen har inte granskats eller reviderats av Bolagets revisor.					
	<i>jan-sep</i> 2016	<i>jan-sep</i> 2015	2015	2014	2013
Resultat per aktie, SEK	-1,78	-0,74	-12,35	1,91	-1,96
Eget kapital per aktie, SEK	-7,47	6,30	-5,20	10,83	3,12
Antal aktier vid periodens slut, st	34 401 945	34 401 945	34 401 945	34 001 945	14 806 521
Genomsnittligt antal aktier för perioden, st	34 401 945	34 342 276	34 372 356	23 133 590	12 698 050
Nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS. Nyckeltalen nedan är inte reviderade.					
	<i>jan-sep</i> 2016	<i>jan-sep</i> 2015	2015	2014	2013
EBITDA-marginal, %	neg	19	6	59	neg
Rörelsemarginal, %	neg	neg	neg	77	34
Vinstmarginal, %	neg	neg	neg	80	neg
Soliditet, %	neg	28	neg	35	44
<b>Definitioner</b>					
Tabellen nedan härleder beräkningarna av dels de enligt IFRS beräknade nyckeltalen Resultat per aktie, Eget kapital per aktie, Antal aktier vid periodens slut och Genomsnittligt antal aktier för perioden men även för de alternativa nyckeltalet EBITDA-marginal, Rörelsemarginal, Vinstmarginal och Soliditet.					
		Motivering för användande av finansiella nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS			
Nyckeltal	Definition				
EBITDA-marginal	Resultat före av- och nedskrivningar i procent av periodens fakturering.	Bolaget anser att nyckeltalet bidrar till investerarens förståelse för Bolagets finansiella utveckling under perioden.			
Rörelsemarginal	Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar i procent av periodens fakturering.	Nyckeltalet presenteras för att ge en bättre förståelse av Bolagets vinst eller förlust som genereras av den löpande verksamheten.			
Vinstmarginal	Resultat efter finansnetto i procent av periodens fakturering.	Nyckeltalet ger en bättre förståelse för Bolagets lönsamhet.			
Soliditet	Eget kapital i procent av balansomslutning.	Bolaget anser att nyckeltalet ger investeraren en bättre förståelse för Bolagets kapitalstruktur.			
Resultat per aktie	Resultat i relation till totalt antal aktier.				
Eget kapital per aktie	Eget kapital i relation till totalt antal aktier per balansdagen.				
Antal aktier vid periodens slut	Antal aktier per balansdagen.				
Genomsnittligt antal aktier för perioden	Det genomsnittliga antalet aktier under perioden.				

		<p><b>Väsentliga förändringar under den period som den historiska finansiella informationen omfattar</b></p> <p><b>Inledning</b>  Oljepriset var cirka 104 USD per fat fram till sommaren 2014 då priset under kort tid minskade till cirka 30 USD. Även gaspriset föll på amerikanska marknaden med en nedgång i pris från 4,6 till 1,9 USD per miljoner BTU. Prisnedgången drabbade Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Olje- och gastillgångar genererade inte längre dem kassaflöden som Bolaget förväntade, vilket ledde till beslut om att brunnar skulle stängas och personal samt utrustning skulle avvecklas. Mot slutet av 2015 fick Bolaget problem med att klara av räntor och amorteringar på banklånet till Société Générale till följd av minskat kassaflöde och den värdenedgång på Bolagets tillgångar som följde av det kraftigt sjunkande olje- och gaspriserna. Under större delen av 2016 pågick förhandlingar med banken som till slut ledde till den befintliga uppgörelsen med Mutual of Omaha Bank.</p> <p><b>Jan-sep 2016 mot jan-sep 2015</b></p> <p><b>Omsättning och resultat</b>  Under perioden uppgick nettoomsättningen till 25 817 KSEK (53 098). Minskningen från samma period föregående år förklaras främst av att produktionen minskade då flera brunnar stängts igen med anledning av lågt oljepris. Försäljningen av olja uppgick till 14 227 KSEK (35 653), medan försäljningen av gas och LNG uppgick till 10 473 KSEK (15 844) respektive 1 117 KSEK (1 600). Rörelsens kostnader uppgick till -43 157 KSEK (-67 443). Rörelseresultatet försämrades därmed till -52 650 KSEK (-21 150).</p> <p><b>Kassaflöde och likvida medel</b>  Periodens kassaflöde uppgick till -71 KSEK (-9 963).</p> <p><b>Finansiell ställning</b>  Dome Energys balansomslutning per den 30 september 2016 uppgick till 308 625 KSEK (773 491). Bolagets anläggningstillgångar uppgick till 294 320 KSEK (714 354). Bolagets kortfristiga skulder uppgick till 433 507 KSEK (431 215). De långfristiga skulderna uppgick till 132 230 KSEK (125 800).</p>
		<p><b>2015 mot 2014</b></p> <p><b>Omsättning och resultat</b>  Under året uppgick nettoomsättningen till 63 203 KSEK (55 148), en ökning om cirka 15 procent jämfört med föregående år, vilket förklaras av en helårseffekt av de stora förvärv av olje- och gasfält som ägde rum under mitten av 2014 som beskrivs nedan. Detta förklarar ökning av försäljning av olja till 42 614 KSEK (36 812). Även gas och LNG ökade i försäljning 18 633 KSEK (16 733) respektive 1 957 KSEK (1 603). Rörelsens kostnader uppgick till -103 100 KSEK (-51 825). Rörelseresultatet uppgick till -426 106 KSEK (42 203) vilket förklaras av en nedskrivning av bevisade och sannolika olje- och gasreserver.</p> <p><b>Kassaflöde och likvida medel</b>  Årets kassaflöde uppgick till -13 537 KSEK (5 562). Likvida medel uppgick vid årets slut till 4 724 KSEK (17 205).</p> <p><b>Finansiell ställning</b>  Dome Energys balansomslutning per den 31 december 2015 uppgick till 384 141 KSEK (724 750), en minskning om cirka 53 procent. Bolagets anläggningstillgångar uppgick till 329 774 KSEK (658 331). Bolagets kortfristiga skulder uppgick till 434 861 KSEK (74 094) och utgörs främst av en reservbaserad kreditfacilitet med Société Générale. De långfristiga skulderna uppgick till 127 947 KSEK (400 104).</p>
		<p><b>2014 mot 2013</b></p> <p><b>Omsättning och resultat</b>  Under året uppgick nettoomsättningen till 55 148 KSEK (14 112), en ökning om cirka 291 procent jämfört med föregående år, vilket till största del är hänförligt förvärven av VistaTex, Gas Ventures och KYTX. Rörelsens kostnader uppgick till -51 825 KSEK (-19 520). Rörelseresultatet uppgick till -42 203 KSEK (4 835).</p> <p><b>Kassaflöde och likvida medel</b>  Årets kassaflöde uppgick till 5 562 KSEK (10 183). Likvida medel vid årets slut uppgick till 17 205 KSEK (11 137).</p> <p><b>Finansiell ställning</b>  Dome Energys balansomslutning per den 31 december 2014 uppgick till 724 750 KSEK (90 831). Bolagets anläggningstillgångar uppgick till 658 331 KSEK (75 421). Bolagets kortfristiga skulder uppgick till 74 094 KSEK (44 706). De långfristiga skulderna uppgick till 400 104 KSEK (6 542) och utgörs främst av en reservbaserad kreditfacilitet med Société Générale som på balansdagen uppgick till 339 809 KSEK.</p>
B.8	Utvald proforma-redovisning	Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen proformaredovisning.



B.9	Resultatprognos	Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat.
B.10	Revisionsanmärkning	<p>Nedanstående upplysningar ingick i revisionsberättelserna för 2014 och 2015. I övrigt förekommer inga upplysningar eller anmärkningar i revisionsberättelsen avseende den historiska finansiella informationen för räkenskapsåret 2013.</p> <p><b>Årsredovisning 2015: Upplysning av särskild betydelse</b>          Utan att det påverkar våra uttalanden i revisionsberättelsen vill vi fästa uppmärksamheten på att det av förvaltningsberättelsen och av not 30 "Finansiell ställning och fortsatt drift" framgår att företagets fortsatta drift är avhängig att företaget kan uppbringa refinansiering av sin externa skuldsättning och att verksamhetens lönsamhet är beroende av marknadsprisutvecklingen på olja och gas. Dessa förhållanden innebär att det föreligger en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om företaget inte skulle kunna realisera sina tillgångar inom ramen för den ordinarie verksamheten kan detta medföra en väsentligt negativ effekt på värdet av tillgångarna.</p> <p><b>Årsredovisning 2014: Anmärkning</b>          Årsredovisningen och koncernredovisningen har, i strid med 8 kap. 2 § årsredovisningslagen, inte avlämnats för revision inom den lagstadgade tiden om sex veckor före avhållande av årsstämman.</p>
B.11	Rörelsekapital	<p>Bolaget har inte tillräckligt med rörelsekapital för att täcka de aktuella behoven under kommande tolv månader från och med dagen för avgivandet av detta Prospekt. För det fall Företrädesemissionen, som omfattas av icke säkerställda garantiåtaganden, inte skulle fullföljas beräknas en brist i Bolagets rörelsekapital om cirka 38,7 MSEK uppkomma i slutet av mars 2017.</p> <p>Dome Energy uppskattar att Bolagets positiva kassaflöde och befintliga likvida medel kommer, tillsammans med den likvid som netto inflyter av Företrädesemissionen, att täcka rörelsekapitalbehoven de närmaste 12 månaderna. I tillägg kan den riktade Övertilldelningsemmissionen kunna skapa ytterligare utrymme för att investera i ökad produktion som är gynnsam under dagens prisförhållanden.</p>

Avsnitt C – Värdepapper		
C.1	Värdepapper som erbjuds	Aktier i Dome Energy (ISIN-kod: SE0000548281).
C.2	Denominering	Dome Energys aktier är denominerade i svenska kronor (SEK).
C.3	Totalt antal aktier i Bolaget	Före Företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 8 929 264 SEK och fördelas på 89 292 640 aktier. Samtliga aktier är fullt inbetalda. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 SEK. Bolaget har endast ett aktieslag.
C.4	Rättigheter relaterade till värdepappren	Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda. Varje aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädde aktier. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
C.5	Inskränkningar i den fria överlåtbarheten	Ej tillämplig. Det förekommer inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier i Dome Energy.

C.6	Upptagande till handel på reglerad marknad	Ej tillämplig. Dome Energys aktier handlas sedan 26 maj 2014 under kortnamnet DOME och med ISIN-kod SE0000548281 på Nasdaq First North. Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad.
C.7	Utdelningspolicy	Dome Energy befinner sig i en expansiv tillväxtfas där eventuella överskott av kapital i rörelsen investeras i rörelsen och/eller förvärv. Bolagets målsättning är att lämna utdelning när finansiella och legala omständigheter tillåter
<b>Avsnitt D – Risker</b>		
D.1	Risker relaterade till emittenten eller branschen	<p>Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett fåtal faktorer utanför Dome Energys kontroll kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning eller medföra att värdet på Bolagets aktier minskar. Nedan redogörs för ett antal huvudsakliga risker relaterade till emittenten eller branschen. Riskerna är hänförliga, men inte begränsade till bland annat:</p> <p><b>Sjunkande produktionsnivåer</b> Ett till tre år tar det vanligtvis för oljefält att uppnå maximal produktion, för att sedan avta i olika takt. Denna nedgångstakt beror på ett antal faktorer, bland annat på hur reservoaren genererar sig. Problem anslutna till produktion kan även uppstå på grund av miljöproblem, olyckor, yrkes- och hälsofaror, arbetstvister, kvalitets- eller funktionsbrister hos utrustning, störningar vid tillhandahållande av tjänster och produkter såsom el, vatten, bränsle, transport, processkapacitet eller teknisk support. Resultatet av produktionsproblemen kan vara att produktionsdatumet ej uppnås, alternativt leder till ökning av kostnaderna, vilket kan få en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.</p> <p><b>Nedgång i reserver eller oförmåga att anskaffa reserver</b> Bolagets framtida kassaflöde är starkt beroende av att Bolaget är framgångsrikt i sina aktiviteter att exploatera dess nuvarande resurser och reserver på ett gynnsamt vis och att Bolaget kan förvärva, upptäcka eller utveckla ytterligare reserver. Prospektering, förvärv och utbyggnad av olje- och gasreserver är en kapitalintensiv verksamhet vilket innebär att befintligt kassaflöde i kombination med tillgång till externt kapital är avgörande för i vilken omfattning Bolaget i framtiden kan göra nödvändiga investeringar för att upprätthålla och utöka sina reserver. Bolagets eventuella bristande förmåga att upprätthålla och utöka sina reserver skulle få en betydande negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.</p>
		<p><b>Prisfluktuationer på olja och gas</b> Efterfrågan och priset på olja och gas är i betydande utsträckning beroende av en mängd faktorer utanför Bolagets kontroll. Bland annat kan de vara väderförhållanden, priset på och tillgången till alternativa energikällor, regerings- och centralbanksåtgärder, åtgärder vidtagna av internationella karteller (främst OPEC), samt den globala ekonomiska och politiska utvecklingen. Dessa faktorer påverkar i sin tur tillgång och efterfrågan på olja och gas globalt. Prisfluktuationer på olja och gas är således en följd av faktorer som står utanför Bolagets kontroll. Historiskt har världsmarknadspriset på olja och gas fluktuerat kraftigt och det föreligger en risk för att det kommer att fortsätta. Ett prisfall på olja och gas med bestående lägre priser kan komma att få en betydande negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. En märkbar nedgång av priset på olja och gas kan komma att väsentligt påverka de externa värderarnas utlåtande om värdet av Bolagets reserver vilket i sin tur kan komma att påverka långivarnas uppfattning om Bolagets långsiktiga och kortsiktiga kreditvärdighet. De grundläggande ekonomiska förutsättningarna för att bedriva prospektering och produktion av olja och gas förändras således vid en förändring av prisnivån. En prisnedgång skulle kunna leda till en nedgång av volymerna i de ekonomiskt utvinningsbara reserverna, då Bolaget eller dess partners kan komma att avstå från utbyggnad av vissa olje- och gasfyndigheter om priset faller under vissa nivåer. En nedgång av Bolagets prospektering och produktion samt en förhindring av expansion skulle kunna orsakas av dessa faktorer. En väsentlig och beständig nedgång i olje- och gaspriser från historiska genomsnittspriser kan även komma att få en väsentlig negativ påverkan på Bolagets förmåga att uppta lån eller på annat sätt att anskaffa kapital.</p>

		<p><b>Förändringar i långsiktig efterfrågan på olja och gas</b> Den långsiktiga efterfrågan på olja och gas kan påverkas negativt av klimatdebatten och ambitionen att minska koldioxidutsläppen. Klimatfrågan har medfört att vissa länder och sammanslutningar av länder diskuterar lagstiftning och olika ekonomiska incitament för att öka efterfrågan på alternativa energikällor samt ett ökat skattetryck och miljöavgifter på fossila bränslen vilket medför en ökad konkurrens. Denna kombination kan leda till en betydande förändring i efterfrågan på olja och gas på lång sikt och kan få en betydande negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.</p> <p><b>Allmänna politiska och samhällsrelaterade risker</b> Bolagets verksamhet är föremål för allmänna politiska och samhällsrelaterade risker vilka bland annat utgörs av potentiella statliga interventioner, potentiell förändring i den skatterättsliga regleringen, potentiell inflation och deflation, potentiell begränsning i möjlighet att prospektera efter olja och naturgas. Risker kan även vara potentiell politisk, social, religiös och ekonomisk instabilitet och oroligheter. Allt ovanstående kan få en betydande negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.</p>
D.2	Huvudsakliga risker relaterade till värdepappren	<p>Nedan redogörs för ett antal huvudsakliga riskfaktorer som bedöms kunna påverka värdepapperna som erbjuds genom Företrädesemissionen. Riskerna är hänförliga, men inte begränsade till bland annat:</p> <p><b>Begränsad likviditet i aktien</b> Historiskt har likviditeten i Dome Energy-aktien varit begränsad. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att avyttra aktier utan att priset på aktien påverkas negativt.</p> <p><b>Kursfall på aktiemarknaden</b> En investering i Dome Energy är förknippad med risk. Det finns en risk för att aktiekursen kommer att ha en negativ utveckling. Aktiemarknaden kan generellt gå ned av olika orsaker såsom räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. En aktie som Dome Energys kan påverkas på samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska att förutse och skydda sig mot. Kursfall kan därmed ha en negativ bäring på investeringen.</p> <p><b>Utspädning</b> Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter för att teckna nya aktier i Företrädesemissionen kommer att ha en lägre andel av Bolagets aktiekapital och röster till följd av ökningen av antalet aktier och röster i Bolaget när de nya aktierna tilldelas i Företrädesemissionen. Framtida emissioner av aktier eller andra värdepapper kan också späda ut aktieinnehavet och kan påverka priset på Bolagets aktier negativt. Bolaget kan emittera ytterligare aktier eller värdepapper som kan konverteras till aktier genom riktade erbjudanden utan företrädesrätt för befintliga ägare. Alla sådana ytterligare erbjudanden kan minska proportionella ägande- och rösträtter för innehavare av aktier, vinst per aktie och substansvärdet per aktie.</p> <p><b>Garantierna är ej säkerställda</b> Emissionsgarantierna är inte säkerställda genom exempelvis bankgaranti eller pantsättning. Skulle företrädesemissionen ej fulltecknas och garantierna ej infriar sina åtaganden är risken överhängande att bryggglånet ej kan återbetalas och att upp till 268 miljoner aktier tecknas till 0,10 SEK per aktie med stöd av teckningsoptioner. Detta resulterar i en utspädning på 75 procent för befintliga ägare.</p>

Avsnitt E – Erbjudandet		
E.1	Emissionsbelopp och emissionskostnader	<p>Den extra bolagsstämman den 18 januari 2017 beslutade att genomföra en Företrädesemission om 52,1 MSEK som vid full teckning och efter emissionskostnader om 9,9 MSEK tillför Bolaget 42,2 MSEK. Samma bolagsstämman beslöt rikta en Övertilldelningsemission om maximalt 17,9 MSEK som kan komma tas i anspråk om Företrädesemissionen övertecknas. Efter emissionskostnader om maximalt 1,1 MSEK kan denna komma att maximalt tillföra ytterligare 16,8 MSEK netto.</p> <p>Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av icke säkerställda garantiåtaganden. För det fall Företrädesemissionen likväl inte skulle fullföljas och om Bolaget inte skulle kunna säkerställa annan extern finansiering för det belopp som krävs för att återbetala bryggglånet, emitteras tranch 3 av teckningsoptioner till Middelborg Invest AS samt släpps den pant avseende tranch 1 och 2 av teckningsoptionerna till Middelborg Invest AS. Middelborg Invest AS kan i detta fall välja att lösa in sina 268 miljoner teckningsoptioner om 0,10 SEK per styck och därmed äga 75 procent av Bolaget. Om detta inte sker finns en risk att Bolaget blir föremål för en företagsrekonstruktion, eventuellt med därtill hörande offentligt ackord enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, eller att Bolaget försätts i konkurs.</p>
E.2	Motiv och användning av emissionslikvid	<p>Obalansen mellan utbud och efterfrågan orsakade under 2014 en substantiell nedgång av oljepriset. Orsaken var att utbudet av skifferolja ökade vilket medförde att priset på referensoljan WTI gick från över 100 USD per fat till mindre än 43 USD per fat vid Q1 2015. Bolaget tvingades att på grund av det låga oljepriset stänga olönsamma brunnar och gick från att under 2014 vara ett bolag i tillväxtfas till att under 2016 hamna i en prekär finansiell situation.</p> <p>Bolaget har således inriktat arbetet sedan 2014 på omstrukturering och refinansiering, vilket resulterat i ett föreslaget åtgärdsprogram där Företrädesemissionen är den sista delen i åtgärdsprogrammet. Kapitalet från Företrädesemissionen skall användas för att återbetala ett upptaget bryggglån om 40,0 MSEK inklusive avtalsenlig ränta om 4,0 MSEK. Resterande kapital från Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen skall användas för att säkerställa tillräckligt rörelsekapital för Bolagets fortsatta återtagande av brunnar till produktion, utveckling av prioriterade tillgångar, skapa en bättre förhandlingsposition för Bolaget avseende framtida förvärv av tillgångar samt stärka Bolagets finansiella situation.</p>

E.3	Erbjudandets former och villkor	<p>Bolagstämman i Dome Energy beslutade den 18 januari 2017 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsens beslut innebär att högst 104 174 746 nya aktier emitteras till en teckningskurs om 0,50 SEK per ny aktie. Genom Företrädesemissionen ökas aktiekapitalet med högst 10 417 475 SEK från 8 929 264 SEK till högst 19 346 739 SEK. De som på avstämningsdagen den 10 februari 2017 är registrerade som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren tidigare äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas av teckningsberättigade aktieägare inom ramen för den primära företrädesrätten ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Innehavare av aktier kommer inom ramen för den primära företrädesrätten att erhålla en (1) teckningsrätt för varje aktie de ägde den 10 februari 2017. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya aktier i Dome Energy. Vid försäljning av teckningsrätt övergår såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten. Teckning av aktier kan även ske utan stöd företrädesrätt.</p> <p>Teckningsperioden löper under perioden 15 februari – 2 mars 2017. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Handel med Teckningsrätter äger rum vid Nasdaq First North under perioden 15 februari – 28 februari 2017.</p> <p>För aktier som inte tecknas inom ramen för den primära företrädesrätten ska tilldelning ske till aktieägare som tecknat aktier med stöd av den subsidiära företrädesrätten. Om inte erbjudna aktier räcker till för teckning med stöd av den subsidiära företrädesrätten, ska aktierna fördelas mellan tecknare i förhållande till det antal aktier de tecknat med företrädesrätt, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För aktier som inte tecknas inom ramen för den primära eller subsidiära företrädesrätten ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning av aktier i Företrädesemissionen och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För det fall aktier representerande det fulla emissionsbeloppet inte tecknas enligt ovan ska resterande aktier tilldelas garanter som ingått avtal avseende emissionsgaranti med Bolaget, med fördelning i förhållande till storleken på ställda emissionsgarantier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.</p> <p>I det fall Företrädesemissionen övertecknas kan styrelsen i Dome välja att utnyttja en övertilldelningsemission och emittera ytterligare högst 35 825 254 aktier om 0,50 SEK per ny aktie. Genom Övertilldelningsemissionen ökas aktiekapitalet med högst 3 582 525 SEK från 19 346 739 SEK till högst 22 929 264 SEK. Under förutsättning att övertilldelningsemissionen utnyttjas till fullo kommer Bolaget att tillföras 17,9 MSEK före emissionskostnader. Från emissionsbeloppet kommer avdrag göras för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,1 MSEK</p>
E.4	Intressen som har betydelse för erbjudandet	<p>Partner Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut åt Dome Energy i samband med Företrädesemissionen. Det är således i Partner Fondkommissions intresse att slutföra Företrädesemissionen. Ett antal personer ("Garanterna") har gentemot Dome Energy, Partner Fondkommission och varandra åtagit sig att, för det fall samtliga nya aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter eller av personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, teckna och betala för nya aktier till ett belopp om sammanlagt 52,1 MSEK ("Garantiåtaganden"). För Garantiåtaganden kommer Garanterna att erhålla en ersättning om 10 procent av garantibeloppet vad avser åtaganden att teckna nya aktier kontant. Sammanlagt uppgår garantiersättningen till Garanterna till cirka 5,2 MSEK. Garanternas åtaganden är inte säkerställda genom exempelvis bankgaranti eller pantsättning.</p>
E.5	Säljare av värdepappren och lock-up avtal	Ej tillämplig. Företrädesemissionen omfattar nyemitterade aktier. Lock-up avtal existerar ej.
E.6	Utspädningseffekt	Utspädningen uppgår till högst 54 procent, motsvarande 104 174 746 aktier för befintliga ägare som inte deltar i Företrädesemissionen, ytterligare högst 16 procent, motsvarande 35 825 254 aktier genom Övertilldelningsemissionen och sammanlagt högst 61 procent, motsvarande 140 000 000 aktier.
E.7	Kostnader som åläggs investerare	Ej tillämplig. Emittenten ålägger inte investerare med några kostnader i samband med Företrädesemissionen.

# Riskfaktorer

*Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför Dome Energys kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Dome Energy kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning eller medföra att värdet på Bolagets aktier minskar. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna påverka Dome Energys framtidsutsikter. Riskerna är inte rangordnade och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som Dome Energy för närvarande inte känner till eller, baserat på sedvanlig riskanalys, inte bedömer vara väsentliga, kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bolaget. Utöver information som framkommer i Prospektet bör därför varje investerare göra en allmän omvärldsbedömning och sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för Bolagets framtida utveckling. Prospektet innehåller också framåtriktade uttalanden som kan påverkas av framtida risker och osäkerheter. Dome Energys faktiska resultat kan skilja sig avsevärt från de resultat som förutspås i de framåtriktade uttalandena som beskrivs nedan och på annan plats i detta Prospekt.*

## Bransch- och verksamhetsrelaterade risker

### Allmänna verksamhetsrelaterade risker

Bolagets verksamhet innefattar alla de risker och osäkerheter som prospektering samt förvärv, utbyggnad, produktion och försäljning av olja och gas är förenade med. Olje- och gasutvinning förknippas vanligtvis med risker och förlägenheter såsom explosioner, bränder, "blowouts" (obehärskat utsläpp av olja, gas eller vatten från en oljebrunn), brister i pipelines och föroreningar av sur gas. Betydande skador på olje- och gasbrunnar, natur, produktionsanläggningar, annan egendom samt omfattande personskador är också förenade med riskerna. Betydande skadeståndsansvar eller annan skyldighet kan uppstå i samband med skadorna. Vidare är uppsamlingssystem samt processanläggningar förenade med dessa risker. Risker inom olje- och gasverksamheten finns även vid en förtida nedgång i reserverna, vilket kan ske på grund av inflöde av vatten eller naturliga orsaker. Faktorer som ligger bortom företagens kontroll kan negativt påverka eller försena prospektering och exploatering av olje- och gasreserver. Exempelvis kan faktorerna vara ofördelaktigt väder-, klimat- eller geologiska förhållanden, samarbetspartners beslut eller arbete. De kan även vara leverantörer eller markägare som Bolaget kan vara i beroendeställning utav. Faktorer kan också vara brister eller förseningar vid installation och beställning av maskiner och utrustning, eller förseningar vid import eller förtullning, olyckor, skador på anläggningar, miljöskador eller personskador. Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning kan få en betydande negativ effekt av förseningar eller andra negativa påverkningar på prospektering, exploatering, produktion och försäljning av olja och gas.

### Geologiska risker och osäkerheter kring beräkningen av reserver

Bolagets värderingar av reserver innehåller osäkerhetsfaktorer. Ofta leder prospekteringsaktiviteter på Bolagets tillgångar aldrig till utbyggnad och produktion. Bolaget löper också en överhängande risk att uppskattade volymer inte överensstämmer med faktiskt uppmätta volymer. Det faktiska kassaflödet samt den faktiska produktionen kommer troligtvis att skilja sig från beräkningarna på grund av att sannolikheten för olje- och gasfyndigheter vid prospekteringsbrunnar varierar, vilka ibland kan vara betydande. Visar det sig att en brunn är tom alternativt inte producerar med

tillräcklig lönsamhet genererar investeringen ingen avkastning. Kassaflödesanalyser utgår delvis från antaganden om att vissa framtida prospekterings- och utbyggnadsverksamheter utförs med framgångsrikt resultat. Ibland är detta inte alltid fallet, vilket kan resultera i att uppskattade reserver, resurser, fyndigheter och kassaflöde minskas i den utsträckning som utvinningsaktiviteterna inte uppnår den bedömda nivån. Bolagets investeringsbeslut utgörs betydande av olje- och gasreserver och är således en betydelsefull faktor för uppskattningen av nedskrivningsbehovet av det bokförda värdet på Bolagets olje- och gastillgångar. En övervärdering av ett områdes reserver kan därav få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

### Sjunkande produktionsnivåer

Ett till tre år tar det vanligtvis för oljefält att uppnå maximal produktion, för att sedan avta i olika takt. Denna nedgångstakt beror på ett antal faktorer, bland annat på hur reservoaren genererar sig. Problem anslutna till produktion kan även uppstå på grund av miljöproblem, olyckor, yrkes- och hälsofaror, arbetstvister, kvalitets- eller funktionsbrister hos utrustning, störningar vid tillhandahållande av tjänster och produkter såsom el, vatten, bränsle, transport, processkapacitet eller teknisk support. Resultatet av produktionsproblemen kan vara att produktionsdatumet ej uppnås, alternativt leder till ökning av kostnaderna, vilket kan få en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

### Nedgång i reserver eller oförmåga att anskaffa reserver

Bolagets framtida kassaflöde är starkt beroende av att Bolaget är framgångsrikt i sina aktiviteter att exploatera dess nuvarande resurser och reserver på ett gynnsamt vis och att Bolaget kan förvärva, upptäcka eller utveckla ytterligare reserver. Prospektering, förvärv och utbyggnad av olje- och gasreserver är en kapitalintensiv verksamhet vilket innebär att befintligt kassaflöde i kombination med tillgång till externt kapital är avgörande för i vilken omfattning Bolaget i framtiden kan göra nödvändiga investeringar för att upprätthålla och utöka sina reserver. Bolagets eventuella bristande förmåga att upprätthålla och utöka sina reserver skulle få en betydande negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

### **Prisfluktuationer på olja och gas**

Efterfrågan och priset på olja och gas är i betydande utsträckning beroende av en mängd faktorer utanför Bolagets kontroll. Bland annat kan de vara väderförhållanden, priset på och tillgången till alternativa energikällor, regerings- och centralbanksåtgärder, åtgärder vidtagna av internationella karteller (främst OPEC), samt den globala ekonomiska och politiska utvecklingen. Dessa faktorer påverkar i sin tur tillgång och efterfrågan på olja och gas globalt. Prisfluktuationer på olja och gas är således en följd av faktorer som står utanför Bolagets kontroll. Historiskt har världsmarknadspriset på olja och gas fluktuerat kraftigt och det föreligger en risk för att det kommer att fortsätta fluktuera kraftigt i framtiden. Ett prisfall på olja och gas med bestående lägre priser kan komma att få en betydande negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. En märkbar nedgång av priset på olja och gas kan komma att väsentligt påverka de externa värderarnas utlåtande om värdet av Bolagets reserver, vilket i sin tur kan komma att påverka långivarnas uppfattning om Bolagets långsiktiga och kortsiktiga kreditvärdighet. De grundläggande ekonomiska förutsättningarna för att bedriva prospektering och produktion av olja och gas förändras således vid en förändring av prisnivån. En prisnedgång skulle kunna leda till en nedgång av volymerna i de ekonomiskt utvinningsbara reserverna, då Bolaget eller dess partners kan komma att avstå från utbyggnad av vissa olje- och gasfyndigheter om priset faller under vissa nivåer. En nedgång av Bolagets prospektering och produktion samt en förhindring av expansion skulle kunna orsakas av dessa faktorer. En väsentlig och beständig nedgång i olje- och gaspriser från historiska genomsnittspriser kan även komma att få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets förmåga att uppta lån eller på annat sätt att anskaffa kapital.

### **Beroende av nyckelpersoner**

Inom Dome Energy finns ett antal nyckelpersoner som är av stor vikt för verksamheten. Inom samtliga funktioner finns nyckelpersoner som besitter unik kompetens. Skulle någon, eller några, av dessa nyckelpersoner lämna Bolaget kan det på kort sikt ha en negativ inverkan på verksamheten. Det föreligger även en risk i att rekrytering av ny personal till dessa positioner kan ta tid och medföra kostnader för Bolaget.

### **Olyckor, skador och förseningar**

Det föreligger en risk att Bolaget kan komma att drabbas av olyckor och skador på anläggningar, miljö och människor. Större skador kan komma att få en negativ inverkan på Bolagets förmåga att prospektera och producera olja och gas. Även ogynnsamma väderförhållanden, arbete utfört av partners, entreprenörer eller leverantörer samt regerings- eller myndighetskrav och sena leveranser av utrustning kan komma att förorsaka en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

### **Naturkatastrofer**

Naturkatastrofer kan komma att påverka Bolagets nuvarande och framtida produktionsanläggningar. Vid händelsen av en naturkatastrof kan Bolagets olje- och gasprospektering komma att påverkas negativt eller rentav upphöra. Naturkatastrofer kan få förödande effekter på Bolagets verksamhet

eftersom stora värden kan förloras. Ett prospekteringsstopp på grund av en naturkatastrof kan resultera i betydande kostnader för att återställa prospekteringsanläggningar. Vid en naturkatastrof finns risken att Bolaget inte har tillräckliga finansiella resurser för att kunna genomföra de investeringar som krävs i syfte att återställa prospekteringen vilket skulle kunna ha en betydande negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

### **Förändringar i långsiktig efterfrågan på olja och gas**

Den långsiktiga efterfrågan på olja och gas kan påverkas negativt av klimatdebatten och ambitionen att minska koldioxidutsläppen. Klimatfrågan har medfört att vissa länder och sammanslutningar av länder diskuterar lagstiftning och olika ekonomiska incitament för att öka efterfrågan på alternativa energikällor samt ett ökat skattetryck och miljöavgifter på fossila bränslen vilket medför en ökad konkurrens. Denna kombination kan leda till en betydande förändring i efterfrågan på olja och gas på lång sikt och kan få en betydande negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

### **Konkurrens**

Olje- och gasindustrin är mycket konkurrensutsatt. Konkurrens finns vid förvärv av andelar i olje- och gaslicenser samt försäljning av olja och gas såväl som tillgången till nödvändig utrustning och nödvändiga tjänster. Bolaget konkurrerar med ett flertal andra aktörer i sökandet efter och vid förvärv av möjliga olje- och gasreserver och – resurser samt vid rekrytering av kompetent personal. Bland Bolagets konkurrenter återfinns flera oljebolag med avsevärt större finansiella resurser, fler anställda och större anläggningar. Bolagets förmåga att utöka sina framtida reserver beror bland annat på Bolagets förmåga att utveckla sina befintliga tillgångar framgångsrikt och att identifiera samt förvärva lämpliga tillgångar eller resurser för att bedriva prospekteringsverksamhet. Ökad konkurrens eller Bolagets oförmåga att framgångsrikt konkurrera kan få en betydande negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

### **Tolkning av och tvister gällande avtal och licenser**

Bolagets verksamhet är synnerligen beroende av koncessionsavtal, licenser, tillstånd och andra avtal. Rättigheterna och skyldigheterna enligt dessa koncessioner, licenser och avtal kan bli föremål för tolkning och tvister enligt rådande lagstiftning och kan även påverkas av omständigheter som ligger bortom Bolagets kontroll. I det fall det uppstår en tvist gällande koncessioner, licenser eller avtal och Bolagets tolkning inte vinner framgång eller att Bolaget inte kommer att kunna upprätthålla sina intressen, kommer detta ha negativ inverkan på Bolaget. Om Bolaget eller någon av dess partners inte skulle anses ha fullgjort sina skyldigheter enligt en koncession, licens eller annat avtal kan det även leda till att Bolagets rättigheter enligt dessa helt eller delvis bortfaller alternativt att Bolaget hålls ekonomiskt ansvarig, vilket kan få en betydande negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

### **Tillgång till utrustning och personal**

Bolagets verksamhet för prospektering och produktion av olja och gas är beroende av tillgång till nödvändig utrustning, samt tillhörande material och kvalificerad personal i de områden där verksamheten bedrivs eller kommer att bedrivas. Brist på sådan utrustning eller kvalificerad personal kan leda till förseningar av Bolagets

prospekteringsverksamhet och en nedgång i Bolagets produktion, vilket kan få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. I de fall Bolaget inte är operatör av sina olje- och gasegendomar är Bolaget även beroende av operatören och tredjepartsleverantörers tillgång till utrustning och kvalificerad personal. Bolagets möjlighet att ha inflytande på sådana operatörers agerande kan vara begränsad. Bolaget är beroende av vissa nyckelpersoners kompetens och insatser och därför är Bolagets förmåga att behålla dessa individer, samt att vid behov anställa ny kvalificerad personal, av stor vikt. Bristen på prospekterings- och utvecklingsaktiviteter i olje- och gasindustrin på 1990-talet innebar en nedgång i utbudet av kvalificerad personal. Detta har inneburit att oljebranschens generella rekryteringsunderlag av kvalificerad och erfaren personal är begränsad. Det kan även vara svårt att hitta kvalificerad personal lokalt i de regioner där Bolaget huvudsakligen har sin verksamhet, vilket är en kritisk faktor eftersom lokalt anställd personal i vissa fall är ett krav från lokala myndigheter vid tillståndsgivning. Om Bolaget inte lyckas att attrahera ny personal, behålla befintlig personal eller nyckelpersoner i tillräcklig omfattning kan detta leda till att Bolaget inte kan fortsätta att expandera verksamheten och framgångsrikt implementera sin affärsstrategi, vilket kan ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

### ***Prospekterings- och produktionslicenser kan återkallas eller avbrytas***

Bolagets prospektering är beroende av koncessioner, licenser och tillstånd som beviljas av myndigheter. Ansökningar om dessa koncessioner och tillstånd kan komma att avslås och befintliga koncessioner och tillstånd kan komma att beläggas med restriktioner eller återkallas. I det fall det uppstår en tvist gällande koncessioner, licenser eller avtal och Bolagets tolkning inte vinner framgång eller att Bolaget inte kommer att kunna upprätthålla sina intressen, kommer detta ha negativ inverkan på Bolaget. Om ansökningar från Bolaget om att beviljas framtida licenser, tillstånd eller begäran om förnyelse av licenser eller tillstånd från Bolaget avslås kan detta få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Om Bolaget eller någon av dess partners inte uppfyller de förpliktelser och villkor avseende verksamhet och kostnader som erfordras för att behålla licenser och tillstånd kan det medföra en mindre andel i, eller förlust av, sådana tillstånd samt krav på skadestånd, vilket kan komma få en betydande negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

### ***Bolagets förmåga att uppfylla dess finansieringskrav kan försämrats eller upphöra***

Licensgivandet vid prospektering är villkorat krav att licensinnehavaren skall genomföra vissa åtgärder på licensområdet inom en given tidsram. Om Bolaget i framtiden inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden och de villkor för verksamheten, kostnader och finansiering i den omfattning som krävs för att behålla koncessioner och licenser kan Bolaget, helt eller delvis, förlora sådana koncessioner eller licenser och ådra sig skadeståndsansvar, vilket kan få en betydande negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

### ***Miljöfaktorer***

Bolagets verksamhet är belägen i regioner som omfattas av olika miljöregler, inklusive begränsningar för var och när olje- och gasverksamhet får bedrivas. Miljöreglerna innehåller även bestämmelser gällande utsläpp av ämnen

i grundvattnet, atmosfären och marken och gällande möjliga dragningar av pipelines eller lokalisering av produktionsanläggningar. Bolaget kan åläggas ansvar för kostnader för att åtgärda oförutsedd miljöpåverkan som uppstått till följd av olje- och gasprospektering. Bolaget kan även tvingas till att upphöra med verksamheten på grund av dessa. Kostnader för miljöpåverkan kan vara betydande. Kostnader som Bolaget kan ådra sig kan vara svåra att beräkna mot bakgrund av gällande lagstiftning samt tillämpning i olika jurisdiktioner, i synnerhet kostnader för otillåtna nivåer av utsläpp, nedsmutsning och potentiella saneringskostnader samt brister i hanteringen av giftiga alternativt farliga ämnen. Bolaget kan också, vid förvärv av tillgångar som omfattas av miljöförpliktelser, ådra sig miljöansvar. Miljö- och säkerhetslagstiftning kan komma att förändras vilket kan få till följd att striktare lagstiftning eller ytterligare åtgärder än vad som gäller för närvarande kan komma att krävas samt att ett mer omfattande ansvar för Bolaget, dess styrelseledamöter och anställda införs. Reserveringar som görs för kostnader och för nedmontering av anläggningar kan bland annat mot bakgrund av förändrad lagstiftning, visa sig vara otillräckliga. Om så är fallet kan Bolaget drabbas av omfattande oförutsedda kostnader, vilka kan få en betydande negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

### ***Infrastruktur***

I områden där verksamhet bedrivs är Bolaget beroende av väl fungerande infrastruktur. Infrastruktur utgörs exempelvis av vägar, el- och vattenförsörjning, pipelines och uppsamlingsystem. Om driftavbrott eller skador på infrastrukturen uppstår kan det medföra betydande försämrade av Bolagets verksamhet. Det kan resultera i kostnadsökningar och förseningar av prospekteringsborringar samt negativ effekt vid eventuell avyttring av licensen vilket kan få en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

### ***Förvärv och avyttringar av tillgångar, andelar eller företag***

Bolaget kan förvärva eller avyttra tillgångar, andelar eller bolag. Med anledning av sådana förvärv och avyttringar kan Bolaget bli utsatt för eventuella krav vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

### ***Allmänna politiska och samhällsrelaterade risker***

Bolagets verksamhet är föremål för allmänna politiska och samhällsrelaterade risker vilka bland annat utgörs av potentiella statliga interventioner, potentiell förändring i den skatterättsliga regleringen, potentiell inflation och deflation, potentiell begränsning i möjlighet att prospektera efter olja och naturgas. Risker kan även vara potentiell politisk, social, religiös och ekonomisk instabilitet och oroligheter. Allt ovanstående kan få en betydande negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

### ***Operationell risk***

Bolaget löper operationell risk genom att åsamkas förluster på grund av bristfälliga rutiner. Faktorer såsom kunskap, erfarenhet och engagemang finns hos Bolaget nyckelpersoner och är viktiga för Bolagets framtida utveckling. Bolaget skulle påverkas negativt om dessa skulle lämna Bolaget eller om Bolagets administrativa säkerhet och/eller kontroll skulle brista.

### ***Ränterisk***

Bolagets räntekostnad påverkas av den vid var tid valda rän-



tebindningen i relation till förändringar i marknadsräntorna. Effekten på Bolagets resultat vid en förändring av räntevån beror på lånens och placeringarnas räntebindning. Framtida räntefluktuationer kan därför få en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

#### **Valutarisk**

Valutarisken består i att valutakursförändringar har en påverkan på Bolagets resultat och uppstår i samband med betalningsflöden i utländsk valuta. Bolagets rörelseresultat påverkas negativt vid ofördelaktiga valutakursförändringar. Valutakursförändringar påverkas av faktorer utanför Bolagets kontroll vilket innebär att Bolagets rörelseresultat kan påverkas negativt av framtida valutaväxlingar.

#### **Kreditrisk**

Bolagets kundfordringar kommer vara förknippade med kreditrisk. För det fall Bolagets kunder inte kan betala sina fakturor i tid, eller överhuvudtaget, riskerar Bolaget att drabbas av kreditförluster, vilket skulle kunna få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

#### **Framtida finansiering**

För kommande kapitalintensiva investeringar kan det sannolikt behövas tillskott av externt kapital. Detta kan medföra att ägarkapital kan komma att behöva tillskjutas för att Bolaget skall utvecklas på bästa sätt. Bolagets möjlighet att tillse eventuella framtida kapitalbehov är beroende av allmänna marknadsläget för kapitaltillskott och ägarnas förutsättningar att delta i framtida emissioner. Skulle Bolaget inte få tillgång till ytterligare finansiering, eller kunna få sådan finansiering på skäliga villkor, kan detta komma att ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

## **Risker relaterade till aktien och Företrädesemissionen**

#### **Ägare med betydande inflytande**

Efter fullföljande av Företrädesemissionen, på samma sätt som före Företrädesemissionen, kommer ett fåtal av Bolagets aktieägare att tillsammans äga en väsentlig andel av samtliga utestående aktier och röster. Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på alla ärenden som kräver godkännande av aktieägarna, däribland utnämning och avsättning av styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av samtliga eller i stort sett alla Bolagets tillgångar samt andra företagstransaktioner. Denna ägarkoncentration kan vara till nackdel för andra aktieägare vilka kan ha andra intressen än majoritetsägarna. Majoritetsägare kan exempelvis fördröja eller förhindra ett förvärf eller en fusion även om transaktionen skulle gynna övriga aktieägare.

#### **Begränsad likviditet i aktier**

Historiskt har likviditeten i Dome Energy-aktien varit begränsad. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att avyttra aktier utan att priset på aktien påverkas negativt.

#### **Kursfall på aktiemarknaden**

En investering i Bolaget är förknippad med risk för en

potentiell investering. Det finns en risk för att aktiekursen kommer att ha en negativ utveckling. Aktiemarknaden kan generellt ha en nedåtgående riktning av olika orsaker såsom räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. En aktie som Dome Energys kan påverkas på samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska att förutse och skydda sig mot. Kursfall kan därmed ha en negativ bäring på investeringen.

#### **Utebliven utdelning**

För närvarande återinvesteras eventuella vinster för att kunna expandera verksamheten. Tidpunkten för och storleken på eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen och beslutas av årsstämman. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att väga in faktorer som verksamhetens art, omfattning, storleken av det egna kapitalet och Bolagets konsolideringsbehov, likviditet samt ställning i övrigt. Så länge ingen utdelning lämnas, kan avkastning endast erhållas genom avyttring av aktien med realisationsvinst. Då Bolaget vid extra bolagsstämma den 8 december 2016 beslöt att nedsätta aktiekapitalet fordras under de kommande tre åren Bolagsverkets tillstånd för att lämna utdelning. Det finns risk att Bolagsverket avslår ansökan varvid ingen utdelning kan lämnas.

#### **Fluktuationer i aktiekursen för Dome Energy-aktien**

Dome Energys aktiekurs kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga variationer i rörelseresultatet, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga i förhållande till det operativa utfallet hos enskilda bolag. En investering i Bolagets aktier kan helt eller delvis gå förlorad. Det finns risk för att aktiernas framtida värdeutveckling är negativ.

#### **Utspädning**

Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter för att teckna nya aktier i Företrädesemissionen kommer att ha en lägre andel av Bolagets aktiekapital och röster till följd av ökningen av antalet aktier och röster i Bolaget när de nya aktierna tilldelas i Företrädesemissionen. Framtida emissioner av aktier eller andra värdepapper kan också spåda ut aktieinnehavet och kan påverka priset på Bolagets aktier negativt. Bolaget kan emittera ytterligare aktier eller värdepapper som kan konverteras till aktier genom riktade erbjudanden utan företrädesrätt för befintliga ägare. Alla sådana ytterligare erbjudanden kan minska proportionella ägande- och rösträtter för innehavare av aktier, vinst per aktie och substansvärdet per aktie.

#### **Garantierna är ej säkerställda**

Emissionsgarantierna är inte säkerställda genom exempelvis bankgaranti eller pantsättning. Skulle företrädesemissionen ej fulltecknas och garantierna ej infrinns sina åtaganden är risken överhängande att bryggglånet ej kan återbetalas och att upp till 268 miljoner aktier tecknas till 0,10 SEK per aktie med stöd av teckningsoptioner. Detta resulterar i en utspädning på 75 procent för befintliga ägare.

# Inbjudan till teckning av aktier i Dome Energy AB (publ)

Den 18 januari 2017 fattade den extra bolagsstämman i Dome Energy beslut om att genomföra en nyemission om 52,1 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökas med högst 10 417 475 SEK genom att högst 104 174 746 aktier emitteras.

Aktieägarna har företrädesrätt att teckna nyemitterade aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 10 februari 2017. Sex (6) innehavda aktier berättigar till teckning av sju (7) nyemitterade aktier för 0,50<sup>1</sup> SEK per aktie. Teckning sker under perioden 15 februari – 2 mars 2017. Bolagets styrelse har möjlighet att utöka erbjudandet och utnyttja en övertilldelningsemission om högst 17,9 MSEK omfattande högst 35 825 254 aktier till ett pris per aktie om 0,50 SEK.

Bolaget tillförs efter emissionskostnader högst cirka 59,0 MSEK genom Företrädesemissionen inklusive Övertilldelningsemissionen. Emissionskostnaden hänförlig till företrädesemissionen beräknas uppgå till 9,9 MSEK och emissionskostnaden hänförlig till Övertilldelningsemissionen beräknas uppgå till 1,1 MSEK.

Övertilldelningsemissionen kan, i händelse av att Företrädesemissionen fulltecknas, användas för att utöka erbjudandet och ge ut aktier till de tecknare som inte fått tilldelning inom ramen för Företrädesemissionen. Tilldelningen fastställs av styrelsen i enlighet med beslutade tilldelningsprinciper.

Aktiekapitalet ökar sammantaget med högst 14 000 000 SEK till 22 929 264 SEK genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen. Utspädningen uppgår till sammanlagt högst cirka 61 procent, motsvarande 140 000 000 aktier. Vid full teckning av Företrädesemissionen inom ramen för utgivna Teckningsrätter inklusive Övertilldelningsemissionen.

Bolaget har ingått garantiavtal med ett garantikonsortium varvid 100 procent i Företrädesemissionen garanteras. Ersättning till garantikonsortiet ska enligt garantiavtalen utgå kontant med ett belopp om tio (10) procent av garanterat belopp. Garanternas åtaganden är inte säkerställda genom exempelvis bankgaranti eller pantsättning för mer information se Garantiåtaganden, sid 55.

Härmed inbjuds aktieägarna i Dome Energy AB att teckna nyemitterade aktier i enlighet med villkoren i detta Prospekt.

Stockholm den 13 februari 2017

Dome Energy AB (publ)

Styrelsen

<sup>1</sup> Emissionskursen har fastställts baserat på anbudsförfarande med potentiella tecknare.

# Bakgrund och motiv

Vid slutet av 2014 orsakade obalansen mellan utbud och efterfrågan att oljepriset rasade. Drivet av det ökade utbudet av skifferolja i Nordamerika kollapsade priserna på referensoljan WTI från över 100 USD per fat till mindre än 43 USD per fat i första kvartalet 2015. Oljeprisets nedgång inverkar negativt på oljeindustrins investeringar och utbyggnadstakt. Dome Energy tvingades att på grund av det låga oljepriset stänga olönsamma brunnar och gick från att under 2014 vara ett bolag i tillväxtfas till att under 2016 hamna i en prekär finansiell situation. Koncernen hade vid utgången av Q3 2016 ett eget kapital om -257,1 MSEK.

Med anledning av koncernens finansiella prekära situation har Bolagets arbete inriktats på omstrukturering och refinansiering under de senaste två gångna åren. Förhandlingar har förts parallellt med ett flertal parter som under hösten 2016 resulterade i ett åtgärdsprogram för refinansiering av de bolag som ingår i koncernen. Syftet med Företrädesemissionen, vilket är den sista delen av åtgärdsprogrammet, är att i första hand återbetala hela nedan beskrivna bryggån ("Bryggån") om 40,0 MSEK inklusive avtalsenlig ränta om 4,0 MSEK. Återstoden av kapitalet från Företrädesemissionen och Övertilldelningsemmissionen skall användas till att finansiera samt säkerställa tillräckligt rörelsekapital för genomförandet av Bolagets fortsatta återtagande av brunnar till produktion, utveckling av prioriterade tillgångar, skapa en bättre förhandlingsposition för Bolaget avseende framtida förvärv av tillgångar samt stärka Bolagets finansiella situation.

Åtgärdsprogrammet består av följande fyra delar:

1. Det helägda dotterbolaget Dome Incs huvudsakliga långgivare Société Générale i Houston medgav i december 2016 en skuldavskrivning, om cirka 20 MUSD (cirka 187,4 MSEK) i samband med en overl telse av resterande fordran till Mutual of Omaha Bank.
2. I samband med det tog Bolaget i december 2016 upp ett bryggån om 40,0 MSEK ("Bryggån") från aktieägaren Middelborg Invest AS ("Middelborg"). Brygg nen togs upp i syfte av att uppfylla villkoren i uppgörelsen med Mutual of Omaha Bank om att försäkra att tillräckligt kapital finns för implementeringen av Bolagets affärsplan.
3. Vid den extra bolagsstämman den 18 januari 2017 beslöts att rikta en emission till Range Ventures LLC ("Range"), ett bolag under kontroll av styrelseledamoten Petter Hagland, om 54,9 MSEK till kursen 1 SEK per aktie. Betalning erlades genom kvittning av halva Ranges efterställda reversfordran på Bolaget inklusive ränta ("Kvittningsemmissionen").
4. Vid den extra bolagsstämman den 18 januari 2017 beslöts att genomföra föreliggande Företrädesemission med  vertilldelningsemmission om totalt 70,0 MSEK. Avsikten är att kunna återbetala Brygg nen samt att skapa ökat rörelsekapital för fortsatt utbyggnad av de olje- och gasfält som redan idag genererar positivt operativt kassaflöde.

När fulltecknad Företrädesemission inklusive  vertilldelningsemmission genomförs i sin helhet kommer koncernens egna kapital återställas till cirka 37,3 MSEK före emissionskostnader vilket därigenom minskar Bolagets finansiella riskexponering.

Bolaget har inte tillräckligt med rörelsekapital för att täcka de aktuella behoven under de kommande tolv månaderna från och med dagen för detta Prospekt. F r det fall Företrädesemissionen inte fullföljs skulle ett rörelsekapitalunderskott om cirka 38,7 MSEK uppstå i slutet av mars 2017.

Styrelsen försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i detta Prospekt, såvitt styrelsen vet,  overensst mmer med de faktiska förhållandena och att ingenting  r utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I de fall information kommer från tredje man har informationen återgivits korrekt, och, såvitt Dome Energy kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av tredje man, inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

# VD har ordet



**Pål Mörch**  
VD

Dome Energy genomgår en grundlig refinansiering och en del av denna process innefattar att emittera aktier för att få in rörelsekapital. Vår huvudlångivare som vi har ett lån hos om drygt 40 MUSD har gått med på en skuldnedskrivning överstigande 20 MUSD som kommer att förstärka balansräkningen och det egna kapitalet. Vi hoppas att dessa åtgärder kommer få Dome Energy att utvecklas positivt i det nya marknadsläget där oljan kostar cirka 50 USD per fat då vi får ett positivt operativt kassaflöde vid ett oljepris på cirka 30 USD per fat.

Det senaste året har vi undersökt och förhandlat olika alternativ för framtida möjligheter. Under denna tid har våra tillgångar inte underhållits då vårt kassaflöde mestadels har använts till omstruktureringsarbete och advokatkostnader. Värderingen av våra tillgångar har sjunkit i takt med oljeprisets nedgång vilket har skapat ett behov av en lösning på situationen. Samtidigt kan vi konstatera att detta även satt press på vår långivare att agera och godkänna vår plan. Vi har nyligen återigen börjat använda brunnar till produktion, planera borrhprogram och kommer att lägga mycket arbete på att öka värdet i reserver och produktion. Vi hoppas att marknaden tillåter oss att visa att vi har väldigt fina tillgångar som medger en mycket högre värdering och ett förbättrat kassaflöde.

Våra åtgärder för kostnadsbesparingar pågår fortfarande. Personalen har minskat med 50 procent men vi har möjlighet att outsourca det mesta av den begränsade kapaciteten.

Med detta har vi lagt grunden till ett 2017 där vi kan sikta på att fördubbla produktion och vara uppe i en väsentligt högre EBITDA-nivå mot slutet av året.

Pål Mörch, VD

# Villkor och anvisningar

## Teckningsrätter

Företrädesemissionen genomförs genom utgivande av Teckningsrätter. Aktieägare erhåller en (1) Teckningsrätt per aktie och erbjuds att för sex (6) Teckningsrätter teckna sju (7) nyemitterade aktier för 0,50 SEK per aktie.

## Företrädesrätt till teckning

Den 18 januari 2017 fattade den extra bolagsstämman i Dome Energy beslut om att genomföra en nyemission om 52 087 373 SEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökas med högst 10 417 475 SEK genom att högst 104 174 746 aktier emitteras. Den som på avstämningsdagen den 10 februari 2017 är registrerad som aktieägare i Dome Energy äger rätt att med företrädesrätt teckna aktier i Företrädesemissionen. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse om teckning av aktier utan företrädesrätt.

## Teckning utan företrädesrätt

Anmälan av intresse om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt i Företrädesemissionen sker genom att "Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter" ifylls, undertecknas och skickas till Partner Fondkommission.

## Teckningskurs

Teckningskursen är 0,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

## Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är berättigad att erhålla Teckningsrätter är den 10 februari 2017.

## Teckningsrätter

Rätten att teckna aktier med företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. För varje en (1) aktie i Dome Energy som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) Teckningsrätt. Sex (6) Teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) aktier.

## Handel med Teckningsrätter

Handel med Teckningsrätter kommer att ske på First North från och med den 15 februari 2017 till och med den 28 februari 2017. Teckningsrätterna kommer att handlas under kortnamnet DOME TR med ISIN-kod: SE0009581218.

## Övertilldelningsemission

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas har den extra bolagsstämman den 18 januari 2017 beslutat att möjlighet ska ges för styrelsen att besluta om att rikta en Övertilldelningsemission till allmänheten i Sverige och internationella

investorare. I övrigt ska samma villkor som i Företrädesemissionen gälla för Övertilldelningsemissionen. Vid full teckning i Övertilldelningsemissionen kan Bolaget komma att tillföras 17,9 MSEK fördelat på 35 825 254 aktier till ett pris per aktie om 0,50 SEK.

## Teckningstid

Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av Teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden mellan den 15 februari och den 2 mars 2017. Observera att Teckningsrätter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade Teckningsrätter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear.

### *Information till direktregistrerade aktieägare*

De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi. Av den förtrycka emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna Teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare m.fl. erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registreringen av Teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer inte att skickas ut.

### *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.

## Teckning och betalning med stöd av Teckningsrätter

Anmälan om teckning av aktier med stöd av Teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:

### Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna Teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtrycka inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Särskild anmälningssedel ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

## Särskild anmälningssedel

I det fall aktieägaren avser utnyttja ett annat antal Teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska "Särskild anmälningssedel" användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på "Särskild anmälningssedel". Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. "Särskild anmälningssedel" kan beställas från Partner Fondkommission via telefon eller e-post. Särskild anmälningssedel ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast kl. 15.00 den 2 mars 2017. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld "Särskild anmälningssedel" kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Ifylld "Särskild anmälningssedel" skickas eller lämnas till:

### Partner Fondkommission AB

Ärende: Dome Energy  
Lilla Nygatan 2  
411 09 Göteborg  
Tel. +46 31 761 22 30  
Fax. +46 31 711 11 20  
E-post: info@partnerfk.se

## Teckning utan stöd av Teckningsrätter

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med stöd av Teckningsrätter inom ramen för emissionens högsta belopp.

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

## Anmälningssedel för teckning av Aktier utan stöd av Teckningsrätter

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av Teckningsrätter ska ske under samma tidsperiod som anmälan om teckning av aktier med stöd av Teckningsrätter, 15 februari – 2 mars 2017. Intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av Teckningsrätter ska göras på "Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter" som ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Partner Fondkommission med adress enligt ovan. Anmälningssedel kan beställas från Partner Fondkommission via telefon e-post eller laddas

ned från ([www.partnerfk.se](http://www.partnerfk.se)). För ytterligare kontaktinformation se avsnittet "Adresser". Anmälningssedel kan också laddas ned från ([www.domeenergy.com](http://www.domeenergy.com)).

Anmälningssedeln ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast kl.15.00 den 2 mars 2017. Endast en anmälningssedel kommer att beaktas. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota omkring den 7 mars 2017 som ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.

## 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 Aktie (BTA)

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 aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges information från respektive förvaltare.

## Handel med BTA

Handel med BTA kommer att ske på First North från och med den 15 februari 2017 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. De betalda tecknade aktierna kommer att handlas under kortnamnet DOME BTA med ISIN-kod: SE0009581226.

## Leverans av aktier

BTA kommer att ersättas av aktier så snart Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTA att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier utan särskild avisering. Ombokning av BTA beräknas ske under vecka 12, 2017.

## 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.domeenergy.com](http://www.domeenergy.com)).

## Rätt till utdelning

De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna har förts in i Bolagets aktiebok. Sådan utdelning kan dock inte komma ifråga förrän tidigast för verksamhetsåret 2017 dvs våren 2018. Då Bolaget vid extra bolagsstämma den 8 december 2016 beslöt nedsätta aktiekapitalet fordras under de kommande tre åren tillstånd från Bolagsverket för att få lämna utdelning. Se i övrigt avsnittet "Utdelningspolicy".

## Övrig information om Företrädesemissionen

Styrelsen för Dome Energy 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.domeenergy.com](http://www.domeenergy.com)).

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för emitterade aktier kommer Bolaget att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Teckning av emitterade aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av emitterade aktier. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningseddlar kan komma att lämnas utan beaktande. 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.

# Marknadsöversikt

Beskrivningen av Bolaget, dess verksamhet och den omvärld vilken det agerar i grundar sig på ett antal antaganden och uttalanden. Om inte annat framgår av sammanhanget är det Bolagets egen uppfattning som framförs. Informationen till detta avsnitt är taget ifrån U.S. Energy Information Agency ("EIA") om inte annat har angivits.



Enligt BP p.l.c.<sup>2</sup> var fördelningen av konsumtionen mellan de primära energikällorna i världen under 2015 enligt följande: olja 33 procent, kol 29 procent, naturgas 24 procent, vattenkraft 7 procent, kärnkraft 4 procent samt övriga energikällor 3 procent. Således härstammar cirka 57 procent av all energiförbrukning i världen från olja och naturgas. Användningen av alternativa energikällor såsom vind- och vägkraft, solenergi och biobränsle var mycket begränsad.

Dome Energys marknad består huvudsakligen av råolja och naturgas. Den faktiska prisutvecklingen och det förväntade framtida priset är avgörande dels för vilka intäkter som Bolaget kan erhålla från producerande källor och dels för de lönsamhetskalkyler som ligger till grund för utvecklingen av olika brunnar och det eventuella värdet på dessa. Oljemarknaden är till sin karaktär internationell och gasmarknaden förhållandevis lokal, vilket har påvisats av att inhemskt gaspris i USA stundtals avvikit betydande från den internationella gasmarknaden.

Råoljan är enkel att lagra och transportera vilket gör att konsumtion och produktion inte nödvändigtvis behöver ha en geografisk anknäring till varandra. Prissättningen på råolja sker främst utifrån två stora referensoljor, vilka är West Texas Intermediate (WTI) och Brent (Nordsjöolja). Referensoljan WTI används för prissättning på den amerikanska marknaden. Referensoljan Brent används vid prissättning av råolja på den västeuropeiska marknaden samt i relation till rysk olja (Ural).

Utvinnings- och transportkostnaderna varierar idag kraftigt för de olje- och naturgasfält som är i produktion. Att utvinna olja och naturgas på land (onshore) är minst kostsamt. Det är avsevärt mycket dyrare med utvinning på djupt vatten från plattformar

<sup>2</sup> BP Statistical Review of World Energy, 2016.



(offshore) och under arktiska förhållanden. Transport av råolja från oljefält till utskeppningshamnar eller raffinaderier sker över hela världen via speciella rörledningar som inom branschen benämns "pipelines", vilka även naturgas fraktas genom. Investeringskostnaderna för pipelines är stora i jämförelse med andra transportsystem vilket gör att ett villkor för lönsamhet är att anläggningarnas kapacitet byggs för stora volymer och utnyttjas till sin maximala förmåga. Utbyggnaden av pipelines sker främst i anslutning till tätbefolkade områden där efterfrågan på olja och naturgas är stor, alternativt till råoljeterminaler där oljan skeppas ut på världsmarknaden.

Marknaden för naturgas präglas i stor utsträckning av att gas är betydligt svårare att transportera och lagra än råolja. Transport av naturgas kräver även stora och kapitalintensiva system av pipelines. Alternativet är att gasen kyls och omvandlas till flytande form, så kallad LNG (Liquified Natural Gas), dock är detta kapitalintensivt och betydligt mer komplicerat i jämförelse med att transportera olja och oljeprodukter. Detta har gjort att marknaden för naturgas har en betydligt mer lokal geografisk prägel jämfört med marknaden för råolja. Prisutvecklingen på naturgas är samtidigt mer volatil då den i högre grad påverkas av regionala faktorer än olja, som är en globalt handlad råvara.

Nordamerika kan på grund av sin låga importandel betraktas som en separat marknad, då endast cirka en procent av den totala konsumtionen av gas i Mexiko, USA och Kanada är importerad<sup>3</sup>. För Dome Energys del innebär detta att marknaden för den gas som utvinns ur Bolagets källor utgörs av den nordamerikanska och då företrädesvis den i USA. Detta innebär även att värderingen av den gas som finns i Bolagets reserver sker på lokala villkor. Naturgas prissätts utifrån dess energiinnehåll, vilket ger att köparen vet hur stor mängd energi gasen innehåller, dock inte exakt hur stor volym gas detta motsvarar. I USA är "Henry Hub" det vägledande priset på naturgas där priset anges i USD per miljoner BTU (British Thermal Units). I flera sammanhang anges priset på naturgas i USA i USD per 1 000 kubikfot (MCF). Som en allmän riktlinje motsvarar 6 000 kubikfot naturgas ungefär energiinnehållet i ett fat olja.

## Reservberäkning

Vid beräkningen av världens oljereserver är det brukligt att göra en uppdelning i bevisade, sannolika och möjliga reserver. Denna uppdelning har att göra med vilken sannolikhet fyndigheterna bedöms vara kommersiellt utvinningsbara med nuvarande produktionsmetoder och teknik. Reservberäkningarna utförs ofta av oljebolagen självständigt och reserverna brukar därefter bedömas eller värderas av oberoende värderingsinstitut. I förhållande till

produktionstakten tillkom en reservuppbyggnad mellan åren 1980 och 1990 som följd av nya fynd och lägre ökningstakt i produktionen. Reservuppbyggnaden avstannade efterföljande år och mellan åren 1990 och 2008 har det antal årsproduktioner som täcks av bevisade reserver varit på en stabil nivå mellan 40 och 44 år. Efter 2009 har åter reservuppbyggnaden börjat öka, vilket den främsta orsaken till detta är den påbörjade amerikanska exploateringen av skifferformationer, så kallade "shale oil" eller "shale gas" som förekom under 2002.

## Oljeindustrin

Oljeindustrin är uppdelad i två huvudsegment, "upstream" och "downstream". Med upstream avses prospektering och produktion av råolja och naturgas. Med downstream avses raffinering samt distribution av petroleumprodukter i form av drivmedel, eldningsolja eller som råvara till den petrokemiska industrin. Dome Energy fokuserar på prospektering och produktion och är således ett renodlat upstream-bolag.

## Drivkrafter och prognoser

Ekonomisk tillväxt är den främsta drivkraften bakom efterfrågan på olja. Energibehovet per capita ökar hela tiden trots att teknikutvecklingen ökar effektiviteten. Detta beror på att tillväxten främjar en ökad efterfrågan på rörlighet och befolkningstillväxt. Världens energibehov tillgodoses i stor utsträckning av fossila bränslen, av vilka olja är den dominerande. U.S. Energy Information Administration<sup>4</sup> (EIA) prognosticerar att världens energikonsumtion kommer att växa med 48 procent mellan 2012-2040. Den största delen av ökningen i energiförbrukningen sker i länder utanför OECD där efterfrågan drivs av stark och långsiktig ekonomisk tillväxt. Förnybar energi och kärnkraft är de snabbast växande energikällorna, dock kommer fossila bränslen enligt EIA att fortsätta leverera 78 procent av världens energianvändning fram till år 2040. Naturgas är det snabbast växande fossila bränslet enligt EIAs prognos och användningen förväntas öka med i genomsnitt 1,9 procent per år.

<sup>3</sup> BP Statistical Review of World Energy, 2016.

<sup>4</sup> EIA International Energy Outlook, 2016.

## Marknaden för råolja

### Reserver

De största oljefyndigheterna finns i områden som tidigare har utgjorts av hav. Bland dessa kan nämnas södra delen av USA, Mellanöstern, området kring Kaspiska havet, nordvästra Sibirien, Alaska, Mexiko, norra delen av Sydamerika samt norra och västra Afrika. Enligt BP p.l.c<sup>5</sup> uppgick vid årsskiftet mellan 2015 och 2016 världens sammanlagda bevisade oljereserver till 1 698 miljarder fat olja. Vid samma tidpunkt uppgick OPECs andel av de sammanlagda bevisade reserverna till cirka 1 212 miljarder fat (71 procent).

### Produktion

Den globala oljeproduktionen uppgick under 2015 till cirka 91,7 miljoner fat per dygn, en ökning med 3,2 procent jämfört med 2014.

Enligt BP p.l.c (2016) var Mellanöstern den viktigaste producerande regionen med en andel om 32 procent av den totala oljeproduktionen, där Saudiarabien, Ryssland och USA är de största råoljeproducenterna i världen.

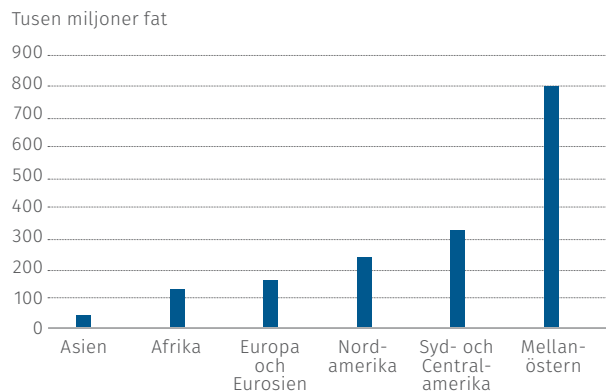
### Förbrukning

Under den senaste tioårsperioden har världens oljekonsumtion ökat med i genomsnitt 1,2 procent per år. Enligt BP p.l.c (2016) uppgick den sammanlagda oljeförbrukningen i världen under 2015 till cirka 95 miljoner fat per dag. De största konsumenterna, med en sammanlagd förbrukning om cirka 29 miljoner fat per dag, var Nordamerika och Kina, vilket motsvarade cirka 33 procent av den totala förbrukningen.

### Prisutveckling

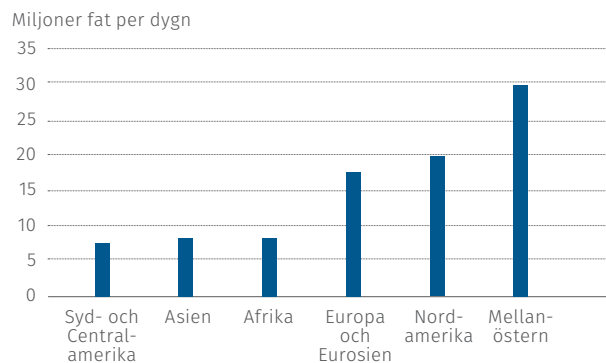
Råoljepriset i Amerika benämns som WTI (West Texas Intermediate), vilket används som riktmärke vid prissättning av olja. Priset varierar beroende på vilket användningsområde som oljan används till och bestäms av råoljans innehåll. Exempelvis kan råoljan användas till dieselbränsle, bensin, tjockolja och villaolja. Priset på råolja varierar även beroende på kvalitet och lokaliseringfaktorer som exempelvis närhet till raffinaderi och logistikutrustning. Fram till mitten av 1970-talet var det vanligt förekommande att oljebolag köpte råolja och oljerelaterade produkter på långtidskontrakt, med leveransvolym och pris avtalade för längre tidsperioder. Idag sker i princip all handel av petroleumprodukter på kortare kontrakt, på spotmarknaden, där prissättningen följer dagsaktuella noteringar, de så kallade Rotterdamnoteringarna (Platts). Alla oljepriser i den internationella oljehandeln noteras i USD och har historiskt uppvisat stora variationer. Bortsett från faktorer som tillgång och efterfrågan påverkas oljepriset av faktorer såsom regional politisk och ekonomisk utveckling i de råvaruproducerande regionerna, liksom av i vilken utsträckning OPEC

**Figur 1. Världens bevisade oljereserver 2015**



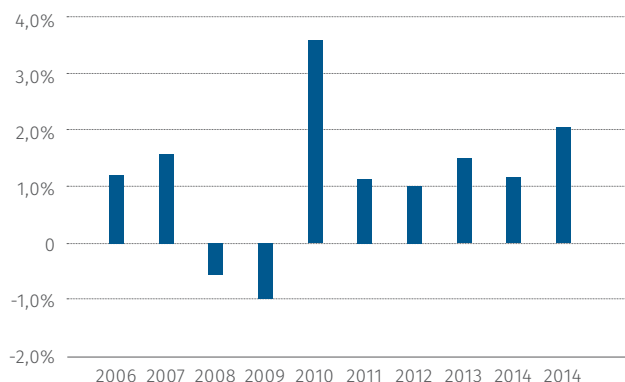
Källa: BP Statistical Review of World Energy, 2016

**Figur 2. Produktion av råolja under 2015**



Källa: BP Statistical Review of World Energy, 2016

**Figur 3. Tillväxt i förbrukningen av råolja 2006-2015**



Källa: BP Statistical Review of World Energy, 2016

<sup>5</sup> BP Statistical Review of World Energy, 2016.

och övriga oljeproducerande länder påverkar de globala produktionsnivåerna. Oljepriset påverkas vidare av ett antal betydande faktorer såsom den globala ekonomiska situationen, priser på alternativa bränslen, väderförhållanden och politisk osäkerhet. Råolja och färdiga oljeprodukter, av likvärdig kvalitet, handlas till ett marknadspris som för den specifika oljan i princip är lika över hela världen bortsett från fraktkostnader. EIA prognosticerar ett stigande oljepris i framtiden.

## Marknaden för naturgas

I Sverige introducerades naturgas så sent som 1985, medan naturgas har använts i norra Europa sedan i slutet av 1950-talet och sedan förra sekelskiftet i USA. Naturgas är en brännbar blandning av gasformiga kolväten och finns i anslutning till oljefält, dock förekommer naturgas också i separata fyndigheter. Naturgas tillvaratas vanligtvis på alla oljefält idag, då denna del av oljeindustrin tillverkar viktiga produkter och material såsom bland annat plaster, syntetiska fibrer samt rengörings- och lösningsmedel.

### Reserver

Naturgas är världens näst största energiresurs. Enligt BP p.l.c uppgick världens sammanlagda bevisade naturgasreserver vid årsskiftet mellan 2015 och 2016 till 186 900 miljarder kubikmeter.

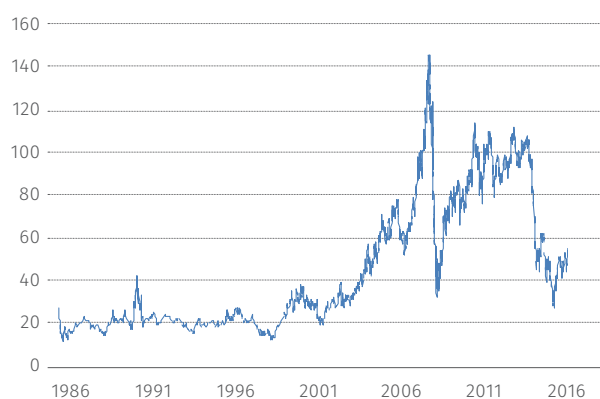
### Produktion

Den globala naturgasproduktionen uppgick enligt BP p.l.c<sup>6</sup> under 2015 till cirka 3 539 miljarder kubikmeter per dag, en ökning med 2,2 procent jämfört med 2014.

Enligt BP p.l.c<sup>7</sup> var Europa och Eurasien den viktigaste producerande regionen av naturgas under 2015 med en andel om cirka 28 procent. De största producenterna av naturgas är USA och Ryssland.

**Figur 4. Råoljepriset**

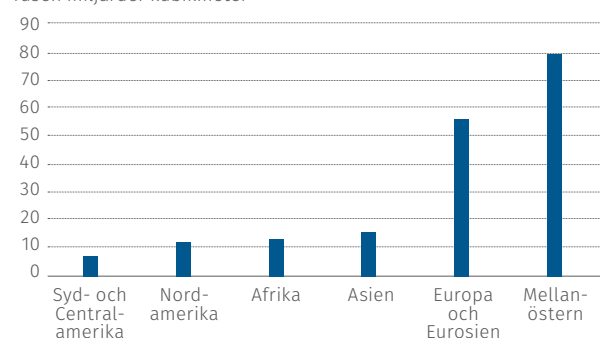
USD per barrel



Källa: EIA International Energy (EIA)

**Figur 5. Världens påvisade naturgasreserver 2015**

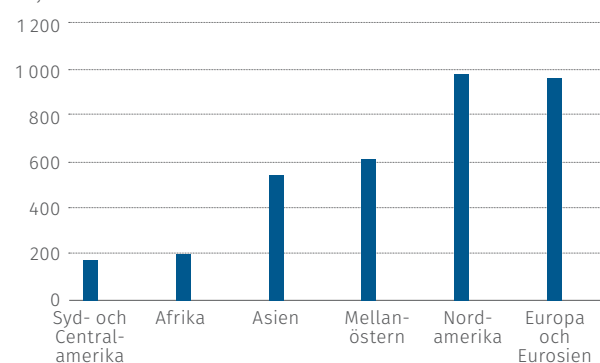
Tusen miljarder kubikmeter



Källa: EIA International Energy (EIA)

**Figur 6. Produktion av naturgas under 2015**

Miljarder kubikmeter

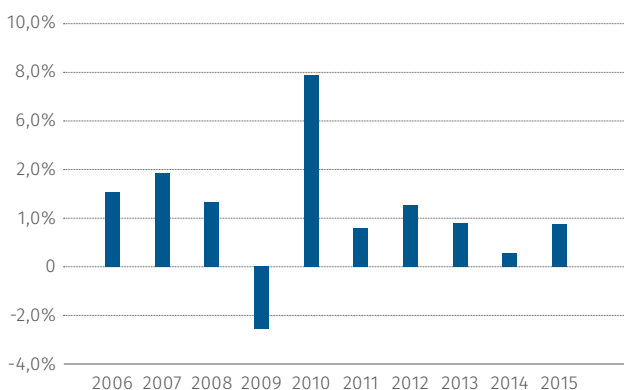


Källa: EIA International Energy (EIA)

<sup>6</sup> BP Statistical Review of World Energy, 2016.

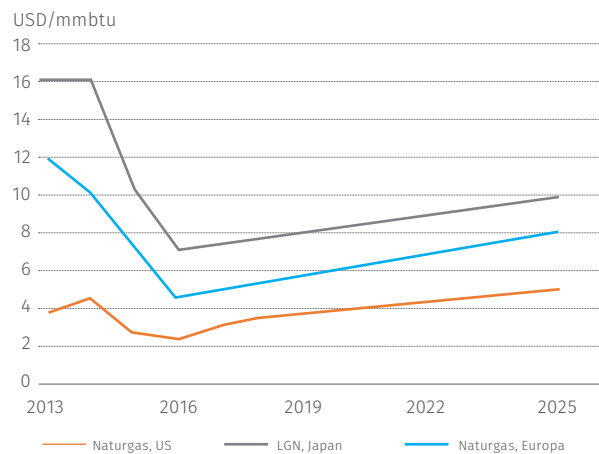
<sup>7</sup> BP Statistical Review of World Energy, 2016.

**Figur 7. Tillväxt i global förbrukning av naturgas 2006–2015**



Källa: BP Statistical Review of World Energy, 2016

**Figur 8. Naturgaspriset 2013-2025 (prognos)**



Källa: The World Bank Group (2016).

### Förbrukning

Under den senaste tioårsperioden har världens naturgaskonsumtion ökat med i genomsnitt 2,5 procent per år. Enligt BP p.l.c<sup>8</sup> uppgick den sammanlagda naturgasförbrukningen i världen under 2015 till cirka 3 469 miljarder kubikmeter per dag. De största konsumenterna, med en sammanlagd förbrukning om cirka 1 170 miljarder kubikmeter per dag, var USA och Ryssland, vilka svarade för cirka 34 procent av den totala förbrukningen.

### Prisutveckling

Naturgas prissätts ofta på den lokala marknad dit den har transporterats, eftersom transport av naturgas är dyrare än transport av olja och priset bestäms delvis av energiinnehållet. En normalkubikmeter naturgas motsvarar 37,2 standardkubikfot, där priset på naturgas anges i USD per tusen kubikfot (USD/MCF) alternativt i euro per tusen kubikmeter (euro/MCM). För att möjliggöra jämförelse av värdet mellan olja och naturgas har begreppet oljeekvivalenter införts. Ett fat oljeekvivalent motsvarar energiinnehållet i ett fat olja och motsvarar energiinnehållet i 6 000 kubikfot naturgas.

### Marknader för prospektering, exploatering och produktionstillgångar

Som regel äger respektive enskilt land rätten att utvinna mineraltillgångar så som olja och gas belägna inom landets gränser eller dess territoriella vatten. Situationen i USA skiljer sig från resten av världen där landägare kan äga rätten till att utvinna mineraltillgångar genom så kallade Mineral rights ownerships.

Mineral rights ownerships innebär att ägarna till rätten till mineraltillgångarna har möjligheten att bemyndiga bland annat bolag att prospektera och exploatera efter olje- och gasfyndigheter. Berättigandet av att exploatera vid ett bestämt fält under en viss tidsperiod sker genom utdelning av licenser. Berörda bolag erhåller licenser från ägaren och kan då få tillstånd att sälja till en annan part. En operatör som är ansvarig för licensverksamheten utses och de resterande delägarna agerar som partners inom licensen.

<sup>8</sup> BP Statistical Review of World Energy, 2016.

# Verksamhetsbeskrivning

*Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listat på Nasdaq First North i Sverige med huvudkontor i Stockholm. Bolagets strategi är att producera, utveckla och förvalta befintliga amerikanska olje- och gastillgångar på land. Utifrån det operativa huvudkontoret i Houston, Texas förvaltar Dome Energy sin portfölj av producerande tillgångar.*



## FAKTARUTA

- Produktionskapaciteten är 1 250 fat oljeekvivalenter per dag som produceras i USA
- Licenserad operatör i Kentucky, Louisiana, Oklahoma, Texas och Wyoming
- Licensandelar i fält under operatörsskap med Anadarko, BP p.l.c, Chesapeake, EOG Resources och XTO
- Totalt bevisade reserver per den 31 december 2016 uppgick till 4,5 miljoner fat oljeekvivalenter (5,1 miljoner fat oljeekvivalenter per den 31 december 2015)

## Affärsidé

Dome Energy är verksam upstream inom olje- och naturgasindustrin i USA. Bolagets affärsidé är att förvärva producerande företag och förvalta tillgångar inom olja och gas som genererar positivt kassaflöde med förbättringspotential. Bolagets målsättning är att lämna utdelning när resultat och finansiell ställning tillåter. Lokalisering; företrädesvis i södra USA. Även försäljning av tillgångar är en integrerad del av affärsidén.

## Affärsmodell

Bolagets affärsmodell innefattar att förvärva äldre, mindre, underutvecklade samt producerande olje- och gasfält på land i USA. Affärsverksamheten inkluderar prospektering, exploatering och produktion av råolja. Genom framgångsrik prospektering säkras nya fynd av utvinningsbara olje- och gasreserver. Värderingsaktiviteter och analys av fynden avgör om de är lönsamma att bygga ut till produktion. Bolagets mål är att förvärva bolag och/eller tillgångar som ger positivt kassaflöde och som har förbättringspotential.

Ett underutvecklat område kännetecknas oftast dels av en lång historia av olje- och naturgasproduktion, och dels av att området ej har utvecklats med hjälp av dagens moderna prospekterings- och produktionsteknik. Bolagets mål är att förvärva bolag och/eller tillgångar som ger positivt kassaflöde och som har förbättringspotential.

## Prospektering

För att kunna lokalisera olje- och gasfält genomförs analyser

av seismiska data. Genom undersökningarna hittas fynd som sedan kan testas med borrhning. En lyckad prospektering leder till ökade reserver för Bolaget.

## Värdering

Under borrhningen analyseras fynden och beslutas om de är gångbara för produktion. Produktionstest genomförs av borrhålet vid vilket vidare mätningar och analyser tillåts för att kunna bestämma fyndets storlek samt kapacitet.

## Produktion

Olje- och gasfälten tas i bruk och genom försäljning genererar de positiva kassaflöden åt Dome Energy.



## Strategi

Bolagets strategi är att växa såväl organiskt som genom förvärv. Dome Energys förvävsstrategi är att förvärva äldre, mindre och producerande oljefält där sannolikheten att finna ytterligare olje- eller gasreserver bedöms vara god. Bolaget utvärderar möjliga förvävsobjekt genom att kombinera historiska produktionsdata med analys av strukturella, stratigrafiska<sup>9</sup> och seismiska undersökningar. Genom att enbart förvärva producerande tillgångar med positiva kassaflöden anser Bolaget att risken i förvärven minskar markant.

## Historik

**1996:** Bolaget grundas under namnet Lernesjö Pool AB.

**1998:** Bolaget byter namn till Lernesjö Invest AB.

**1999:** Bolaget började bedriva verksamhet i samband med förvärv av Working Interests på olje- och naturgasmarknaden i USA.

Under mars 1999 byter Bolaget namn till Eminent Oil & Gas AB.

**2001:** Två amerikanska oljebolag, Benchmark Oil & Gas Co, förvärvades den 1 januari 2001. Vid förvärvstillfället hade dessa bolag bedrivit verksamhet i oljebranschen i cirka 25 år.

Bolaget byter i mars 2001 namn till Benchmark Oil & Gas AB.

**2006:** Bolaget förvärvade rättigheter till femåriga arrenden för utvinning av olja och naturgas i produktionsområdet Cook Inlet i Alaska.

Bolagets aktie upptogs till handel på NGM Equity den 12 juni 2006. I samband med börsintroduktionen genomfördes två nyemissioner av aktier om totalt 100,0 MSEK. Vidare genomfördes en kvittningsemission av aktier om 30,0 MSEK.

I november 2006 tillkännagav Bolaget sitt största fynd av olja och naturgas hittills, beläget i Orange County, Texas, USA.

**2007:** Bolaget genomförde en emission av aktier om 40,0 MSEK under våren 2007 samt en emission av aktier om 40,0 MSEK under hösten 2007.

Under hösten 2007 genomfördes en framgångsrik borrhning i Orange County, Texas, USA.

**2008:** Under det andra kvartalet 2008 inledde Bolaget ett borrhprogram på Orangefältet i Texas men på grund av otillräcklig förekomst av kolväten beslutade Bolaget att stänga dessa källor.

Under det tredje kvartalet 2008 beslutade Bolaget att inleda försäljningen av tillgångarna i Alaska, USA.

Bolaget genomförde under 2008 ett kostnadsreduceringsprogram som bland annat innebar personalnedskärningar med 50 procent.

**2009:** I syfte med att minska Bolagets skulder, förbättra likviditeten och tillföra rörelsekapital genomförde Bolaget en nyemission av aktier om 15,4 MSEK i maj 2009.

I augusti 2009 genomfördes en riktad emission av aktier om 1,9 MSEK och i december 2009 genomfördes en företrädesemission av aktier om 17,9 MSEK för att ytterligare förstärka Bolagets kassa. Mot bakgrund av Bolagets uteblivna kommersiella framgång, meddelade den nya styrelsen för Bolaget på extra bolagsstämma 18 februari 2010 att en breddning och omformning av verksamheten kommer att ske.

**2010:** Extra bolagsstämma hölls i februari 2010 där information lämnades om att utvidga verksamheten i Bolaget till att bli ett investmentbolag med intressen inom flera råvaruområden och att vara verksamma på fler platser i världen. Ny styrelse valdes även in i samband med den extra bolagsstämman.

Efter nyemission av aktier och förvärvsbeslut på årsstämma den 19 maj 2010 inledde Bolaget sin nya affärsverksamhet med fem portföljinvesteringar.

Inom arbetet med det helägda dotterbolaget Benchmark Oil & Gas genomdrevs ett omfattande besparingsprogram samt ett förvärv, vilket sammantaget har resulterat i att Bolaget genererade ett positivt kassaflöde från den löpande verk-

<sup>9</sup> Stratigrafin beskriver bergenheter (och jordenheter) som utgör jordskorpan och deras indelning i användbara, karteringsbara enheter, så kallade strata

samheten i och med att Bolaget tog över rättigheterna till produktion av Hoactzin Partners L.P. den 1 december 2010. Förvärvet tillförde Bolaget ytterligare produktion om ca 40 fat olja per dag samt omkring 430 000 fat olja i ytterligare reserver. Den totala köpeskillingen för Hoactzin Partners rättigheter uppgick till 750 000 USD.

På den extra bolagsstämman den 18 november 2010 beslöts att byta Bolagets namn till Commodity Quest AB (publ).

**2011:** Efter beslut på årsstämman minskade aktiekapitalet med 44,5 MSEK. Vidare genomfördes en nyemission av aktier med företrädare för aktieägare på 8,8 MSEK samt en riktad nyemission på 2,6 MSEK. Totalt under räkenskapsåret ökade aktiekapitalet med 11,6 MSEK.

Bolagets portföljinnehav Tomsk Refining AB sålde sina verksamhetsdrivande dotterbolag i Ryssland och en likvidation av moderbolaget Tomsk Refining AB inleddes. En dellikvid betalades ut den 31 augusti 2011 med 13,00 kronor per aktie i Tomsk Refining AB. Denna dellikvid motsvarade ca 8,6 MSEK för Commodity Quest ABs andel. Resterande del av likviden skiftades ut till ägarna i samband med att likvidationen av Tomsk Refining AB slutfördes i april 2012. Den slutliga likviden uppgick till 4,73 kronor per aktie i Tomsk Refining AB, totalt 5,3 MSEK för Commodity Quest ABs innehav.

Bolaget listades på Aktietorget den 17 januari 2011.

**2012:** Pål Mörch tillträdde som ny VD den 1 januari 2012.

I januari 2012 förvärvades 458 625 aktier i Tomsk Refining AB. Efter transaktionen erhöll Bolaget 1 123 825 aktier i Tomsk Refining AB, som befann sig i likvidation.

I januari 2012 avyttrade Bolaget även 26 procent av sitt helägda dotterbolag Benchmark Oil & Gas Co för 17,7 MSEK. Köpare var en Singaporebaserad investmentgrupp. Bolaget ingick även i april 2012 avtal att sälja ytterligare 10 procent av Benchmark Oil & Gas Co till samma investmentgrupp.

I februari 2012 beslutades om en riktad nyemission på 5,5 MSEK.

Under året genomfördes refinansiering av Bolagets finansiella skulder. Totalt gjordes amorteringar på 950 000 USD, vilket kraftigt påverkat Bolagets kassaflöde.

**2013:** Styrelsen beslutade den 20 mars 2013 om en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner. Aktieemissionen samt utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförde Bolaget 20,7 MSEK före emissionskostnader.

Bolagets dotterbolag Benchmark Oil & Gas AB genomförde under april en nyemission av 240 000 aktier. Efter transak-

tionen ökade Bolagets innehav i Benchmark Oil & Gas AB från 64,0 procent till 68,4 procent.

Bolaget förvärvade genom det helägda dotterbolaget COMQ Services LLC i början på juli 2012 Concord Dome Oilfield. Concord Dome Oilfield är ett 500 000 kvadratmeter stort producerande oljefält i Anderson County, Texas, USA.

I oktober 2013 förvärvade Bolaget genom en apportemission 50 000 aktier i Benchmark Oil & Gas. Köpeskillingen uppgick till 468 000 nya aktier i Bolaget, motsvarade en kurs på 6,50 USD per aktie i Benchmark Oil & Gas. Efter förvärvet av andelarna ökade Bolagets innehav till 72,6 procent av aktierna i Benchmark Oil & Gas.

I mitten på oktober 2013 startade borrhningen på oljefältet Concord Dome. Djupet för brunnarna är mellan 1 370 – 1 460 meter. Borrhningarna avslutades den 22 oktober 2013 med lyckat resultat och var den första oljan som har hittats på Concord Dome sedan 1961. Det var även den första oljan som hittats av Bolaget sedan 2007.

Bolaget sålde rättigheterna i Concord Dome till Benchmark Oil & Gas genom avyttring av dotterbolaget Commodity Quest Services LLC för 25,5 MSEK den 31 oktober 2013. Regleringen av köpeskillingen skedde till hälften kontant och till hälften med aktier i Benchmark Oil & Gas. Bolaget erhöll genom affären 200 000 aktier och ökade därmed sin ägarandel i Benchmark Oil & Gas ytterligare till 76,4 procent.

Extra bolagsstämman den 13 december 2013 beslutade om en riktad nyemission av högst 1 638 227 aktier. Förslaget omfattade dels aktier som betalades genom kvittning 4 799 998 SEK (motsvarande 1 411 764 aktier) och dels aktier som betalades kontant 769 974 SEK (motsvarande 226 463 aktier). De nya aktierna tecknades av tidigare konvertibelinnehavare genom kvittning av sina respektive fordringar från tecknade av konvertibler samt genom kontant betalning.

**2014:** I januari 2014 förvärvade Bolaget 100 procent av aktierna i KYTX Oil & Gas LLC, KYTX Pipeline LLC och KYTX Drilling Company LLC, som tillsammans utgör KYTX, ett projektbolag med en producerande gastillgång i Corbin, Kentucky, USA. Gasfältet omfattar 41 kvadratkilometer med ett 50-tal brunnar som producerar från Big lime-formationen.

Under första kvartalet 2014 ökade Bolaget sin ägarandel i Benchmark Oil & Gas från 76,4 procent till 100 procent.

I mars genomfördes en riktad emission till en enskild utländsk investerare vilket tillförde Bolaget 23,0 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen fastställdes till dåvarande marknadspris på 11,5 SEK per aktie.

I Maj 2014 ändrade Bolaget namn till Dome Energy AB.

Bolaget bytte aktielista till NASDAQ First North med första handelsdag 26 maj, 2014.

I juni 2014 genomfördes en riktad emission som inbringade 53,7 MSEK före emissionskostnader fördelat på 4,3 miljoner nya aktier. Teckningskurs var 12,5 SEK.

I augusti 2014 förvärvade Bolaget VistaTex Energy LLC. Köpeskillingen uppgick till 276,1 MSEK och finansierades fullt ut genom en kreditfacilitet motsvarande 267,3 MSEK från Société Générale till en ränta på Libor 3m + 3,5 procent. Bolaget förvärvade samtidigt en portfölj av prissäkringsderivat från tidigare ägare med cirka 85 procent av oljeproduktionen säkrat till 90 USD per fat och cirka 80 procent av gasproduktionen säkrat till 3,7–4,1 USD per tusen kubikfot med löptid två år.

Den 1 oktober 2014 förvärvade Bolaget Gas Ventures LLC, vars tillgångar bestod av sju helägda oljefält i Bighorn och i Wind River Basin i Wyoming, USA. Den totala produktionen från Gas Ventures översteg 200 fat olja per dag, vilket gav en plattform för både kort- och långsiktig produktions-tillväxt från flertalet potentiella utbyggnadsborrningar samt brunnar lämpliga för workovers och zonbyten till låg kostnad.

**2015:** Under första kvartalet 2015 skedde en framgångsrik borrning av GLHF #37 med en initial dagsproduktion av 240 fat oljeekvivalenter. Bolaget signerade "Heads of Agreement" med USA-listade Pacific Energy Development avseende försäljning av USA-verksamheten.

Under andra kvartalet 2015 ingick Dome Energy en överenskommelse med Pacific Energy Development om en sammanslagning och omorganisation. Den andra delen av borrprogrammet på Orangefältet startades även upp.

Under det tredje kvartalet 2015 deltog Bolaget i sju borrprogram i DJ Basin (genom den förväntade sammanslagningen med Pacific Energy Development). Perioden innefattades 2015 bestod även av kostnadsnedskärningar såväl operativt som inom ledning och administration. Petter Hagland utsågs även till ny styrelseledamot i Dome Energy AB.

Under fjärde kvartalet 2015 avbröt Bolaget sammanslagningsplanerna med Pacific Energy Development samt genomförde betydande nedskrivningar av olje- och gastillgångar på grund av avsevärt lägre oljepriser i slutet av 2015.

Uppdaterad reservrapport visade på reserver om 5,0 miljoner fat oljeekvivalenter värderade till 798 732 KSEK före diskontering och till 458 639 KSEK efter diskontering med nio procent, vilket motsvarar 95 629 000 USD respektive 54 911 000 USD.

Derivatportföljen värderades till 52 069 KSEK per den 31 december 2015, vilket motsvarar 6 234 000 USD.

**2016:** Under 2016 har huvudsakligt fokus varit på refinansiering och implementering av kostnadsbesparingsprogram. Volymerna har varit lägre än föregående år på grund av brunnar som inte producerade som väntat, men har stärkts succesivt jämfört mot föregående år.

Under senvåren fick Bolaget ett erbjudande om en gynnsam skuldreduktion. Sammanfattningen av erbjudandet var att Bolaget totala skuld på ca 55 MUSD skulle nedsättas till ca 24 MUSD, att Dome Energy Inc. skulle avveckla sin hedgeportfölj och skulle för detta erhålla 4,1 MUSD. Dome Energy AB nådde även en överenskommelse med Range Ventures LLC om att omvandla sitt skuldebrev till Range Ventures LLC till aktier till ett pris på om 1 SEK per aktie.

Bolaget kom under det fjärde kvartalet överens med Mutual of Omaha Bank om en refinansiering av låneavtalet hos Société Générale. Mutual of Omaha Bank gick med på att lösa ut Société Générale med en nedskrivning från ca 41 MUSD till 22,5 MUSD.

## Finansiering

Den amerikanska bankmarknaden avseende finansiering av olje- och gastillgångar har funnits alltsedan utvecklingen av olje- och gasmarknaderna i USA och är därmed välutvecklad. Då Bolaget till stor del förvärvar producerande olje- och gasfält finns goda möjligheter att delvis finansiera förvärven med banklån, vilket skapar förutsättningar för förbättrad avkastning på investeringarna. I syfte att reducera kassaflödet i samband med förvärv utvärderar Bolaget ständigt möjligheten att helt eller delvis finansiera förvärv även genom nyemission av aktier. Bankerna i USA använder en modell som kallas "reserve based lending", där Bolagets tillgångar värderas av en reservberäkningsingenjör som banken utser. Reservberäkningsingenjören värderar Bolagets bevisade producerande tillgångar, vilka normalt kan belånas upp till cirka 70 procent av det beräknade värdet. Bankerna ger vidare ett paket med så kallade finansiella kovenanter, det vill säga krav, eller nyckeltal, som Bolaget skall uppfylla. Nyckeltalen består ofta av: Current Ratio, Lån/EBITDA och produktionsnivå. I det fall Bolaget lånar över 10 MUSD brukar bankerna ha skärpta krav på nyckeltalen, samtidigt som en lägre ränta erbjuds. Bankerna ställer dock ofta krav på att Bolaget skall säkra (så kallad hedge) sin framtida försäljning. Stora historiska rörelser i såväl olje- som gaspriset har inneburit att bankerna inte längre vågar låta kunderna sälja på spotpriser. Hedge-kontrakten handlas på NYMEX och innefattar aldrig fysiska leveranser. Kontraktet är uppbyggt på det pris Bolaget offereras för kvalitet respektive produktion.



## Prisstrategi vid försäljning av olja och gas

Priserna Dome Energy erhåller på olja och gas utgår från kvoterade priser i realtid på NYMEX-börsen. Alla köpare och säljare av produkter använder denna kvotering som ett riktmärke för olika kvaliteter på råvarorna. Kvaliteten kan variera från ett oljefält till ett annat och till och med från brunn till brunn.

Prismodellen bygger på ett antal olika variabler såsom gravitation, surhetsgrad, asfaltsinnehåll, närhet till raffinaderier med mera. Köparna hämtar upp olja från leverantörens produkttankar, där en last vanligtvis är lika stor som en tankbil och köparen skickar månatliga betalningar. Gasen säljs och transporteras oftast via pipelines, och mäts av både köpare och säljare. På Bolagets fält i Kentucky är alla brunnar knutna till Bolagets egen pipeline som går genom samtliga av Bolagets leasade fält. Dome Energy har även byggt en mätstationsstation som är knuten till köparen av gasen. Bolagets gas är av hög kvalitet och innehåller även kondensat vilket gör att Bolaget normalt erhåller en premie gentemot naturgaspriserna som även de kvoterar på NYMEX.

## Varför USA?

USA är världens mest utvecklade marknad beträffande onshore-produktion av olja och gas. Såväl kompetens som tjänster är ofta lättillgängliga och det finns ett stabilt skattesystem och obetydliga politiska risker. Aktörer kan dra fördel av den gynnsamma beskattningen genom att investeringar i de olika stegen av prospektering är skattemässigt avdragsgilla, och att beskattning av vinster sker först när olja eller naturgas produceras. USA är en av världens största oljeproducenter och landet väntas bli världens största

## Intäktsfördelning

Bolagets intäkter genereras främst från olje-fyndigheter, vilket har varit Bolagets stora inkomstkälla de senaste åren med 66 procent av intäkterna 2015, medan gas bestod till 29 procent av intäkterna. Mid Continent har varit regionen som har varit mest produktiv de senaste två åren av Bolagets verksamhet med 55 procent av de totala intäkterna 2015. Alla Bolagets intäkter de senaste tre åren härstammar från den amerikanska marknaden. Nedan återfinns en överblick av Bolagets intäkter per produktområde samt per region.

### Intäkter per produktområde

KSEK

	1 jan 2016 - 30 sep 2016	2015	2014	2013
Olja	14 227	42 164	36 812	14 058
Gas	10 473	18 633	16 733	54
LNG	1 117	1 957	1 603	0
Övrigt	4 317	1 111	17 819	970
<b>Total</b>	<b>30 134</b>	<b>63 865</b>	<b>72 967</b>	<b>15 082</b>

gasexportör. Det finns utbrett stöd från lokala myndigheter för utveckling av olje- och gastillgångar på grund av dess direkta inverkan på landets ekonomi.

Med utbyggnaden av pipelines, terminaler och annan infrastruktur över hela USA är landet väl rustat för en hållbar tillväxt för såväl gas- som oljeproduktion. I USA återfinns av tradition en väl etablerad infrastruktur och fungerande marknad av underleverantörer, vilket innebär att Bolaget inte behöver bygga upp en ny organisation kring respektive projekt. Tjänster köps på en flexibel marknad inom ramen för en väl fungerande infrastruktur och ett förutsägbart legalt och politiskt system.

## Risntagande och prospektering

Bolaget har en konservativ syn på risntagande. Dock innefattar Bolagets verksamhet enstaka projekt eller borrhningar med högre risk där kravet på potentialen i projektet således är högre än normalt. Det finns olika sätt att sprida risken i ett prospekteringsbolag, där många bolag väljer att sälja ut delar av projekten för att minska andelen investerat kapital och således även risken och potentialen i projektet. Dome Energy väljer dock att försöka äga så mycket som möjligt av prospekteringarna, och hanterar därför risken genom andra metoder. Bolaget väljer alltid att borra på fält som producerar, eller tidigare har producerat olja. Lokalt i Texas benämns denna prospekteringsmetod som "closeology" snarare än geologi. Uppsidan har visat sig vara lika stor för Dome Energy som för bolag som försöker borra i områden vars oljestrukturer ännu inte är bevisade. Bolaget lägger även stor vikt vid att kartlägga och processa seismisk data samt reservberäkna prospekteringarna innan borrhningarna påbörjas."Closeology" är inte en exakt vetenskap, dock

### Intäkter per region

KSEK

	1 jan 2016 - 30 sep 2016	2015	2014	2013
East Texas Salt Domes	5 308	17 089	19 560	14 112
Wyoming	1 226	9 667	4 148	0
Kentucky	999	2 033	2 333	0
Mid Continent	18 284	34 415	29 107	0
<b>Total</b>	<b>25 817</b>	<b>63 204</b>	<b>55 148</b>	<b>14 112</b>

minskar risken för borrhningar i misslyckade strukturer. I Texas anses "closeology"-metoden vara mer fördelaktig än "geology", då risken blir betydligt lägre genom att borra i närheten av gamla brunnar än att borra på helt nya geologiska strukturer. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att oljepropektering alltid är förknippat med stora risker. Tekniska samt geologiska landvinningar har minskat riskerna under de senaste åren, men mängden misslyckade borrhningar är fortfarande högre än de framgångsrika. Saltdomer har visat sig vara utmanande och kräver en speciell geologisk bearbetning. När saltet pressas upp mot jordskorpan utvecklas det sprickor. Det är i dessa sprickor oljan avskiljs och de är således målet för varje borrhning i saltdomer.

### Tillgångar och operativ verksamhet

Dome Energy har behållit sin produktionskapacitet på en nivå om 1 250 fat oljeekvivalenter per dag från en balanserad och diversifierad portfölj av olja, kondensat och gas som produceras i Arkansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Mississippi, Oklahoma, Texas och Wyoming. Bolaget har i sin portfölj många lågrisk-/lågkostnadsprojekt som kan öka produktionen genom workovers, zonbyten och borrhningar av närliggande, bevisade oborrade prospekt.

#### Texas – Benchmark Oil and Gas

Med förvärvet av Orangefältet år 2006 blev Texas ett kärnområde för Bolaget. Orangefältet upptäcktes år 1913 och har varit under fortlöpande utveckling sedan upptäckten av de första oljeborrhningsmetoderna. Fältet uppskattas ha producerat 85 miljoner fat olja och tack vare avancerad teknik fortsätter det att generera betydelsefull avkastning från borrhningar av nya brunnar och zonbyten. Av de 5 kvadratkilometer som utgör Orangefältet äger Bolaget genom sitt dotterbolag Benchmark Oil & Gas, 100 procent av produktionslicenserna samt operatörsskapet över 2,6 kvadratkilometer, utgörandes av flera produktiva lease områden. Efter förvärvet borrhade Bolaget efter gas- och oljefyndigheter, utförde zonbyten, aktiverade flertalet brunnar och ökade produktionen till 450 fat olja per dag. Från och med 2016 finns det cirka 1,5 miljoner fat olja i kvarvarande utvecklade reserver som kommer att behöva en investering på 12 000 USD för att exploateras via borrhning och zonbyten.

År 2013 kompletterade Bolaget sina tillgångar med förvärvet av Concord Salt Dome i Anderson County. Vid tidpunkten för förvärvet var fältet nedstängt och kort efter förvärvet borrhades samt färdigställdes två brunnar och produktionen uppgick till 50 fat olja per dag. Fältet producerar för närvarande 25 fat olja per dag från tre aktiva brunnar. Bolaget äger 100 procent av detta fält uppgående till 0,8 kvadratkilometer, som har producerat 1,5 miljoner fat olja sedan dess upptäckt på 1940-talet. Utvecklingen framåt består

av att identifiera samt borra strukturellt höga nya förkastningsblock. Det uppskattas att tre till fem nya borrhningar är möjliga på denna struktur.

Orangefältet är en för området typisk saltdom som producerar från de geologiska formationerna lower Miocene och Frio. Fältet har många förkastningar vilket resulterar i att potentiella prospekteringar och målborrningar kan genereras genom att kartlägga de tillslutningar som skapats av strukturella fickor. Frioformationen är en produktiv producent på denna dom och initial produktion överstiger oftast 100 fat olja per dag, medan Miocene oftast har lite lägre initial produktion. Miocene har även potential för flertalet produktiva oljeformationer på samma landyta.

Concord Dome är en typisk saltdom för East Texas Salt Basin. Concord Dome är uppdelad i två distinkta block på de västra och östra sidorna av fältet som formar den huvudsakliga förkastningen. Saltdomen producerar från den geologiska formationen Woodbine och utgörs av en till tre ekonomiskt utvinningsbara delar. Genom att utföra och analysera en seismisk 3D-undersökning bör Bolaget kunna addera borrhningar för att effektivt tömma kvarvarande reserver.



#### BENCHMARK OIL AND GAS

Lokalisering:	Orange och Anderson County Texas
Reserver:	1,3 miljoner fat olja
Typ av reserver:	Bevisade producerande reserver/ Bevisade utvecklade reserver/ Bevisade utvecklade icke-producerande
Area:	East Texas/Gulf Coast
Status:	Aktiva producerande fält

### Texas – VistaTex

VistaTex-portföljen förvärvades i augusti 2014 och är en diversifierad portfölj med både operativa samt icke-operativa tillgångar. Bolagets betydelsefulla regioner för portföljen är Anadarko och Ardmore Basins i Oklahoma samt Southern Louisiana Gulf Coast, South Texas Gulf Coast, Northern Louisiana Salt Basin och Mississippi Salt Basin. Produktionen från dessa tillgångar härstammar från de regionalt betydelsefulla geologiska formationerna Hunton, Viola, Sycamore, Lower Caney, lower Miocene, Wilcox, Cotton Valley och Booth/Sligo/Harper.

VistaTex-portföljen utgörs av 170 brunnar med Working Interests från 1–100 procent med ett genomsnitt på 35 procent. Nettoproduktionen från denna tillgång är i genomsnitt 2,2 miljoner kubikfot gas per dag, 100 fat olja per dag och 60 fat LNG per dag. Reserverna utgörs främst av bevisade utvecklade reserver med viss uppsida dokumenterade i Bolagets gastillgångar i South Texas samt i Cottton Valley beläget i Northern Louisiana Salt Basin.



#### VISTATEX

Lokalisering:	Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana och Mississippi
Reserver:	590 000 fat olja, 9,6 miljarder kubikfot gas
Typ av reserver:	Bevisade producerande reserver/ Bevisade utvecklade reserver/ Bevisade utvecklade icke-producerande
Area:	Flertalet reservoarer
Status:	Aktivt producerande

### Wyoming – Gas Ventures

Rocky Mountain-regionen blev ett viktigt verksamhetsområde för Bolaget under hösten 2014 efter förvärvet av GAS Ventures LLC. Wyomingtillgångarna är till stor del sammansatta av mogna etablerade oljefält med naturliga vattendrag som huvudsakligen producerar från de geologiska formationerna Phosphoria och Tensleep. Den geologiska formationen Upper Fort Union är den största producerande zonen i Fremont County av Wind River Basin-tillgångarna.

Produktionen uppgår för närvarande till 65 fat olja per dag från sex aktiva brunnar från olika fält. Planerna i det korta perspektivet på att återställa brunnar, kommer att öka produktionen till 125–150 fat olja per dag vilket inkluderar inledningen av ett mindre återtrycksprojekt i Hot Springs County. Utvecklingsprogrammet på längre sikt är att borra och färdigställa 15 brunnar till en genomsnittlig kostnad om 625 000 USD per brunn, vilket kommer att resultera i 745 000 fat olja i reserver.

Bolaget undersöker för närvarande fyra ytterligare förvärvsmöjligheter belägna i Bolagets kärnområde. Dessa producerar från likartade fält och geologiska formationer som Bolagets existerande verksamhet. De potentiella förvärven är belägna i Fremont, Hot Springs och Washakie Counties i norra Wyoming.



#### GAS VENTURES

Lokalisering:	Wyoming
Reserver:	780 000 fat olja, 430 miljoner kubikfot gas
Typ av reserver:	Bevisade producerande reserver/ Bevisade utvecklade reserver/ Bevisade nedstängda reserver
Area:	Rocky Mountain
Status:	Aktivt producerande

### Kentucky – KYTX

Appalacherna blev ett kärnområde för Bolagets verksamhet under hösten 2014 med förvärven av KYTX Oil & Gas Company och Young Oil & Gas Company. Verksamheten är baserad i Gray, Kentucky och all produktion är baserad i Knox och Laurel Counties. Bolagets produktion utgörs till 100 procent av gas från mogna etablerade fält på djup mellan 108–225 meter, som produceras från de geologiska formationerna Big Lime, Waverly Shale och Devonian Shale.

Bolaget äger 100 procent av fälten Young och Gray som har en genomsnittlig produktion på 300 000 kubikfot gas per dag från 150 brunnar. Fälten minskar i produktion med mindre än fem procent per år i genomsnitt. Bolaget eftersöker aktivt platser för att utöka produktionen och reserverna med stimuleringstekniker och borrning av horisontella brunnar, avsedda för att utöka initial produktion samt öka den ekonomiska livslängden på brunnarna. Youngfältet har flertalet brunnar som inte blev stimulerade med hydraulisk fraktionering under färdigställandet. Bolaget undersöker för närvarande den ekonomiska genomförbarheten för ett sådant stimuleringsprogram på detta fält.



#### KYTX

Lokalisering:	Kentucky
Reserver:	960 miljoner kubikfot gas
Typ av reserver:	Bevisade utvecklade
Area:	Appalacherna
Status:	Aktivt producerande

### Vad är en reserv?

En reserv definieras vanligen som den mängd naturgas eller olja som förväntas vara kommersiellt utvinningsbar från kända oljetillgångar vid en given tidpunkt och i framtiden.

**Bevisade:** Med bevisade reserver avses områden där produktionstester utförts med positivt resultat. Då ingår även närliggande områden där borrning visserligen inte ägt rum, men som, baserat på befintlig information, ändå bedöms vara kommersiellt utvinningsbara.

**Sannolika:** Sannolika reserver är mindre säkra än bevisade reserver. Sannolikheten att producera kommersiellt utvinningsbara sannolika reserver bedöms vara högre än 50 procent.

**Möjliga:** Reserver där sannolikheten att finna utvinningsbara reserver bedöms vara i spannet 10–50 procent.

### Värdering av reserver

Vid värdering av reserver tas, förutom produktionsdata och geologiska data, också hänsyn till branschens ekonomiska förhållanden. Priset på naturgas och olja, förväntad livslängd på en producerande källa samt kostnaden att provborra ett prospekt påverkar värderingen. I tider av finansiell instabilitet tas hänsyn till en ökad grad av osäkerhet. Då genomförs värderingen enligt ett mer konservativt synsätt. Dome Energy värderar, i likhet med de flesta oljebolag verksamma i USA, sina reserver och resurser enligt SPE:s/WPC:s definition av oljetillgångar. Definitionen publicerades 1997 av SPE (Society of Petroleum Engineers) och WPC (World Petroleum Congress) i syfte att standardisera rapporteringen av värdet på reserver. Reserverna brukar anges i form av oljeekvivalenter. En oljeekvivalent motsvarar det energiinnehåll som ett fat olja har och är normalt cirka 6 000 kubikfot gas även om det kan variera något då gas från olika områden har olika energiinnehåll. Dome Energy använder två olika parter för att avgöra reserver och utföra värdering av reserverna. Bankerna använder sig av en ingenjör vid namn Amiel David, som utvärderar producerande tillgångar. Bolaget använder sig även av ett värderingsbolag vid namn LaRoche Petroleum Consultants Ltd, för att utvärdera alla bevisade tillgångar inklusive de producerande. Det är viktigt att komma ihåg att dessa volymer ställs i relation till produktionskostnaderna och försäljningspriserna, dvs desto mer "ekonomiska" brunnarna är, desto längre livslängd väntas brunnarna ha. När en brunn har borrats eller kompletterats för att sättas i produktion kommer värdet på brunnen i reservrapporten att flyttas från en utvecklade tillgång till en producerande tillgång. En värdering av produktionen kan inte utarbetas förrän brunnen har uppvisat en stabil produktionshistorik, vilket normalt tar mellan tre till sex månader.

### Reserver per 2016-12-31

För att uppskatta värdet av olje- och gasreserver och kunna testa värdet mot bokfört värde används bl.a. reservrapporter. Även bud och transaktioner avseende de exakta tillgångarna eller likvärdiga tillgångar kan ligga till grund för ett nedskrivningstest. Koncernen upprättar minst en gång per år en reservrapport som undersöker och fastställer det beräknade nuvärdet av framtida kassaflöden från bevisade olje- och gastillgångar. Reservrapporterna tas fram av oberoende licensierade petroleumingenjörer som Bolagets kreditgivare godkänner. Kassaflödet beräknas utifrån en angiven priskurva. Metoden för uppskattning av pris är industripraxis men är inte någon garanti för framtida priser. Reservrapporterna syftar till att uppskatta nyttjandevärdet av tillgångarna. Nedskrivningstest utförs för att fastställa att nettobokfört värde på olje- och gastillgångar inte överstiger nyttjandevärde eller verkligt värde. Nyttjandevärde beräknas som förväntade framtida netto kassaflöden från olje- och gasreserver hörande till koncernens andel i respektive brunn. De kassagenererande enheterna kategoriseras enligt följande: bevisade producerande, bevisade utvecklade icke producerande och bevisade utvecklade. Bedömning av "weighted average cost of capital" (WACC) beror på finansieringsmöjligheter och risker förknippade med investeringarna. Om nettobokfört värde överstiger nyttjandevärdet d.v.s. beräknat framtida diskonterat nettokassaflöde, med användande av gällande prisnivåer, görs nedskrivning i redovisningen. Detta kan frångås om bud eller

transaktioner av samma eller likvärdiga tillgångar indikerar ett verkligt värde som överstiger det bokförda värdet. Om beslut tas att inte fortsätta med en brunn eller ett fälts specifika produktions- eller prospekteringsprogram redovisas kostnaden vid tidpunkten för beslutet. Reservrapporterna har sammanställts i enlighet med riktlinjer uppställda av Securities and Exchange Commission, World Petroleum Council, American Association of Petroleum Geologists och Society of Petroleum Evaluation Engineers.

Dome Energys totala bevisade reserver per den 31 december 2016 uppgick till 4,5 miljoner fat oljeekvivalenter värderade till 904 126 KSEK icke-diskonterat och till 479 461 KSEK dis-

konterat. De bevisade producerande reserverna utgjorde 1,3 miljoner fat oljeekvivalenter värderat till 210 393 KSEK icke-diskonterat och till 131 192 KSEK diskonterat. Bevisade utvecklade icke-producerande reserver stod för 1,1 miljoner fat oljeekvivalenter värderade till 265 509 KSEK icke-diskonterat och till 137 848 KSEK diskonterat. Bevisade utvecklade reserver utgjorde 2,1 miljoner fat oljeekvivalenter värderade till 428 223 KSEK icke-diskonterat och till 210 421 KSEK diskonterat. Reserverna uttrycks som nettoreserver till Dome Energy baserat på licensandel efter royalties. Värdet av reserverna har beräknats som netto till Dome Energy efter avdrag för beräknade skatter, driftskostnader, transportkostnader och kapitalkostnader från framtida bruttointäkt.

Kategori	Olja	Naturgas	LNG	Värde icke-diskonterat	Värde diskonterat 9%	Livslängd
	Reserver miljoner fat	Reserver miljoner kubikfot	Reserver miljoner fat	KSEK	KSEK	År
Bevisade producerande	571	4 032	69	210 393	131 192	50,0
Bevisade utvecklade icke-producerande	589	2 988	0	265 509	137 848	50,0
Bevisade utvecklade	1 711	2 119	0	428 223	210 421	29,3
<b>TOTALT BEVISADE</b>	<b>2 871</b>	<b>9 139</b>	<b>69</b>	<b>904 126</b>	<b>479 461</b>	

Siffrorna i tabellen kommer från Bolagets reservrapport per den 31 december 2016 framtagen av LaRoche Petroleum Consultants, Ltd och baseras på dollarkursen 9,0971 SEK vilket var Riksbankens kurs vid samma datum.

## Utveckling- och aktivitetsprogram

Bolaget har olika borrhningar, förvärv, zonbyten och workovers planlagda i framtiden i avseende av att öka produktionen. Nedan finns framtida utvecklings- och aktivitetsprogram för 2017 och 2018.

	Borrhningar/förvärv	Zonbyten och workovers
H1 2017	Jan 2017 – Borra och färdigställa två brunnar på Orange – ytterligare 80 fat olja per dag  Jan 2017 – Polymerinjektion på Zimmerman Butte i Wyoming – ytterligare 40 fat olja per dag  Q2 2017 – Borra och färdigställa två brunnar på Orange – ytterligare 80 fat olja per dag  Q1/Q2 2017 – Fullfölja förvärv i Water Creek och infarmning av Madden i Wyoming	Jan 2017 – Återuppta produktion för brunnar på Lake Creek efter återtryck på reservoar – ytterligare 25 fat olja per dag med ökande produktion  Jan 2017 – Återuppta produktion för brunnar på två brunnar på Haybam – ytterligare 10 fat olja per dag  Jan 2017 – Zonbyte på Tiffanyfältet – 1000 MCF/dag brutto  H1 2017 – Zonbyten på tre brunnar på Orange – ytterligare 66 fat olja per dag
H2 2017	Q3 2017 – Borra och färdigställa på Orange – ytterligare 75 fat olja per dag  Q3 2017 – Prospektera brunn på Packsaddle i Wyoming – potential till 100-300 fat olja per dag  Q4 2017 – Borra och färdigställa en brunn på Orange – ytterligare 40 fat olja per dag	Q3 2017 – Zonbyten på tre brunnar på Orange – ytterligare 65 fat olja per dag  Q3 2017 – Polymerinjektion på Lake Creek i Wyoming – ytterligare 25 fat olja per dag
H1 2018	Q1 2018 – Borra och färdigställa två brunnar på Orange – ytterligare 55 fat olja per dag	
H2 2018	Q3 2018 – Borra och färdigställa brunn på Haybarn i Wyoming – ytterligare 55 fat olja per dag  Q3 2018 – Borra och färdigställa brunn på Orange – ytterligare 40 fat olja per dag	

# Utväld finansiell information

Nedanstående finansiella rapporter i sammandrag avseende helår är hämtade från Dome Energys räkenskaper för räkenskapsåren 2013–2015. Den historiska finansiella informationen för räkenskapsåren 2013–2015, är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden om inte något annat anges och är reviderad av Bolagets revisor.

Delårsrapporten för perioden 1 januari till 30 september 2016 och delårsrapporten för jämförelseperioden 1 januari till 30 september 2015 är upprättade i enlighet med Annual Accounts Act och IAS 34. Ingen delårsinformation i Prospektet har granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Förutom vad som anges ovan har ingen information i detta Prospekt granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

## Koncernens resultaträkning

KSEK	jan-sep 2016	jan-sep 2015	2015	2014	2013
Nettoomsättning	25 817	53 098	63 203	55 148	14 112
Övriga rörelseintäkter	4 317	1 003	1 111	17 819	970
Realiserade och orealiserade värdeförändringar från derivat	-6 233	29 363	45 600	52 457	-
<b>Totalt</b>	<b>23 901</b>	<b>83 464</b>	<b>109 914</b>	<b>125 424</b>	<b>15 082</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Operativa kostnader	-17 628	-32 939	-54 861	-27 466	-6 814
Övriga externa kostnader	-25 529	-34 504	-48 239	-24 359	-12 706
Av- och nedskrivningar	-33 392	-37 171	-432 920	-31 396	9 273
Summa rörelsens kostnader	-76 549	-104 614	-536 110	-83 221	-10 247
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-52 650</b>	<b>-21 150</b>	<b>-426 106</b>	<b>42 203</b>	<b>4 835</b>
<b>Finansiella poster</b>					
Finansiella intäkter	14 416	23 456	37 763	10 268	20
Finansiella kostnader	-23 160	-27 676	-33 264	-8 328	-29 690
Summa finansiella poster	-8 744	-4 220	4 499	1 940	-29 669
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-61 393</b>	<b>-25 370</b>	<b>-421 607</b>	<b>44 143</b>	<b>-24 835</b>
Inkomstskatt	151	-	-2 951	-	-105
Periodens resultat	-61 242	-25 370	-424 558	44 143	-24 939
Varav hänförligt till moderbolagets ägare	-61 242	-25 370	-424 558	44 423	-25 873

## Koncernens balansräkning

KSEK	2016-09-30	2015-09-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Immateriella anläggningstillgångar	275 074	661 042	300 419	629 035	70 901
Materiella anläggningstillgångar	13 307	12 683	7 183	9 370	1 307
Långfristiga fordringar	5 938	5 650	5 793	4 281	1 689
Finansiella anläggningstillgångar	-	34 979	16 379	15 646	1 523
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>294 320</b>	<b>714 354</b>	<b>329 774</b>	<b>658 331</b>	<b>75 421</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Fordringar och förutbetalda kostnader	9 510	50 769	49 643	49 214	4 273
Likvida medel	4 795	8 368	4 724	17 205	11 137
Summa omsättningstillgångar	14 305	59 137	54 366	66 419	15 410
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>308 625</b>	<b>773 491</b>	<b>384 141</b>	<b>724 750</b>	<b>90 831</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>					
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-257 111</b>	<b>216 476</b>	<b>-178 667</b>	<b>250 553</b>	<b>39 583</b>
<b>Långfristiga skulder</b>					
Långfristiga räntebärande skulder	99 160	104 435	96 041	381 043	-
Övriga avsättningar	33 070	21 365	31 906	19 061	6 542
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>132 230</b>	<b>125 800</b>	<b>127 947</b>	<b>400 104</b>	<b>6 542</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>					
Kortfristiga räntebärande skulder	332 492	350 048	357 327	-	30 798
Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder	101 014	81 167	77 534	74 094	13 908
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>433 507</b>	<b>431 215</b>	<b>434 861</b>	<b>74 094</b>	<b>44 706</b>
<b>Summa skulder</b>	<b>565 737</b>	<b>557 015</b>	<b>562 808</b>	<b>474 198</b>	<b>51 248</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>308 625</b>	<b>773 491</b>	<b>384 140</b>	<b>724 750</b>	<b>90 831</b>

## Koncernens kassaflödesanalys

KSEK	jan-sep 2016	jan-sep 2015	2015	2014	2013
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	-25 982	-21 753	-31 813	21	-6 734
Förändringar i rörelsekapital	9 664	-12 449	34 732	23 260	481
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-16 318</b>	<b>-34 202</b>	<b>2 919</b>	<b>23 281</b>	<b>-6 253</b>
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>48 383</b>	<b>-28 157</b>	<b>-60 322</b>	<b>-337 972</b>	<b>-16 516</b>
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-32 136</b>	<b>52 396</b>	<b>43 866</b>	<b>320 253</b>	<b>32 952</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-71</b>	<b>-9 963</b>	<b>-13 537</b>	<b>5 562</b>	<b>10 183</b>
Likvida medel från periodens början	4 724	17 205	17 205	11 137	936
Omräkningsdifferens likvida medel	142	1 126	1 056	507	18
Likvida medel vid periodens slut	4 795	8 368	4 724	17 205	11 137

Bolagets föreställning är att nedanstående nyckeltal i vid utbredning används av aktieanalytiker, investerare, och andra intressenter som tilläggande mått på utvecklingen av Bolagets finansiella ställning. Bolaget redovisar vissa finansiella nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS. Dome Energy bedömer att dessa alternativa nyckeltal ger värdefull information för Bolagets investerare samt ledning då de möjliggör en bättre utvärdering av Bolagets ekonomiska trender. Dome Energys nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS har vissa begränsningar som verktyg för analys, då de ej nödvändigtvis är jämförbara med liknande mått som är presenterade av ett annat bolag. Nyckeltalen bör därför inte betraktas enskilt eller som substitut för Bolagets finansiella information som upprättats enligt IFRS.

### Koncernens nyckeltal

Nyckeltal som beräknas enligt IFRS. Nyckeltal för helår nedan är reviderade. Delårsinformationen har inte granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

	jan-sep 2016	jan-sep 2015	2015	2014	2013
Resultat per aktie, SEK	-1,78	-0,74	-12,35	1,91	-1,70
Eget kapital per aktie, SEK	-7,47	6,29	-5,19	7,37	2,67
Antal aktier vid periodens slut, st	34 401 945	34 401 945	34 401 945	34 001 945	14 806 521
Genomsnittligt antal aktier för perioden, st	34 401 945	34 342 276	34 372 356	23 133 590	14 688 296

Nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS. Nyckeltalen nedan är inte reviderade.

	jan-sep 2016	jan-sep 2015	2015	2014	2013
EBITDA-marginal, %	neg	19	6	59	neg
Rörelsemarginal, %	neg	neg	neg	77	34
Vinstmarginal, %	neg	neg	neg	80	neg
Soliditet, %	neg	28	neg	35	44

### Definitioner

Tabellen nedan härleder beräkningarna av dels de enligt IFRS beräknade nyckeltalen Resultat per aktie, Eget kapital per aktie, Antal aktier vid periodens slut och Genomsnittligt antal aktier för perioden men även för de alternativa nyckeltalet EBITDA-marginal, Rörelsemarginal, Vinstmarginal och Soliditet.

Nyckeltal	Definition	Motivering för användande av finansiella nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS
EBITDA-marginal	Resultat före av- och nedskrivningar i procent av periodens fakturering.	Bolaget anser att nyckeltalet bidrar till investerares förståelse för Bolagets finansiella utveckling under perioden.
Rörelsemarginal	Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar i procent av periodens fakturering.	Nyckeltalet presenteras för att ge en bättre förståelse av Bolagets vinst eller förlust som genereras av den löpande verksamheten.
Vinstmarginal	Resultat efter finansnetto i procent av periodens fakturering.	Nyckeltalet ger en bättre förståelse för Bolagets lönsamhet.
Soliditet	Eget kapital i procent av balansomslutning.	Bolaget anser att nyckeltalet ger investeraren en bättre förståelse för Bolagets kapitalstruktur.
Resultat per aktie	Resultat i relation till totalt antal aktier.	
Eget kapital per aktie	Eget kapital i relation till totalt antal aktier per balansdagen.	
Antal aktier vid periodens slut	Antal aktier per balansdagen.	
Genomsnittligt antal aktier för perioden	Det genomsnittliga antalet aktier under perioden.	



# Eget kapital, skulder och annan finansiell information

Tabellerna nedan visar Dome Energys kapitalstruktur på koncernnivå per 30 november 2016 samt justeringar vilka har upprättats i syfte att presentera en översiktlig illustration över Bolagets finansiella ställning efter rekonstruktionen. Sammanställningen har upprättats med utgångspunkt i Bolagets balansräkning per den 30 november 2016.

Mot bakgrund av att rekonstruktionen av Bolagets finansiella ställning innebär en väsentlig förändring för Bolaget presenteras nedan Bolagets finansiella ställning innan och efter rekonstruktionen. Sammanställningen har upprättats i syfte att informera om hur rekonstruktionen skulle ha påverkat det egna kapitalet och nettoskuldsätningen per den 30 november 2016 om alla steg i rekonstruktionen skett per den 29 november 2016, för att informera hur förvärvet skulle ha påverkat det egna kapitalet och nettoskuldsätningen per den 30 november 2016.

Den justerade sammanställningen har enbart till syfte att informera och belysa fakta och beskriver en hypotetisk situation. Bolaget presenterar sammanställningen enbart för illustrationsändamål och den ska inte ses som en indikation på den verkliga finansiella ställningen.

KSEK	30 november 2016	Bryggglån <sup>1</sup>	Skuldnedskrivning <sup>2</sup>	Kvittnings-emission <sup>3</sup>	Företrädes-emission <sup>4</sup>	Övertill-delnings-emission <sup>5</sup>	Efter justeringar 30 november 2016
<b>Eget kapital och skulder</b>							
Summa kortfristiga skulder	447 346	44 000	-187 372	0	-44 000	0	259 974
Mot garanti eller borgen		0		0	0	0	0
Mot säkerhet <sup>10</sup>	359 026	44 000	-187 372	0	-44 000	0	171 654
Utan garanti, borgen eller säkerhet	88 320	0	0	0	0	0	88 320
Summa långfristiga skulder	140 397	0	0	-54 891	0	0	85 506
Mot garanti eller borgen	0	0	0	0	0	0	0
Mot säkerhet	0	0	0	0	0	0	0
Utan garanti, borgen eller säkerhet	140 397	0	0	-54 891	0	0	85 506
<b>Eget kapital</b>	-270 925	0	187 372	54 891	52 087	17 913	37 338
Aktiekapital	3 440 <sup>11</sup>	0	0	5 489	10 417	3 537	22 883
Reservfond	0	0	0	0	0	0	0
Andra reserver	-274 365	-4 000	187 372	49 402	<b>41 670</b>	<b>14 376</b>	<b>14 455</b>

<sup>10</sup> Middelborg Invest AS har som säkerhet för bryggglånet på 40 MSEK förstahandspant i Bolagets olje- och gastillgångar samt samtliga aktier i det amerikanska dotterbolaget Dome Energy Inc. Resterande olje- och gastillgångar är pantsatta till förmån för Mutual of Omaha Bank.

<sup>11</sup> Efter beslutad nedsättning av aktiekapital med 113,5 MSEK den 8 december 2016

Nedan visas Dome Energys nettoskuldsättning per den 30 november 2016.

KSEK Nettoskuldsättning	30 november 2016	Bryggglån <sup>1</sup>	Skuldned skrivning <sup>2</sup>	Kvittnings- emission <sup>3</sup>	Företrädes- emission <sup>4</sup>	Övertill- delnings- emission <sup>5</sup>	Efter justeringar 30 november 2016
A. Kassa	0	0	0	0	0	0	0
B. Likvida medel	278	40 000	0	0	52 087	17 913	70 278
C. Lätt realiserbara värdepapper	0	0	0	0	0	0	0
D. Likviditet (A) + (B) + (C)	278	40 000	0	0	52 087	17 913	70 278
E. Kortfristiga fordringar	9 336		0	0	0	0	9 336
F. Kortfristiga bankkulder - räntebärande	359 026	0	-187 372	0	0	0	171 654
G. Andra kortfristiga skulder - räntebärande	0	44 000	0	0	0	0	0
H. Andra kortfristiga skulder - ej räntebärande	88 320	0	0	0	0	0	88 320
I. Kortfristiga skulder (F)+(G)+(H)	447 346	44 000	-187 372	0	0	0	259 974
J. Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D)	437 732	4 000	-187 372	0	-52 087	-17 913	180 360
K. Långfristiga banklån - räntebärande	0	0	0	0	0	0	0
L. Emitterade obligationer - räntebärande	0	0	0	0	0	0	0
M. Andra långfristiga lån - räntebärande	140 397	0	0	-54 891	0	0	85 506
N. Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M)	140 397	0	0	-54 891	0	0	85 506
O. Nettoskuldsättning (J)+(N)	578 129	4 000	-187 372	-54 891	-52 087	-17 913	265 866

### 1. Bryggglån

Bryggglån om 40,0 MSEK från Middelborg Invest AS som den nya långgivaren Mutual of Omaha Bank krävde för att ta över kvarvarande lån om 22,5 MUSD. Lånet skall inklusive ränta återbetalas med hjälp av den likvid som genereras av den garanterade företrädesemissionen om 52,1 MSEK.

### 2. Skuldnedskrivning

Skuldnedskrivning på 20,3 MUSD motsvarande cirka 187,4 MSEK som förhandlades fram med den gamla långgivaren Société Générale i samband med byte av huvudbank till Mutual of Omaha Bank. Skuldnedskrivningen bokförs som en ackordsvinst och redovisas som en intäkt i resultaträkningen hos det helägda dotterbolaget Dome Energy Inc i Houston, Texas.

### 3. Kvittningsemission

Kvittning av revers om 54,9 MSEK till aktier om 1 SEK styck. Därmed omvandlas 54,9 MSEK till eget kapital i Bolaget vilket medför att skulder minskar och eget kapital ökar.

### 4. Företrädesemission

Bolaget emitterar cirka 104 miljoner aktier till 0,50 SEK styck sammanlagt uppgående till 52,1 MSEK i en företrädesemission som omfattas av icke säkerställda garantiåtaganden. Detta medför att kassan och det egna kapitalet i Bolaget stärks.

### 5. Övertilldelningsemissionen

Övertilldelningsemissionen på 17,9 MSEK kommer kunna tas i anspråk vid eventuell överteckning. Den görs i form av en riktad emission av upp till knappt 36 miljoner aktier till samma villkor som företrädesemissionen och är ej säkerställd. Skulle denna komma att utnyttjas stärks kassan och det egna kapitalet i Bolaget.

## Indirekt skuldsättning och eventualförpliktelser

Middelborg Invest AS har som säkerhet för bryggglånet på 40 MSEK förstahandspant i dotterbolaget Dome Energy Inc's, Houston, Texas, olje- och gastillgångar. Resterande olje- och gastillgångar i Dome Energy Inc är pantsatta till förmån för Mutual of Omaha Bank. Bolaget (moderbolaget) har pantsatt samtliga aktier i dotterbolaget Dome Energy Inc till förmån för Middelborg Invest AS. Därutöver finns ingen annan indirekt skuldsättning eller några eventualförpliktelser.

## Uttalande angående rörelsekapital

Bolaget har inte tillräckligt med rörelsekapital för att täcka de aktuella behoven under kommande tolv månader, från och med dagen för avgivandet av detta Prospekt. För det fall den garanterade Företrädesemissionen, som omfattas av icke säkerställda garantiåtaganden, inte skulle fullföljas beräknas en brist i Bolagets rörelsekapital om cirka 38,7 MSEK uppkomma i slutet av mars 2017.

## Handlingsplan och konsekvenser

Den extra bolagsstämman den 18 januari 2017 beslutade att genomföra en Företrädesemission som omfattas av icke säkerställda garantiåtagande om 52,1 MSEK. Efter emissionskostnader om 9,9 MSEK och med hjälp av befintliga likvida medel beräknas denna kunna täcka rörelseskulder om cirka 44,0 MSEK som förfaller till betalning i mars 2017. I tillägg kan en riktad Övertilldelningsemission om maximalt cirka 16,8 MSEK netto tillkomma Bolaget i enlighet med villkoren som beskrivs i detta Prospekt. Dome Energy uppskattar att Bolagets nuvarande positiva kassaflöde, befintliga likvida medel och tillsammans med nettoemissionslikviden från Företrädesemissionen kommer att täcka rörelsekapitalbehoven de närmaste 12 månaderna. I tillägg kan Övertilldelningsemissionen kunna skapa ytterligare utrymme för att investera i ökad produktion som är gynnsam under dagens prisförhållanden.

Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av icke säkerställda garantiåtaganden. För det fall Företrädesemissionen likväl inte skulle fullföljas och om Bolaget inte skulle kunna säkerställa annan extern finansiering för det belopp som krävs för att återbetala bryggelånet, emitteras tranch 3 av teckningsoptioner till Middelborg Invest AS samt släpps den pant avseende tranch 1 och 2 av teckningsoptionerna till Middelborg Invest AS. Middelborg Invest AS kan i detta fall välja att lösa in sina 268 miljoner teckningsoptioner om 0,10 SEK per styck och därmed äga 75 procent av Bolaget, med motsvarande utspädning av övriga aktieägare. Se vidare stycket "Teckningsoptioner" sidan 47. Om detta inte sker finns en risk att Bolaget blir föremål för en företagsrekonstruktion, eventuellt med därtill hörande offentligt ackord enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, eller att Bolaget försätts i konkurs.

## Investeringar

I tabellen nedan sammanfattas Bolagets sammanlagda investeringar för räkenskapsåren 2013, 2014, 2015 samt perioden 1 januari- 30 september 2016. Alla investeringar har skett i USA och har finansierats via nyemissioner av aktier och en kreditfacilitet tillhandahållen av Société Générale.

	1 jan - 30 sep	1 jan - 31 dec		
KSEK	2016	2015	2014	2013
Investeringar i olje- och gastillgångar	2 413	51 167	588 224	22 376
Investeringar i maskiner och inventarier	896	287	9 132	1 031
Summa investeringar	3 310	51 454	597 356	23 407

### 2013

Bolagets investeringar under 2013 härstammar främst från borrningar av oljebrunnar på fältet Concord Dome i Anderson County, Texas. Detta var vertikala utbyggnadsborrningar vars syfte var att exploatera strukturella fickor som tidigare ej markerats på fältet. Investeringar gjordes i injektionssystemet på Orangefältet i Orange County, Texas i syfte att märkbart minska driftkostnaderna.

### 2014

Den stora ökningen i investeringar jämfört med 2013 härstammar från förvärvet av två oljebolag. Vistatex Energy LLC förvärvades i juni 2014 med främst icke-operativa olje- och gasbrunnar och reserver i södra USA. GAS Ventures LLC förvärvades i november 2014 med operativa oljebrunnar och tillgångar i Wyoming. En brunn borrades på fältet Zimmerman Butte i Wyoming och en brunn borrades på Orangefältet. I december 2014 färdigställdes ett zonbyte på gasbrunnen Piedra Negra. I Michigan förvärvades även en oljebrunn med låg driftkostnad och låg nedgång i reserver.

### 2015

Under 2015 utfördes de flesta investeringar på Orangefältet med borrningar av tre brunnar och zonbyten på fyra brunnar. Investeringarna under 2015 var högre än beräknat på grund av svårigheter med att borra en av brunnarna och efterföljande nedläggning av brunnen. En produktionsförbättring utfördes på fältet Zimmerman Butte i Wyoming och en fraktionering utfördes på brunnen Piedra Negra i södra Texas.

### 2016

Investeringarna var uppdelade på flera mindre zonbyten i hela tillgångsportföljen inklusive icke-operativa brunnar. Detta inkluderar zonbyten på Tiffanyfältet i södra Texas, ett zonbyte i Oklahoma samt zonbyten på Concorde Dome och Orangefältet.

## Pågående investeringar

Bolaget har pågående investeringar om cirka 31 MSEK i sju nya borrningar på Orangefältet som har finansierats via löpande kassaflöde och bryggelånet från Middelborg Invest AS.

## Planerade Investeringar

För att fortsätta utvecklingen av tillgångarna är betydande investeringar planerade i Texas och Wyoming innefattande både borrhningar samt zonbyten och workovers. Bolaget har över 60 icke-producerande tillgångar i sin portfölj men dessa härstammar främst till Orangefältet på grund av möjligheten till flertalet produktiva oljeformationer på samma landyta. Bolaget har även nästan 40 platser för bevisade icke-utvecklade reserver på Orangefältet och i Wyoming. Bolaget räknar med att investeringstakten framöver kommer att vara högre än 2016 då man, under Q1 2017, planerar för två nya borrhningar och ett zonbyte på Orangefältet och en workover i Wyoming. Från Q2 till Q4 2017 kommer fler investeringar för borrhningar och zonbyten att göras på Orangefältet och i Wyoming beroende på råvarupriser och framgång i borrhprogram. Bolaget planerar att de kommande tre åren investera cirka 94 MSEK i borrhningar och cirka 11 MSEK i zonbyten. Investeringarna kommer att finansieras genom Bolagets kassaflöde, likviden från Företrädesemissionen samt extern finansiering.

## Materiella anläggningstillgångar

Bolagets materiella anläggningstillgångar består av pipelines, inventarier, datorer, kontorsutrustning och fordon. Per den 30 september 2016 uppgick de materiella anläggningstillgångarna till 13,3 MSEK.

Bolaget hyr ett antal lokaler och kontor enligt uppsägningsbara operationella leasingavtal. Hyresavtalen har olika villkor, indexklausuler och rätt till förlängning. Bolaget leasar också olika slags maskiner och andra tekniska anläggningar enligt uppsägningsbara leasingavtal. Uppsägningsstiden för Bolaget avseende dessa avtal är 7 månader till 5 år.

## Personal

Nedan tabell visar antalet anställda och konsulter som arbetat för Bolaget vid utgången av varje period.

Plats	Q3 2016		2015		2014		2013	
	Sverige	USA	Sverige	USA	Sverige	USA	Sverige	USA
Anställda	1	13	1	20	1	23	1	5
Konsulter	1	1,5	2,5	2	1	4	-	1

## Tendenser och framtidsutsikter

Enligt International Energy Agency ("IEA") förväntas efterfrågan på energi öka de kommande tre decennierna. Den starkaste ökningen i efterfrågan sker från länder utanför OECD, främst i Asien. Asiatiska länder utanför OECD förväntas stå för mer än hälften av världens totala ökning i energikonsumtion mellan 2012–2040. Världens totala energikonsumtion förväntas att öka med 48 procent mellan 2012–2040. Den största delen av tillväxten i energiefterfrågan kommer att ske i länder utanför OECD där relativt stark långsiktig ekonomisk tillväxt driver efterfrågan på energi.

Ekonomisk tillväxt, mätt i BNP, är en nyckelfaktor i ökningen av energiefterfrågan. Världens BNP förväntas öka med 3,3 procent per år mellan 2012–2040. Den starkaste tillväxten är beräknad för tillväxtekonomierna utanför OECD där BNP ökar med 4,2 procent per år. I OECD-länderna ökar BNP i en långsammare takt om 2,0 procent per år.

Konsumtionen av olja bedöms öka med 11 procent år 2020 och 34 procent år 2040 jämfört med år 2012. En stor del av tillväxten i konsumtionen av olja tillskrivs de tillväxtekonomier utanför OECD i Asien, Mellanöstern och Afrika där stark ekonomisk tillväxt och växande befolkningar ökar efterfrågan på oljeprodukter. I USA och europeiska OECD-länder växer efterfrågan långsammare eller minskar mellan 2012–2040. Efter en lång period av höga oljepriser har energieffektiviseringsåtgärder minskat eller saktat in ökningen av oljekonsumtion i OECD-länder vilket i framtiden även kommer att dämpa en ökning av efterfrågan i länder utanför OECD.

## Väsentliga händelser efter den 30 september 2016

Efter kvartalsrapporten som utvisar ställningen per den 30 september 2016, som avgavs den 30 november 2016, har följande hänt i Bolaget.

**Den 8 december 2016** hölls en extra bolagsstämma som beslöt att ändra bolagsordningen, med innebörd att sänka kvotvärdet till 0,10 SEK i samband med en sänkning av aktiekapitalet med 113,5 MSEK för täckning av ackumulerade förluster, samt beslöt att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner till marknadsmässiga villkor mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller genom kvittning.

**Den 19 december 2016** meddelas att Bolaget ingått överenskommelse med långgivare och aktieägare om en finansiell rekonstruktion om 187,4 MSEK och upptagande av bryggglån om 40,0 MSEK samt att styrelsen kallar till extra bolagsstämma den 18 januari 2017 för beslut om tre nyemissioner av aktier varav 54,9 MSEK i kvittningsemission, 52,1 MSEK i företrädesemission och 17,9 MSEK i riktad emission samt, som säkerhet för bryggglån, beslut om utgivande i tre trancher av 268 miljoner teckningsoptioner för teckning av lika många aktier à 0,10 SEK riktat till bryggglångivaren Middelborg Invest AS som läggs i spärrad depå till dess att företrädesemissionen slutförs.

**Den 18 januari 2017** hölls en extra bolagsstämma som beslöt genomföra de emissioner som styrelsen föreslog i kallelsen publicerad den 19 december 2016. Se ovan under datumet den 19 december 2016.

# Kommentarer till den finansiella utvecklingen

## Inledning

Oljepriset var cirka 104 USD per fat fram till sommaren 2014 då priset under kort tid minskade till cirka 30 USD. Även gaspriset föll på amerikanska marknaden med en nedgång i pris från 4,6 till 1,9 USD per miljoner BTU. Prisedgången drabbade Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Olje- och gastillgångar genererade inte längre dem kassaflöden som Bolaget förväntade, vilket ledde till beslut om att brunnar skulle stängas och personal samt utrustning skulle avvecklas. Mot slutet av 2015 fick Bolaget problem med att klara av räntor och amorteringar på banklånet till Société Générale till följd av minskat kassaflöde och den värdenedgång på Bolagets tillgångar som följde av det kraftigt sjunkande olje- och gaspriserna. Under större delen av 2016 pågick förhandlingar med banken som till slut ledde till den befintliga uppgörelsen med Mutual of Omaha Bank. Uppgörelsen är beskriven vid stycket "Refinansiering".

## Jan-sep 2016 mot jan-sep 2015

### *Omsättning och resultat*

Under perioden uppgick nettoomsättningen till 25 817 KSEK (53 098). Minskningen från samma period föregående år förklaras främst av att produktionen minskade då flera brunnar stängts igen med anledning av lågt oljepris. Försäljningen av olja uppgick till 14 227 KSEK (35 653), medan försäljningen av gas och LNG uppgick till 10 473 KSEK (15 844) respektive 1 117 KSEK (1 600). Rörelsens kostnader uppgick till -43 157 KSEK (-67 443). Rörelseresultatet försämrades därmed till -52 650 KSEK (-21 150).

### *Kassaflöde och likvida medel*

Periodens kassaflöde uppgick till -71 KSEK (-9 963).

### *Finansiell ställning*

Dome Energys balansomslutning per den 30 september 2016 uppgick till 308 625 KSEK (773 491). Bolagets anläggningstillgångar uppgick till 294 320 KSEK (714 354). Bolagets kortfristiga skulder uppgick till 433 507 KSEK (431 215). De långfristiga skulderna uppgick till 132 230 KSEK (125 800).

## 2015 mot 2014

### *Omsättning och resultat*

Under året uppgick nettoomsättningen till 63 203 KSEK (55 148), en ökning om cirka 15 procent jämfört med föregående år, vilket förklaras av en helårseffekt av de stora förvärv av olje- och gasfält som ägde rum under mitten av 2014 som beskrivs nedan. Detta förklarar ökning av försäljning av olja till 42 614 KSEK (36 812). Även gas och LNG ökade i försäljning 18 633 KSEK (16 733) respektive 1 957 KSEK (1 603). Rörelsens kostnader uppgick till -103 100 KSEK (-51 825). Rörelseresultatet uppgick till -426 106 KSEK (42 203) vilket förklaras av en nedskrivning av bevisade och sannolika olje- och gasreserver.

### *Kassaflöde och likvida medel*

Årets kassaflöde uppgick till -13 537 KSEK (5 562). Likvida medel uppgick vid årets slut till 4 724 KSEK (17 205).

### *Finansiell ställning*

Dome Energys balansomslutning per den 31 december 2015 uppgick till 384 141 KSEK (724 750), en minskning om cirka 53 procent. Bolagets anläggningstillgångar uppgick till 329 774 KSEK (658 331). Bolagets kortfristiga skulder uppgick till 434 861 KSEK (74 094) och utgörs främst av en reservbaserad kreditfacilitet med Société Générale. De långfristiga skulderna uppgick till 127 947 KSEK (400 104).

## 2014 mot 2013

### *Omsättning och resultat*

Under året uppgick nettoomsättningen till 55 148 KSEK (14 112), en ökning om cirka 291 procent jämfört med föregående år vilket till största del är hänförligt förvärven av VistaTex, Gas Ventures och KYTX. Rörelsens kostnader uppgick till -51 825 KSEK (-19 520). Rörelseresultatet uppgick till -42 203 KSEK (4 835).

### *Kassaflöde och likvida medel*

Årets kassaflöde uppgick till 5 562 KSEK (10 183). Likvida medel vid årets slut uppgick till 17 205 KSEK (11 137).

### *Finansiell ställning*

Dome Energys balansomslutning per den 31 december 2014 uppgick till 724 750 KSEK (90 831). Bolagets anläggningstillgångar uppgick till 658 331 KSEK (75 421). Bolagets kortfristiga skulder uppgick till 74 094 KSEK (44 706). De långfristiga skulderna uppgick till 400 104 KSEK (6 542) och utgörs främst av en reservbaserad kreditfacilitet med Société Générale som på balansdagen uppgick till 339 809 KSEK.

# Refinansiering och värdering av olje- och gastillgångar

Bolaget genomgår en refinansiering som till stora delar är genomförd (steg 1–3 nedan) medan föreliggande nyemissioner ännu ej är genomförda (steg 4 – 5 nedan). Vid framgångsrikt genomförande av alla steg kommer ett negativt eget kapital i koncernen per den 30 november 2016 om -270,9 MSEK ha omvandlats till ett positivt eget kapital om 37,3 MSEK.

## Balansräkningseffekter

Koncernbalansräkningsom om samtliga steg nedan hade genomförts per den 30 november 2016:

MSEK	30/11	Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4	Steg 5	Summa
Rörelsekapital netto <sup>12</sup>	228						228
Likvida medel	0	40			8	18	66
Eget kapital	-271	-4	187	55	52	18	37
Nettoskuld <sup>13</sup>	499	44	-187	-55	-44		257
Eget kapital per aktie, SEK	-7,97						0,16

## Bakgrund

Vid ingången av 2016 hade koncernen ett negativt eget kapital uppgående till -178,7 MSEK. Fram till 30 november 2016 hade det negativa egna kapitalet ökat till -270,9 MSEK. Kortfristiga skulder i koncernen översteg kortfristiga tillgångar med 437,7 MSEK den 30 november 2016.

## De olika stegen i refinansieringen

Det pressmeddelande som släpptes den 19 december 2016 beskrev detaljerna i en refinansiering som förhandlats fram månaderna innan, en refinansiering som till övervägande del är säkrad. Den inbegriper både skuldnedskrivning, refinansiering och en förstärkning av det egna kapitalet.

1. I samband med byte av huvudbank, se Steg 2 nedan, upptogs ett bryggglån om 40 MSEK. Se vidare Steg 2 och stycket "Bryggglån" nedan.
2. Den största delen i refinansieringen är den skuldnedskrivning på 20,3 MUSD motsvarande cirka 187,4 MSEK som förhandlades fram med den gamla långgivaren Société Générale i samband med byte av huvudbank till Mutual of Omaha Bank. Den nya långgivaren ställde

som villkor, för att överta resterande l n om 22 MUSD, att Bolaget samtidigt skulle förses med tillräckligt rörelsekapital för att kunna fullfölja sina planer. För det ändamålet upptogs ett bryggglån om 40 MSEK, vilket beskrivs i stycket "Bryggglån" nedan. Skuldnedskrivningen bokförs som en ackordsvinst och redovisas som en intäkt i resultaträkningen hos det helägda dotterbolaget Dome Energy Inc i Houston, Texas.

3. Range Ventures LLC, som är ett bolag under kontroll av styrelseledamoten Petter Hagland, ingick i december 2016 avtal med Bolaget om att omvandla h lfven av sitt efterställda reverslån inklusive ränta till aktier f r 1 SEK styck. Därmed omvandlades 54,9 MSEK till eget kapital i Bolaget enligt ett beslut som bekräftades av en extra bolagsstämma den 18 januari 2017, med p f ljad att Range nu  r Bolagets huvudägare med 61 procent av aktierna. Range har i samband med denna kvittningsemission erhållit dispens från Aktiemarknadsnämnden f r budplikt. Ett led i avtalet om kvittning var att Range avstår sina teckningsrätter i föreliggande nyemission att fritt disponeras av Bolaget.
4. Bolaget emitterar cirka 104 miljoner aktier till 0,50 SEK styck, sammanlagt uppgående till 52,1 MSEK i en Företrädesemission som omfattas av icke s kerst lllda garantiåtaganden till 100 procent. Detta medför att kassan och det egna kapitalet i Bolaget stärks. Den huvudsakliga delen av Företrädesemissionen  tg r till att amortera bryggglånet.
5. Den riktade Övertilldelningsemissionen på 17,9 MSEK kommer endast tas i anspråk vid eventuell  vert ckning. Den görs i form av en riktad emission av upp till knappt 36 miljoner aktier till samma villkor som Företrädesemissionen och omfattas ej av garantiåtaganden. Skulle denna komma att utnyttjas stärks kassan och det egna kapitalet i Bolaget.

<sup>12</sup> Efter avdrag för kortfristiga rörelseskulder

<sup>13</sup> Räntebärande korta och långa skulder

Om samtliga steg ovan genomförs resulterar detta förfarande i att Bolagets soliditet går från -119 procent till 14 procent enligt koncernbalansräkningen ovan. Nettoskuld minskar med 242 MSEK medan det egna kapitalet förstärks med 308 MSEK. Likviditeten förstärks med 66 MSEK före emissionskostnader, vilket möjliggör fortsatt satsning på Bolagets kärnaffär i form av produktion av olja och gas onshore USA.

Det enda steget som inte omfattas av garantiåtagande i detta förlopp är det sista, den riktade Övertilldelningsemissionen om 17,9 MSEK.

<i>Eget kapital</i>	
Eget kapital före refinansiering, MSEK	-271
Antal aktier, miljoner	34
Eget kapital per aktie före refinansiering, SEK	-7,97
<hr/>	
Eget kapital efter refinansiering inkl Övertilldelningsemissionen, MSEK	37
Antal aktier, miljoner <sup>14</sup>	229
Eget kapital per aktie efter refinansiering, SEK	0,16

## Värdering av olje- och gastillgångar

Koncernredovisningen upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden, om inte något annat anges. Senaste reservrapport är från 31 december 2016 och refereras på sidan 35.

Bolaget beställer externa reservrapporter halvårsvis av oberoende och certifierade värderare som är godkända av långgivarna.

Rapporten anger en beräkning av det diskonterade värdet av kassaflödet från koncernens olje- och gastillgångar uppdelat i tre kategorier, producerande, icke producerande och outvecklade reserver, givet vissa antaganden avseende reservernas storlek, pris, livslängd och avvecklingskostnader. Värderaren friskriver sig på sedvanligt sätt från ansvaret för att betrakta detta som en uppskattning av tillgångarnas marknadsvärde. Beträffande antaganden om framtida pris på olja och gas utgår de från terminsmarknaden tre år framåt, för olja oförändrat 56 USD per fat för hela perioden, för gas en successiv nedgång på 20% fram till 2020.

Att koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden innebär att enskilda brunnar och fält skrivs ned om framräknat nuvärde enligt reservrapporten påvisar ett lägre värde än bokfört, medan uppskrivning endast får ske av tidigare nedskrivna brunn eller fält till ursprungligt anskaffningsvärde men inte därutöver. Detta medför att Bolagets olje- och gastillgångar endast till

begränsad del reflekteras till framräknat diskonterat nettovärde i koncernbalansräkningen.

Rapporten uppvisar ett diskonterat värde av 479,5 MSEK för Bolagets reserver per den 31 december 2016 efter tillämpning av en diskonteringsränta om 9 procent och dollarkurs 9,0971 SEK vilket var Riksbankens kurs samma datum. Att jämföra med 275,1 MSEK i bokfört värde på Bolagets olje- och gastillgångar per 30 september 2016, en skillnad på 204,4 MSEK eller 0,89 SEK per aktie räknat på 229 miljoner aktier efter alla emissioner genomförs.

## Bryggglånet

Den nya långgivaren Mutual of Omaha Bank krävde, för att ta över kvarvarande lån på cirka 22 MUSD, att dotterbolaget Dome Energy Inc samtidigt skulle förses med nytt rörelsekapital för att kunna bedriva normal operativ verksamhet. Mutual of Omaha Bank gick således inte med på att avvakta utgången av den Företrädesemission som skulle följa. Därav tvingades Bolaget uppta ett bryggglån om 40,0 MSEK. Detta lån löper på upp till 6 månader med 10 procent periodränta (4,0 MSEK). Lånet skall inklusive ränta återbetalas med hjälp av den likvid som genereras av den Företrädesemission om 52,1 MSEK som till 100 procent omfattas av icke säkerställda garantiåtaganden. Långgivare är Middelborg Invest AS, ett bolag under kontroll av Bolagets aktieägare Kristian Lundkvist.

Som säkerhet för detta bryggglån har olje- och gastillgångar samt aktierna i det helägda dotterbolaget Dome Energy Inc i Houston, Texas, pantsatts. Styrelsen har även förbundit sig att i tre trancher föreslå bolagsstämman att emittera upp till 268 miljoner teckningsoptioner med rätt för långgivaren att fr.o.m. 31 mars 2017 teckna motsvarande antal aktier för kurs av 0,10 SEK styck. Till dess att Företrädesemissionen slutförs kommer utgivna teckningsoptioner i tranch 1 och 2 ligga i spärrad depå hos den finansiella rådgivaren Partner Fondkommission.

Då företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden kommer bryggglånet inklusive ränta av allt att döma kunna återbetalas, såvida inte någon eller några garantier inte skulle infra sina åtaganden. Risker för att detta skall ske kan inte uteslutas. Dock skall sägas att samtliga garantier är av Bolaget och dess finansiella rådgivare väl kända och väl renommerade. Behov av att säkerställa garantierna har därför inte bedömts föreligga.

Skulle Företrädesemissionen fulltecknas och bryggglånet till Middelborg Invest AS återbetalas kommer samtliga utgivna teckningsoptioner att återlämnas till Bolaget för att makuleras.

För tranch 3 av teckningsoptionerna, 140 miljoner stycken, medger bolagsordningen i dagsläget inte utrymme, emedan det upptas av det utrymme som tas i anspråk av Företrädesemissionen och den riktade Övertilldelningsemissionen. Skulle emellertid dessa två emissioner dras tillbaka och ej genomföras medges utrymme i bolagsordningen för att till Middelborg Invest AS kunna emittera även tranch 3 om 140 miljoner teckningsoptioner.

<sup>14</sup> 34 + 55 (steg 3) + 140 (steg 4 och 5) = 229 miljoner aktier

# Aktien och ägarförhållande

## Aktien och aktiekapital

Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 18 januari 2017 beslutades om ändring av bolagsordningen. Enligt denna nu gällande bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 8 929 264 SEK och högst 35 717 056 SEK, fördelat på lägst 89 292 640 och högst 357 170 560 aktier. Före Företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 8 929 264 SEK och fördelas på 89 292 640 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 SEK. Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen kommer vid fullteckning medföra att antalet aktier i Bolaget ökar från 89 292 640 aktier med högst 140 000 000 aktier till 229 292 640 aktier, vilket motsvarar en ökning om cirka 157 procent. Utspädningen uppgår till högst 61 procent, motsvarande 140 000 000 aktier för befintliga ägare som inte deltar i Företrädesemissionen inklusive Övertilldelningsemissionen. Aktierna är denominerade i SEK och har emitterats i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget har endast ett aktieslag. Dome Energy är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas. Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda. Varje aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädde aktier. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Varje aktie ger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet. I händelse av en eventuell likvidation, inlösen eller konvertering har samtliga aktier samma prioritet. Bolagets aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbudanden beträffande Bolagets aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret. Aktiemarknadsnämnden har beviljat Range Ventures LLC undantag från budplikt till följd av att Range efter Kvittningsemissionen kontrollerar mer än 30 procent av rösterna i Bolaget (AMN 2016:45). Undantaget är förutsatt att Range Ventures LLC inte förvärvar ytterligare aktier i Bolaget så länge deras ägande överstiger 30 procent av rösterna i Bolaget. Det finns för närvarande inga utestående konvertibla skuldebrev som berättigar teckning av aktier i Dome Energy. Utöver det bemyndigande som finns beskrivet under

”Bemyndiganden” i detta Prospekt samt beslut om aktuell nyemission finns ingen beslutad men ej genomförd ökning av aktiekapitalet eller åtagande om att öka aktiekapitalet.

## Utdelningspolicy

Dome Energy befinner sig i en expansiv tillväxtfas där eventuella överskott av kapital i rörelsen investeras i rörelsen och/eller förvärv. Bolagets målsättning är att lämna utdelning när finansiella och legala omständigheter tillåter.

Då Bolaget vid extra bolagsstämma den 8 december 2016 beslöt nedsätta aktiekapitalet fordras under de kommande tre åren tillstånd från Bolagsverket för att få lämna utdelning.

## Handel i Dome Energys aktie

Dome Energys aktier handlas sedan 26 maj 2014 under kortnamnet DOME och med ISIN-kod SE0000548281 på Nasdaq First North. En handelspost uppgår till en (1) aktie. Mangold Fondkommission AB är Dome Energys Certified Adviser.

## Ägarstruktur

Bolagets större aktieägare per den 30 december 2016 framgår av ägarförteckningen nedan. Bolaget har en spridd ägarkrets bestående av cirka 2 800 aktieägare. Såvitt Dome Energys styrelse känner till existerar inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras. Bolagets större aktieägare har aktier med lika röstvärde som övriga aktieägare.

Aktieägare	Antal aktier	Röster och kapital, %
Petrus AS	8 874 631	25,8
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION	2 878 486	8,4
Fellbrant, Mikael	2 110 821	7,9
DEUTSCHE BANK (SUISSE) S A, W8IMY	2 038 400	5,9
Fellbrant, Ivan	1 725 000	5,0
DNB BANK ASA	1 280 000	3,7
Prime Wealth International Holdings	1 059 000	3,1
Bustein AS	820 000	2,4
Jula AB	687 772	2,0
SIX SIS AG, W8IMY	670 508	2,0
Övriga	12 257 327	35,6
<b>Totalt</b>	<b>34 401 945</b>	<b>100,0</b>



## Aktiekapitalets utveckling

År	Händelse	Ökning		Förändring AK, SEK	Totalt	
		antal aktier	Antal B-aktier		aktiekapital, SEK	Kvotvärde, SEK
2013	Nyemission	1 960 000	12 438 521	6 664 000	42 290 974	3,40
2013	Nyemission	265 000	12 703 521	901 000	43 191 974	3,40
2013	Nyemission	775 000	13 478 521	2 635 000	45 826 974	3,40
2013	Nyemission	860 000	14 338 521	2 924 000	48 750 974	3,40
2013	Nyemission	468 000	14 806 521	1 591 200	50 342 174	3,40
2014	Apportemission	1 638 224	16 444 745	5 569 962	55 912 136	3,40
2014	Apportemission	790 000	17 234 745	2 686 000	58 598 137	3,40
2014	Nyemission	5 123 000	22 357 745	17 418 201	76 016 338	3,40
2014	Teckningsoption	600 000	22 957 745	2 040 000	78 056 338	3,40
2014	Apportemission	4 294 200	27 251 945	14 600 281	92 656 618	3,40
2014	Teckningsoption	750 000	28 001 945	2 550 000	95 206 618	3,40
2014	Apportemission	6 000 000	34 001 945	20 400 001	115 606 619	3,40
2015	Teckningsoptioner	400 000	34 401 945	1 360 000	116 966 619	3,40
2016	Aktiekapitalsänkning <sup>15</sup>	0	34 401 945	-113 526 425	3 440 195	0,10
2017	Kvittningsemission	54 890 695	89 292 640	5 489 070	8 929 264	0,10
2017	Företrädesemission	104 174 746	193 467 386	10 417 475	19 346 739	0,10
2017	Övertilldelning	35 825 254	229 292 640	3 582 525	22 929 264	0,10

## Ägarstruktur efter Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen

Aktieägare	Antal aktier	Röster och kapital, %
Tidigare aktieägare	34 401 945	15,0
Range Ventures LLC	54 890 695	23,9
Tecknarna i FE + ÖE <sup>16</sup>	140 000 000	61,1
<b>TOTALT</b>	<b>229 292 640</b>	<b>100</b>

Ovanstående tabell visar hur ägandet ser ut vid full teckning av och efter företrädesemission samt övertilldelningsemission.

## Teckningsoptioner

Den extra bolagsstämman den 18 januari 2017 beslöt utge 48 315 140 teckningsoptioner till Middelborg Invest AS (tranch 1) inom ramen för den bolagsordning som var registrerad vid den tidpunkten. Samma stämma beslöt därefter ändra bolagsordningen med innebörd att öka aktiekapitalsgränserna. Detta möjliggjorde att samma bolagsstämma därefter kunde fatta beslut om att ge ut ytterligare 79 562 780 teckningsoptioner till Middelborg Invest AS (tranch 2). Slutligen beslöt samma bolagsstämma att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och under förutsättning av att tilldelning inte sker i Företrädesemissionen, emittera ytterligare 140 000 000 teckningsoptioner till Middelborg Invest AS (tranch 3). Tranch 1 och 2 är vid tidpunkt för detta Prospekts avgivande utgivna och i spärrad depå hos Partner Fondkommission. Tranch 3 kommer endast att ges ut om Företrädesemissionen inte genomförs för att och endast då kommer det att medges utrymme i bolagsordningen att ge ut den.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier, under antagandet att Bolaget ej lyckats återbetala bryggglånet, och Företrädesemissionen därmed inte genomförs, kommer Middelborg Invest AS kunna teckna sammanlagt 267 877 920 aktier i Bolaget motsvarande sammanlagt 75 procent av samtliga utestående aktier och röster i Bolaget (efter utspädning). Utöver ovan nämnda finns det för närvarande inga övriga utestående teckningsoptioner som berättigar teckning av aktier i Dome Energy.

## Bemyndiganden

På den extra bolagsstämman den 8 december 2016 erhöll styrelsen ett bemyndigande att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner till marknadsmässiga villkor mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller genom kvittning.

## Aktieägar- och lock-up avtal

Ej tillämpligt. Inga aktieägar- och/eller lock-up avtal existerar.

## Utdelningshistorik

SEK	2016	2015	2014
Utdelning per aktie	0	0	0

<sup>15</sup> En extra bolagsstämma den 8 december 2016 beslutade att minska aktiekapitalet i moderbolaget med 113,5 MSEK

<sup>16</sup> Range Ventures LLC tecknar ej i Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen

# Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

## Styrelse

Enligt Dome Energys bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter. Styrelsen består för närvarande av tre stämموvalda ledamöter, valda av årsstämman 2016 intill slutet av nästa årsstämma. Bolaget har ett registrerat revisionsbolag som revisor. Nedan följer en presentation av styrelseledamöter, ledande befattningshavare och revisor.

**Håkan Gustafsson**, styrelseordförande sedan 2011 och ledamot sedan 2010

Född 1948.

Civilekonomexamen från Lunds Universitet och har genomgått internationella managementprogram. Håkan Gustafsson har omfattande internationell erfarenhet från företagsledande befattningar som VD och divisionschef i bolag som Kuwait Petroleum, Swedish Match och Dellner Couplers.

Håkan Gustafsson är sedan 2008 VD och ägare till International Advisory Management Scandinavia AB.

**Antal aktier:** 24 118 aktier

**Tvångslikvidation och konkurs:** Håkan Gustafsson har inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem åren.

### Andra bolagsengagemang:

Bolag	Position
Delta Environmental Projects AB	Styrelseordförande
Cordum AB	Styrelseledamot
International Advisory Management Scandinavia AB	Styrelseledamot samt VD och ägare
Hotel Tegnerlunden AB	Styrelseledamot
Hotel Birger Jarl AB	Styrelseledamot

### Tidigare uppdrag (senaste fem åren):

Bolag	Position
Hedera Group AB (publ) fd Kilimanjaro Gold AB	Styrelseordförande

### Ägande över 10 procent i bolag (senaste 5 åren):

Bolag
Cordum AB
International Advisory Management Scandinavia AB

**Petter Hagland**, styrelseledamot sedan 2015

Född 1980.

Petter Hagland har en Master of science i ekonomi från Cambridge University, UK. Petter Hagland är ordförande i det norska investmentbolaget Petrus AS sedan 2000 och är arbetande styrelseledamot i Range Exploration Partners LLC sedan 2008. Petter Haglands familj är grundare av Smedvig Group som inkluderar Smedvig Capital Ltd, Smedvig Tankships Ltd och Smedvig Offshore ASA. Petter Hagland har ingått i Smedvig advisory board åren 2005–2011. Petter Hagland har arbetat hos EC Hambro Rabben & Partners och Morgan Stanley åren 2004–2008 med förvärv fokuserat på tjänsteföretag inom oljebranschen.

**Antal aktier:** Petter Hagland äger bolaget Petrus AS som äger 8 874 631 aktier i Dome Energy AB. Petter Hagland är delägare i bolaget Range Ventures LLC som äger 54 890 695 aktier i Dome Energy AB.

**Tvångslikvidation och konkurs:** Petter Hagland har inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem åren.

### Andra bolagsengagemang:

Bolag	Position
Petrus AS	Styrelseordförande
Range Exploration Partners LLC	Styrelseledamot

### Tidigare uppdrag (senaste fem åren):

Petter Hagland har de senaste fem åren inte varit verksam inom något företag där uppdrag senare har avslutats.

### Ägande över 10 procent i bolag (senaste 5 åren):

Range Exploration Partners LLC
Petrus AS
TPG The Property Group

**Pål Mörch**, styrelseledamot och VD sedan 2012

Född 1976.

Pål Mörch har lång erfarenhet från finansvärlden och var där specialiserad på investeringar inom olja & gas och råvaror. Pål Mörch har arbetat med värdepapper på Remium Nordic AB mellan 2009–2011 och med private banking i Schweiz under åtta år.

**Antal aktier:** Pål Mörch äger 49 procent av aktierna i Bustein AS som äger 820 000 aktier i Dome Energy samt 1 600 000 optioner att köpa lika många aktier från Petrus AS före 2017-03-03.

**Tvångslikvidation och konkurs:** Pål Mörch har inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem åren.

**Andra bolagsengagemang:**

Bolag	Position
Bustein AS	Styrelseledamot

**Tidigare uppdrag (senaste fem åren):**

Bolag	Position
Hedera Group AB (publ) fd	
Kilimanjaro Gold AB	Styrelseledamot
Norsk Kapital AB	Styrelseledamot
Delta Environmental Projects AB	Styrelsesuppleant

**Ägande över 10 procent i bolag (senaste 5 åren):**

Bolag
Bustein AS

## Bolagsledning

**Marianne Brandt**, CFO sedan 2016

*Född 1967.*

Marianne Brandt har lång erfarenhet av finans och controlling från kvalificerade positioner i både små och stora företag med internationell verksamhet varav 15 år i rederibranschen. Marianne har tidigare innehaft positioner som CFO för Hyper Island, Adtoox och Pierce – Pioneers in E-Commerce. Marianne har civilekonomexamen från Göteborgs Universitet.

**Antal aktier:** 0 aktier

**Tvångslikvidation och konkurs:** Marianne Brandt har inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem åren.

### Andra bolagsengagemang:

Bolag	Position
Caliente Beverages Holding AB	Styrelseledamot
Ducimus Consulting AB	Styrelseledamot

**Tidigare uppdrag (senaste fem åren):** Marianne Brandt har de senaste fem åren inte varit verksam inom något företag där uppdrag senare har avslutats.

### Ägande över 10 procent i bolag (senaste 5 åren):

Bolag
Ducimus Consulting AB

**Victoria Allen**, Vice president Dome Inc sedan 2007

*Född 1954.*

Victoria Allen är ansvarig för alla serviceavtal, försäkringar, styrelseprotokoll och koordinering av styrelsemöten. Victoria är även Office Manager. Victoria Allen har varit anställd av Dome Energy sedan 2007 och har varit involverad i Bolagets alla processer inklusive bokföring, fakturering och royaltydistribution under de senaste tio åren. Victoria Allen har en bred erfarenhet inom HR, Office Management, förbindelse med bolagsstyrelser från flertalet tidigare arbetsgivare och har arbetat i ledande positioner de senaste 20 åren.

**Antal aktier:** 0 aktier

**Tvångslikvidation och konkurs:** Victoria Allen har inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem åren.

**Andra bolagsengagemang:** Victoria Allen har inga andra bolagsengagemang.

**Tidigare uppdrag (senaste fem åren):** Victoria Allen har de senaste fem åren inte varit verksam inom något företag där uppdrag senare har avslutats.

**Ägande över 10 procent i bolag (senaste 5 åren):** Victoria Allen har inget ägande över 10 procent i något bolag.

**Alan Cooke**, Teknisk- och operativ chef sedan 2010

*Född 1977.*

Alan Cooke som började sin karriär som Artificial Lift Engineer på Schlumberger 2001 har erfarenhet från ett flertal positioner i olje- och gasbranschen. Mellan 2004–2010 arbetade Alan Cooke som Operations Engineer med ett ansvar för flera olje- och gastillgångar i Kalifornien och Wyoming, USA. Alan Cooke har studerat Petroleum Engineering vid Southern Alberta Institute of Technology.

**Antal aktier:** 0 aktier

**Tvångslikvidation och konkurs:** Alan Cooke har inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem åren.

**Andra bolagsengagemang:** Alan Cooke har inga andra bolagsengagemang.

**Tidigare uppdrag (senaste fem åren):** Alan Cooke har de senaste fem åren inte varit verksam inom något företag där uppdrag senare har avslutats.

**Ägande över 10 procent i bolag (senaste 5 åren):** Alan Cooke har inget ägande över 10 procent i något bolag.

**Colin Moody**, Chefsgeolog sedan 2014

*Född 1981.*

Colin Moody var mellan 2008–2014 anställd på Gas Ventures med ansvar för prospekteringsaktiviteter i Wyoming, USA. Innan dess har Colin Moody tidigare varit anställd som geolog för ett flertal gruvbolag inriktade på uranium, bland annat Uranium One. Colin Moody är licensierad geolog i både Texas och Wyoming, USA och är medlem av American Association of Petroleum Geologists (AAPG).

**Antal aktier:** 0 aktier

**Tvångslikvidation och konkurs:** Colin Moody har inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem åren.

**Andra bolagsengagemang:** Colin Moody har inga andra bolagsengagemang.

**Tidigare uppdrag (senaste fem åren):** Colin Moody har de senaste fem åren inte varit verksam inom något företag där uppdrag senare har avslutats.

**Ägande över 10 procent i bolag (senaste 5 åren):** Colin Moody har inget ägande över 10 procent i något bolag.

-----

## Revisor

Vid årsstämman 2015 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor med Peter Burholm huvudsvarig revisor. Peter Burholm var även Bolagets revisor för verksamhetsåren 2013 och 2014. Peter Burholm, född 1968, är auktoriserad revisor och medlem av FAR. Adressen till revisorn återfinns i slutet av Prospektet.

## Övrig information om styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna i Dome Energy har något familjeband med annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare i Bolaget. Det förekommer inte några intressekonflikter mellan, å ena sidan, ovanstående styrelseledamöters eller ledande befattningshavares skyldigheter gentemot Bolaget och, å andra sidan, deras privata intressen och/eller andra förpliktelser. Vidare har, utöver vad som angivits ovan, ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna (i) dömts i något bedrägerirelaterat mål (ii) varit inblandade i någon konkurs, konkursförvaltning eller likvidation i egenkap av styrelseledamot eller ledande befattningshavare (iii) varit utsatt för officiella anklagelser eller sanktioner av övervakande eller lagstiftande myndigheter och ingen av dessa har av domstol förbjudits att agera som ledamot i styrelse eller ledande befattningshavare eller att på annat sätt idka näringsverksamhet under de senaste fem åren. Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare nås via Dome Energys adress, Engelbrektsgratan 9-11, 114 32 Stockholm.

# Bolagsstyrning

## Bolagsstyrning

Bolaget har att iakttä aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen har därvid upprättat en arbetsordning för sitt arbete samt en arbetsordning för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör. Styrelsens arbetsordning reglerar bland annat styrelsens arbetssätt och uppgifter, ledamöternas ansvar samt styrelsens tillsyn över den verkställande direktören. VD-instruktionen syftar till att klarlägga den verkställande direktörens ansvar och förpliktelser samt att konkretisera ramarna för den verkställande direktörens befogenheter att företräda Bolaget. Arbetsordningen och VD-instruktionen ses över årligen och antogs senast vid styrelsesammanträde den 17 maj 2013. Bolaget har inga kommittéer för revisions- eller ersättningsfrågor.

## Bolagsstämma

Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutade organ. Årsstämman hålls årligen före juni månads utgång. På årsstämman läggs balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning fram och beslut fattas om bland annat disposition av Bolagets resultat, fastställande av balans- och resultaträkningarna respektive koncernbalans- och koncernresultaträkningarna, val av och arvode till styrelseledamöter och revisor samt andra ärenden som ankommer på årsstämman enligt lag. Årsstämman i Dome Energy hålls i Stockholm varje år och genomförs i enlighet med tillämplig lagstiftning. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma ska ske i enlighet med bolagsordningen. Kommunikéer och protokoll från stämmorna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, ([www.domeenergy.com](http://www.domeenergy.com)).

## Årsstämman 2016

Vid årsstämman den 21 juni 2016 beviljade stämman ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och Bolagets verkställande direktör för förvaltningen under 2015. Bolaget beslutade att omval till styrelsen görs av Håkan Gustafson, Petter Hagland och Pål Mörch. Håkan Gustafsson utsågs till ordförande. Bolaget beslutade vidare att årligt styrelsearvode om 175 000 SEK ska utgå till ordföranden och att årligt styrelsearvode om 125 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i enlighet med valberedningens förslag, dock ej till de, som i övrigt uppbär ersättning för utfört arbete i koncernen. Till revisor omvaldes revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Peter Burholm som huvudansvarig revisor.

## Årsstämman 2015

Vid årsstämman den 25 september 2015 beviljade stämman ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och Bolagets verkställande direktör för förvaltningen under 2015. Bolaget beslutade att omval till styrelsen görs av Håkan Gustafson,

Kristian Lundkvist och Pål Mörch och nyval görs av Petter Hagland. Håkan Gustafsson utsågs till ordförande. Bolaget beslutade vidare att årligt styrelsearvode om 175 000 SEK ska utgå till ordföranden och att årligt styrelsearvode om 125 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i enlighet med valberedningens förslag, dock ej till de, som i övrigt uppbär ersättning för utfört arbete i koncernen. Till revisor omvaldes revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Peter Burholm som huvudansvarig revisor.

## Årsstämman 2014

Vid årsstämman den 5 maj 2014 beviljade stämman ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och Bolagets verkställande direktör för förvaltningen under 2014. Bolaget beslutade att omval till styrelsen görs av Håkan Gustafson, Kristian Lundkvist och Pål Mörch. Håkan Gustafsson utsågs till ordförande. Bolaget beslutade vidare att årligt styrelsearvode om 175 000 SEK ska utgå till ordföranden och att årligt styrelsearvode om 125 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i enlighet med valberedningens förslag, dock ej till de, som i övrigt uppbär ersättning för utfört arbete i koncernen. Till revisor omvaldes revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Peter Burholm som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens bestämmelser i § 1 (Bolagets firma) enligt följande: "Bolagets firma är Dome Energy AB (publ)" Stämman beslöt att ge styrelsen bemyndigande att, inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen bemyndigas att besluta om att nyemissioner ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

## Styrelsen och styrelsens arbete

Styrelsen i Dome Energy ska bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs av årsstämman. Styrelseledamöter utses för ett år i taget. Bolagets verkställande direktör är ledamot i styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räkning förvalta Bolagets angelägenheter och att ansvara för Bolagets organisation. Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som reglerar beslutsordningen inom Bolaget. Styrelsens arbete leds av styrelseordföranden. Information om den nuvarande styrelsens medlemmar återfinns under avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisor".

## Ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare

Under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015 utbetalade Dome Energy följande sammanlagda ersättningar. Bolaget har inte slutit några avtal med styrelsemedlemmar eller ledande befattningshavare om förmåner efter det att uppdraget avslutats.

(KSEK)	Grundlön/ arvode	Tantien och likn ersättn.	Övriga Förmåner	Pensions- kostnader	Övriga ersätt- ningar	Totalt
Håkan Gustafsson, Styrelsens ordförande	268	0	0	0	0	268
Petter Hagland, Styrelseledamot	96	0	0	0	0	96
Kristian Lundkvist, Styrelseledamot	209	0	0	0	0	209
Pål Mörch, Styrelseledamot och VD	1856	0	0	0	0	1856
Susanne Helgessen, CFO*	650	0	2	149	0	801
Thure Thorgren**	181	0	0	0	0	181
Victoria Allen, Vice verkställande direktör Dome Energy Inc	1080	0	0	39	0	1119
Alan Cooke, Teknisk- och operativ chef	1261	0	56	0	0	1317
Colin Moody, Chefsgeolog	962	0	0	0	0	962
Revisor	1100	0	0	0	0	1100
- varav revision	951	0	0	0	0	951
- varav skatterådgivning	119	0	0	0	0	119
- varav redovisning	30	0	0	0	0	30
<b>Totalt</b>	<b>7663</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>7909</b>

\* Susanna Helgessen var CFO i bolaget under perioden 1 jan 2015 - 30 sept 2015

\*\* Thure Thorgren var CFO i Bolaget under perioden 1 okt 2015 - 31 dec 2015

# Legala frågor och kompletterande information

## Allmänt

Dome Energy AB (publ), organisationsnummer 556533-0189, bildades i Sverige och inregistrerades vid Bolagsverket 1996-06-27. Bolagets nuvarande firma registrerades hos Bolagsverket den 19 maj 2014. Bolagets firma var dessförinnan Commodity Quest AB (publ). Firmaändringen till Dome Energy AB (publ) beslutades vid årsstämman den 2 maj 2014. Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län. Bolagets associationsform är aktiebolag och dess verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Koncernen bedriver verksamhet genom det amerikanska dotterbolaget Dome Energy Inc samt amerikanska dotterbolag till Dome Energy Inc. Med få undantag föreligger alla väsentliga avtal och transaktioner i detta bolag samt dess amerikanska dotterbolag. Huvudkontoret för den amerikanska verksamheten finns i Houston, Texas.

## Bosättning verkställande direktör

Bolagets verkställande direktör Pål Mörch är bosatt i USA för att underlätta dennes arbete med den amerikanska verksamheten. Enligt aktiebolagslagen (2005:551) måste bolagsverkställande direktör vara bosatt inom EES-området. Bolagsverket har beviljat Bolaget en dispens från detta krav som gäller tills vidare.

## Koncernstruktur

Dome Energy är moderbolag i koncernen och äger till 100 procent dotterbolaget Dome Energy Inc i vilket all verksamhet bedrivs samt de helägda amerikanska dotterbolagen Benchmark Assets Company, Benchmark Assets II Company, Benchmark Oil & Gas Company, COMQ Services LLC, Gas Holdings Inc., Gas Ventures LLC, KYTX Drilling Company LLC, KYTX Oil and Gas LLC, KYTX Pipeline LLC och VistaTex Energy LLC.

## Tvister och rättsliga förfaranden

Bolaget har inte varit delaktig i någon tvist eller rättsligt förfarande under de senaste tolv månaderna.

## Transaktioner med närstående

Bolaget har en skuld på 1,3 MSEK till styrelseledamoten Petter Hagland. Lånet löper med en årsränta om 10 procent och förfaller 2017-04-30. Bolaget har en skuld på 1,5 MUSD till ägaren Petrus AS. Lånet löper med en årsränta om 10 procent och förfaller 2017-12-31. Bolaget har efter kvittningsemissionen i januari 2017 en skuld på 5,86 MUSD till ägaren Range Ventures LLC. Lånet löper med en årsränta om 8 procent och förfaller 2018-01-15. Petrus AS ägs till 100 procent och Range Ventures LLC ägs till 37 procent av Petter Hagland.

## Väsentliga avtal, rättigheter och licenser

Bolaget har ett låneavtal med dess huvudlånggivare Mutual of Omaha Bank gällande ett lån uppgående till 22,5 MUSD. Lånet löper med en ränta bestående av referensräntan WSJ Prime Rate plus en marginal om 0,50 procent och har ett kuponggolv på 4,00 procent. Lånet amorteras kvartalsvis med ökande amortering mot slutet av löptiden och förfaller 2021-06-30. Som säkerhet för lånet har banken pant i Bolagets olje- och gastillgångar. Att få tillstånd av de delstater, där verksamhet bedrivs, för att genomföra exploatering, prospektering och produktion av olja- och gasfyndigheter är ett kriterium för Bolagets affärsverksamhet. I regel består dessa tillstånd av två delar och kallas för operator licenser. Licenserna berör tillstånd för att bygga ut på olje- och gasfälten, vilket kallas för produktionslicens samt licens angående tillstånd för prospektering, vilket benämns prospekteringslicens.

Royalties samt vinstdelning föreligger som ersättning av licenserna. Dessa licenser bestäms av lagstiftningen i den berörda jurisdiktionen.

Dotterbolag	Säte	Org. Nr	Registreringsdatum	Ägare/ägarandel
Dome Energy Inc	Texas, USA	76-0667500	2001-01-17	Dome Energy AB (100%)
Benchmark Assets Company	Texas, USA	74-1998303	1978-09-27	Dome Energy Inc (100%)
Benchmark Assets II Company	Texas, USA	76-0667014	2001-01-17	Dome Energy Inc (100%)
Benchmark Oil & Gas Company	Texas, USA	74-2132386	1980-09-15	Dome Energy Inc (100%)
COMQ Services, LLC	Texas, USA	46-3153196	2012-05-10	Dome Energy Inc (100%)
Gas Holdings, Inc.	Wyoming, USA	26-2345622	2007-07-31	Gas Ventures LLC (100%)
Gas Ventures LLC	Wyoming, USA	84-1402376	1997-05-19	Dome Energy Inc (100%)
KYTX Drilling Company, LLC	Kentucky, USA	20-4981041	2006-04-04	Dome Energy Inc (100%)
KYTX Oil and Gas, LLC	Kentucky, USA	26-2665539	2008-05-22	Dome Energy Inc (100%)
KYTX Pipeline, LLC	Kentucky, USA	20-5584312	2006-08-30	Dome Energy Inc (100%)
VistaTex Energy LLC	Delaware, USA	27-3516322	2010-09-20	Dome Energy Inc (100%)



Alla Bolagets rättigheter och licenser för att bedriva operatörsverksamheten finns i de amerikanska dotterföretagen.

## Information från tredje part

Dome Energy anlitar LaRoche Petroleum Consultants Ltd, oberoende certifierade professionella petroleumingenjörer för tredjepartsvärdering av koncernens tillgångar i USA. Information från tredje part som ingår i Prospektet har återgivits exakt och – såvitt Dome Energy känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje part – inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. LaRoche Petroleum Consultants Ltd nås på bolagets adress 2435 North Central Expressway, Suite 1500, Richardson, TX USA, 75080.

## Försäkringsskydd

Dome Energy AB innehar ansvarsförsäkring för styrelse och verkställande direktör. Oljebrunnsverksamheten i USA är enligt Dome Energy Incs legala ombud försäkrad för alla typer av risker, inklusive miljörisker. Försäkringsskyddet är enligt Dome Energy Inc av för branschen sedvanlig art ger ett fullgott skydd för verksamheten som bedrivs inom koncernen.

## Policys

### Informations- och insiderpolicy

Denna policy syftar till att säkerställa en god kvalitet på såväl intern som extern information, samt att säkerställa att såväl lagar, regler och avtal efterföljs. Därtill syftar den

till att säkerställa att Bolaget håller en hög etiskt standard, samt att förhindra all typ av otillbörlig eller otillåten handel i Bolagets värdepapper. Bolagets policy för kommunikation och information är utformad för att säkerställa att Bolaget har en god kvalitet i dessa avseenden. Policyn berör alla anställda i Bolaget. Bolagets kommunikation ska vara korrekt, relevant och tydlig. Det ska vara lätt att hitta och erhålla information om Bolaget för både anställda och externa intressenter, samt för övriga berörda parter. En riktlinje för Bolaget är att all information ska hålla hög kvalitet och att den aldrig får vara tvetydig eller vilseledande. Svårigheter och problem ska vara noggrant belysta tillsammans med de åtgärder som vidtagits för att lösa dem. Det är viktigt att den person som agerar som informationsansvarig finns tillgänglig på begäran. Kommunikationen från Bolaget ska i första hand vara på svenska och i andra hand på engelska.

## Garantiåtaganden

Nedanstående personer ("Garanterna") har gentemot Dome Energy, Partner Fondkommission och varandra åtagit sig att, för det fall samtliga nya aktier inte har tecknats med stöd av teckningsrätter eller av personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, teckna och betala för nya aktier till ett belopp om sammanlagt 52 087 373 SEK ("Garantiåtaganden"). Garanternas åtaganden är inte säkerställda genom exempelvis bankgaranti eller pantsättning. Ersättningen för Garantiåtaganden uppgår till 10 procent kontant av garanterat belopp.

Garant	Adress	Garantiavtal ingånget	Antal aktier	Garanterat belopp (SEK)
Tigerstaden AS <sup>17</sup>	Apalun 6, 0377 Oslo	2016-12-12	20 000 000	10 000 000
Mikael Fellbrant	Bjurslingan 11, 543 95 Fagersanna	2016-12-16	20 000 000	10 000 000
Middelborg Invest AS <sup>18</sup>	Rambergveien 3, 3115 Tjønnsberg	2016-12-16	20 000 000	10 000 000
Theodor Jeansson	Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm	2016-12-14	14 000 000	7 000 000
Gabrielsson Invest AB <sup>19</sup>	Ankdammsgatan 35, 171 63 Solna	2016-12-19	10 174 746	5 087 373
Göran Månsson	Strandridarevägen 3, 266 55 Bunkeflostrand	2016-12-12	10 000 000	5 000 000
M Lindahl & Co AB <sup>20</sup>	Kristinavägen 9, 131 50 Saltsjö-Duvnäs	2016-12-12	10 000 000	5 000 000

<sup>17</sup> Tigerstaden AS ägs till 100 procent av Ketil Skorstad

<sup>18</sup> Middelborg Invest AS ägs till 100 procent av Kristian Lundkvist

<sup>19</sup> Gabrielsson Invest AB ägs till 100 procent av Mats Gabrielsson

<sup>20</sup> M Lindahl & Co AB ägs till 100 procent av Magnus Lindahl

## Likviditetsgaranti

Bolaget har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant (market maker) i syfte att främja en god likviditet i aktien samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.

Enligt avtalet ska Mangold Fondkommission säkerställa en spread mellan köp- och säljkurs om maximalt 4 procent. Om senaste avslut understiger en krona men inte 0,50 SEK gäller dock ett kursintervall på högst 0,05 SEK medan om senaste avslut understiger 0,50 SEK gäller ett kursintervall på högst 0,04 SEK. På köp- och säljsidan skall Mangold Fondkommission säkerställa en volym om minst 15 000 SEK. Motsvarande volymkrav om aktien handlas till kurser under en krona uppgår till 10 000 SEK.

Avtalet löper tillsvidare med tre månaders uppsägningstid.

## Revisorsanmärkning

Nedanstående upplysningar ingick i revisionsberättelserna för 2014 och 2015. I övrigt förekommer inga upplysningar eller anmärkningar i revisionsberättelsen avseende den historiska finansiella informationen för räkenskapsåret 2013.

### **Årsredovisning 2015: Upplysning av särskild betydelse**

Utän att det påverkar våra uttalanden i revisionsberättelsen vill vi fästa uppmärksamheten på att det av förvaltningsberättelsen och av not 30 "Finansiell ställning och fortsatt drift" framgår att företagets fortsatta drift är avhängig att företaget kan uppbära refinansiering av sin externa skuldsättning och att verksamhetens lönsamhet är beroende av marknadsprisutvecklingen på olja och gas. Dessa förhållanden innebär att det föreligger en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om företaget inte skulle kunna realisera sina tillgångar inom ramen för den ordinarie verksamheten kan detta medföra en väsentligt negativ effekt på värdet av tillgångarna.

### **Årsredovisning 2014: Anmärkning**

Årsredovisningen och koncernredovisningen har, i strid med 8 kap. 2 § årsredovisningslagen, inte avlämnats för revision inom den lagstadgade tiden om sex veckor före avhållande av årsstämman.

## Övriga upplysningar

Bolaget ålades under 2015 att betala ett vite om sju årsavgifter motsvarande 680 KSEK plus moms till Nasdaq Stockholm för brister i Bolagets informationsgivning.

## Handlingar införlivade genom hänvisning

Den historiska finansiella informationen för räkenskapsåren 2013–2015, är upprättad i enlighet med International

Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden om inte något annat anges och är reviderad av Bolagets revisor.

Delårsrapporten för perioden 1 januari till 30 september 2016 och delårsrapporten för jämförelseperioden 1 januari till 30 september 2015 är upprättade i enlighet med Annual Accounts Act and IAS 34. Ingen delårsinformation i Prospektet har granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Förutom vad som anges ovan har ingen information i detta Prospekt granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Detta Prospekt består av, utöver föreliggande dokument, följande handlingar som är införlivade genom hänvisning. Kopior av följande handlingar kan granskas på Dome Energys huvudkontor. Adressen återfinns i slutet av Prospektet.

Historisk finansiell information för Dome Energy (resultaträkning på sida 21, balansräkning på sida 23, förändring av eget kapital på sida 24, kassaflödesanalys på sida 26), redovisningsprinciper på sida 32, revisionsberättelse på sida 53 och noterna på sidorna 32 - 51 i årsredovisning för 2015.

Historisk finansiell information för Dome Energy (resultaträkning på sida 27, balansräkning på sida 29, förändring av eget kapital på sida 30, kassaflödesanalys på sida 32), redovisningsprinciper på sida 38, revisionsberättelse på sida 58 och noterna på sidorna 38 - 56 i årsredovisning för 2014.

Historisk finansiell information för Dome Energy (resultaträkning på sida 18, balansräkning på sida 20, förändring av eget kapital på sida 21, kassaflödesanalys på sida 22), redovisningsprinciper på sida 28, revisionsberättelse på sida 55 och noterna på sidorna 28 - 54 i årsredovisning för 2013.

Historisk finansiell information för Dome Energy (resultaträkning på sida 4, balansräkning på sida 6, förändring av eget kapital på sida 7, kassaflödesanalys på sida 8) och redovisningsprinciper på sida 12 i delårsrapporten för kvartal 3, 2016.

De delar av Dome Energys årsredovisningar för 2013, 2014 och 2015 som inte införlivas anses inte vara relevanta för Prospektet. Förutom Bolagets reviderade årsredovisningar för 2013, 2014 och 2015 har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Handlingarna finns även tillgängliga på Bolagets hemsida ([www.domeenergy.com](http://www.domeenergy.com)).

## Tillgängliga handlingar

Följande handlingar finns tillgängliga i elektronisk form på Dome Energys hemsida, ([www.domeenergy.com](http://www.domeenergy.com)).

- Dome Energys bolagsordning
- Dome Energys årsredovisning 2013
- Dome Energys årsredovisning 2014
- Dome Energys årsredovisning 2015
- Dome Energys kvartalsrapport jan-sep 2016
- Prospektet

Dotterbolagens årsredovisningar finns tillgängliga i bolagets lokaler i pappersform.

## Finansiell rådgivare

Finansiell rådgivare till Bolaget är Partner Fondkommission som biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet. Partner Fondkommission är även emissionsinstitut avseende Företrädesemissionen.

## Reservrapport per 31 december 2016

Rapporten nedan är en sammanfattning av Dome Energys reservrapport per den 31 december 2016. Rapporten är framtagen av LaRoche Petroleum Consultants, Ltd och är upprättad enligt riktlinjer från: Society of Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Council (WPC) och American Association of Petroleum Geologists (AAPG). Rapporten har översatts från engelska till svenska av Bolaget. Det är Bolagets uppfattning att nedanstående sammanfattning av reservrapporten per den 31 december 2016 ger värdefull information för Bolagets potentiella investerare samt ledning.

Sammanfattningen av reservrapporten per den 31 december 2016 finns på Bolagets hemsida på svenska och på engelska.

UPPSKATTNING AV RESERVER OCH FRAMTIDA KASSADLÖDE NETTO

av

DOME ENERGY AB:S INTRESSEN I

VISSA TILLGÅNGAR

SOM FINNS I USA

per

31 DECEMBER 2016

BERÄKNINGARNA BASERAS PÅ VARIABLA PRIS- OCH KOSTNADSANTAGANDEN

SOM TILLHANDHÅLLITS AV

DOME ENERGY AB

## 30 JANUARI 2017

Hr Alan Cooke  
Dome Energy AB  
6363 Woodway, Suite 1025  
Houston, TX 77057

Bäste Hr Cooke,

På er begäran har LaRoche Petroleum Consultants, Ltd. (LPC) beräknat totala bevisade reserver och framtida kassaflöde per 31 december 2016 för Dome Energy AB:s (Dome) intressen i vissa tillgångar som finns i USA. LPC sammanställde en värdering av reserver för bevisade utvecklade producerande tillgångar (PDP), och Dome har sammanställt en värdering av bevisade utvecklade icke producerande (PDNP) och bevisade outvecklade (PUD) reserver. I enlighet med er begäran har denna rapport beräknats med utgångspunkt från de priser och konstanta kostnader som tillhandhållits av er som separat angetts i de stycken som följer nedan i detta brev.

Vi har summerat de sammanställda uppskattningarna av nettoreserverna samt framtida kassaflöde med hjälp av Domes prisparametrar. Framtida kassaflöde har beräknats efter avdrag för produktions- och indirekta (ad valorem) skatter, operativa kostnader, och investeringar, före federala inkomstskatter. De diskonterade kassaflödesvärdena inkluderade i denna rapport är avsedda att representera värdet av tid och skall inte tolkas som att representera en uppskattning av ett rättvist marknadsvärde. Vi uppskattar att de sammanställda nettoreserverna och framtida kassaflödena av Domes intressen per den 31 december 2016 är:

LPC beräknade reserver					
Kategori	Netto reserver			Framtida kassaflöde netto (\$)	
	Olja (fat)	Gas (Mcf)	NGL (fat)	Totalt	Nuvärde vid 9%
Bevisade utvecklade producerande	570 980	4 032 122	69 252	\$ 23 127 510	\$ 14 421 311
Dome beräknade reserver					
Kategori	Netto reserver			Framtida kassaflöde netto (\$)	
	Olja (fat)	Gas (Mcf)	NGL (fat)	Totalt	Nuvärde vid 9%
Bevisade utvecklade icke-producerande	588 868	2 987 765	0	\$ 29 186 092	\$ 15 152 910
Bevisade utvecklade	1 710 982	2 118 926	0	\$ 47 072 527	\$ 23 130 547
Totalt Dome och LPC beräknade reserver					
Kategori	Netto reserver			Framtida kassaflöde netto (\$)	
	Olja (fat)	Gas (Mcf)	NGL (fat)	Totalt	Nuvärde vid 9%
Totalt bevisade	2 870 830	9 138 813	69 252	\$ 99 386 129	\$ 52 704 768

Oljereserverna innehåller råolja och kondensat. Olja och flytande naturgas (NGL) reserver uttrycks i fat som är lika med 42 US gallons. Gasvolymerna uttrycks i tusen kubikfot (Mcf) vid avtalad temperatur och tryck.

De uppskattade reserverna och framtida kassaflöde som visas i denna rapport är för PDP reserver och, för vissa tillgångar, PDNP och PUD reserver. Definitioner av alla använda reservkategorier i denna rapport är presenterade omedelbart efter detta brev.

Denna rapport innehåller (1) en summering av ekonomiska prognoser av reserver och kassaflöde för varje reservkategori, (2) summering på en rad av ekonomisk basfakta och reserver för varje tillgång som har värderats, och (3) ekonomiska prognoser av reserver och kassaflöde för varje enskild tillgång som värderats.

Uppskattningar av reserverna för de tillgångar som värderats av LPC har framtagits med hjälp av standard geologiska- och tekniska metoder som är allmänt accepterade inom olje- och gasbranschen. De reserver i denna rapport som värderats av LPC har uppskattats deterministiskt (det vill säga) i efterhand. Den metod eller kombination av metoder som använts vid värderingen av varje enskild reserv har tagit i beaktning vilket stadiet i utvecklingen reserverna är i, kvaliteten på färdigställandet av basfakta för den enskilda reserven, och dess produktionshistorik. Återtagandet av olika reserver och licenser har estimerats utifrån den typ av energi som finns i varje reserv, det strukturella läget av den enskilda tillgången, samt av reservens och brunnens produktion. I vissa fall har jämförelser gjorts med likartade tillgångar där mer komplett data

funnits tillgängligt. Vi har inte tagit hänsyn till omständigheter av legal eller annan natur vad gäller ägandet eller kontrollen av tillgången utan enbart utgått ifrån geologiska och tekniska fakta och omständigheter.

Som efterfrågat har de olje- och gaspriser som använts i denna rapport specificerats av Dome och stämmer överens med de genomsnittliga priser som noterats vid stängning av NYMEX den 30 december 2016. Oljepriser anges som ett NYMEX West Texas Intermediate (WTI) terminspris per fat justerat för vikt, transportkostnader och regionala prisskillnader. Gaspriser anges som ett NYMEX Henry Hub terminspris per miljoner BTU justerat för energiinnehåll, transportkostnader och regionala prisskillnader. Priser för NGL anges som ett pris per fat WTI och beräknas genom att använda den historiska andelen av NGL-priset gentemot NYMEX WTI terminspris. Framtida priser före justeringar har angetts i följande tabell.

År	Oljepris (\$/Fat)	Gaspris (\$/miljoner BTU)
2016	56,19	3,61
2017	56,59	3,14
2018	56,10	2,87
2019	56,05	2,88
Därefter	56,21	2,90

Hyreskostnader och operativa kostnader av brunnar för de tillgångar som har utvärderats av LPC är baserat på information erhållet från Dome. Som efterfrågat så innehåller kostnaderna för de tillgångar som drivs av Dome endast direkta kostnader för hyror och kostnader på fältnivå. För tillgångar som drivs av andra operatörer så inkluderas dessa kostnader i de allmänna kostnaderna per brunn som tilläts under gemensamma driftsavtal tillsammans med kostnader som beräknas inträffa på eller under dristrikt och fältnivåer. Huvudkontorets allmänna och administrativa kostnader för Dome är inte inkluderade. Dome har beräknat samt specificerat hyreskostnaderna och de operativa kostnaderna för brunnarna för de tillgångar som har utvärderats av Dome. Operativa kostnader hålls konstanta under tillgångarnas livscykel.

Kapitalkostnader samt tidpunkt för alla investeringar har tillhandahållits av Dome. Dessa kostnader är inkluderade såsom krävs för workovers, nya utbyggnader av brunnar, samt utrustning för produktion. Dessa kostnader anses också vara konstanta.

LPC har inte gjort någon undersökning gällande möjliga obalanser av volym och värde för gas som kunde varit följden av under- eller överleverans till Dome. Våra uppskattningar baseras på att Dome erhåller nettointäkten av framtida bruttoproduktion av olja, gas samt NGL.

Teknisk information nödvändig för sammanställning av reservbedömningarna har tillhandahållits av Dome eller regeringsorgan samt tillgängliga databaser. Inga specifika tester har erhållits för att sammanställa denna rapport. De individuella testerna av oljekällor samt produktionsdata av ovan nämnda källor är accepterade och godkända av Dome.

Platsinspektion eller mekanisk bedömning av verksamheten och oljekällornas tillstånd har inte skett eller bedömts av LPC. Ingen bedömning av restvärdekostnader för övergivna tillgångar har skett. Dessutom har kostnader för ej lönsamma tillgångar inte beaktats i kassaflödet.

Bedömningen av miljömässiga åtaganden gällande rörelsen samt övergivna tillgångar ingår inte i denna rapport. Ingen bedömning gällande regelefterlevnad gällande miljöregler eller rapporteringskrav har gjorts, därav ingen ekonomisk bedömning av eventuella kostnader för miljöåtaganden i prognoserna som följer.

Reserverna som inkluderas i denna rapport är endast antaganden och skall inte anses som exakta kvantiteter. De kanske eller kanske inte utvinns och de intäkter och kostnader därav kan vara både högre och lägre än de uppskattade volymerna. Dessa uppskattningar skall accepteras med förståelsen att den framtida utvecklingen, produktionshistoria, förändringar i regelverken, produktionspriser, och operativa kostnader skulle förmodligen få oss att göra ändring i efterföljande utvärderingar. En del av dessa reserver finns i befintliga källor, outvecklade källor samt producerande källor som saknar tillräcklig historisk data för att göra reservbedömningar. Därav är dessa reserver baserade på uppskattningar av reservvolym och återvinningseffektiviteten tillsammans med analogier till liknande produktion. Dessa reservuppskattningar är föremål för en högre grad osäkerhet än de som är baserade på betydande produktion och tryckdata. Det kan vara nödvändigt att revidera dessa reserver när framtida säkrare data är tillgängliga. I all olje- och gasproduktion är osäkra antaganden inneboende genom olika bedömningar av geologisk data och tekniska rapporter därav är våra sammanfattningar baserade på våra professionella bedömningar och inte på fakta.

Denna rapport är endast för Dome Energy AB, deras agenter eller representanter när de bedömer dessa tillgångar och får inte spridas eller refereras till utan skriftligt tillstånd från undertecknad. Personer som inte är adresserade i denna rapport kan inte tillgodogöra sig rapporten utan sådant tillstånd.

Vi är oberoende oljeingenjörer, geologer samt geofysiker. Vi äger inget ekonomiskt intresse i dessa tillgångar och är inte anställda i bolaget. Underlagen för denna rapport finns arkiverade på vårt kontor.

## DEFINITION AV RESERVER

Komprimerad från SPE/WPC/AAPG/SPEE  
Petroleum Reserves Management System Document

Gemensamt distribuerad av:  
Society of Petroleum Engineers (SPE) (Godkänd April 11, 2007)  
American Association of Petroleum Geologists (AAPG)  
World Petroleum Council (WPC)  
Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE)

**RESERVER** är de kvantiteter petroleum som från ett givet datum förväntas vara kommersiellt utvinningsbara genom utvecklingsprojekt i kända ansamlingar under definierade omständigheter. Reserver måste vidare uppfylla följande fyra kriterier: de måste vara upptäckta, utvinningsbara, kommersiella och återstående (per värderingsdatumet) baserat på tillämpade utvecklingsprojekt. Reserver är vidare kategoriserade i enlighet med graden av säkerhet sammanhängande med bedömningarna och kan underklassificeras baserat på projektets mognad och/eller karaktäriseras av utvecklings- och produktionsstatus.

### BEVISADE RESERVER

**Bevisade reserver** är de kvantiteter petroleum som med hjälp av geovetenskap och ingenjördata med rimlig säkerhet, från ett givet datum, kan bedömas som kommersiellt utvinningsbara från kända reservoarer under definierade ekonomiska förhållanden, arbetsmetoder och statliga regleringar.

Om deterministiska metoder används är termen rimlig säkerhet tänkt att uttrycka en hög grad av sannolikhet att reserver kommer bli utvunna. Om probabilistiska metoder används bör det vara minst 90 % sannolikhet att de utvunna reserverna motsvarar eller överstiger uppskattningarna.

Området för reservoaren som anses som Bevisad innefattar (1) området som avgränsas av borrhningar och definieras av vätskekontakt och (2) intilliggande oborrade delar av reservoaren som rimligtvis kan bedömas som sammanhängande med den och kommersiellt produktiv på grundval av tillgängliga geovetenskaps- och ingenjördata.

Vid frånvaro av data för vätskekontakter är Bevisade kvantiteter i en reservoar begränsade av det lägsta kända kolvåtet identifierat i en brunn såvida inget annat indikeras av slutgiltig geovetenskap, ingenjörvetenskap eller prestandadata. Sådan slutgiltig information kan inkludera trycklutningsanalys och seismiska indikatorer. Endast seismisk data är ej tillräckligt för att definiera vätskekontakt för Bevisade reserver.

**Utvecklade reserver** är kvantiteter som förväntas utvinnas från existerande brunnar och anläggningar.

Reserver anses vara utvecklade endast efter att nödvändig utrustning har installerats eller när kostnaderna för att göra så är relativt små jämfört med kostnaden för en brunn. När nödvändiga anläggningar blir otillgängliga kan det bli nödvändigt att klassificera om Utvecklade reserver som Outvecklade.

**Utvecklade producerande** reserver förväntas utvinnas från färdigställande intervall som är öppna och producerande vid tillfället för uppskattningen.

Förbättrade utvinningsreserver anses som producerande endast efter att det förbättrade utvinningsprojektet är i drift.

**Utvecklade icke-producerande** reserver innefattar nedstängda reserver och reserver som ej satts i produktion.

Nedstängda reserver förväntas utvinnas genom (1) färdigställande intervall som är öppna vid tidpunkten för uppskattningen men som ännu ej har börjat producera, (2) brunnar som varit nedstängda på grund av marknadsförhållanden eller plipeli-neanslutningar eller (3) brunnar som ej är kapabla till produktion på grund av mekaniska anledningar. Reserver som ej satts i produktion förväntas utvinnas från zoner i existerande brunnar som kommer behöva ytterligare färdigställandeåtgärder eller framtida zonbyten före produktionsstart.

I samtliga fall kan produktion påbörjas eller återställas med relativt låga utgifter jämfört med kostnaden för att borra en ny brunn.

**Outvecklade reserver** är kvantiteter som förväntas utvinnas genom framtida investeringar:

- (1) från nya brunnar på oborrade areal i kända ansamlingar
- (2) från fördjupningar av existerande brunnar tillhörande en annan (men känd) reservoar
- (3) från utfyllnadsbrunnar som kommer att öka utvinningen eller
- (4) där en relativt liten utgift (det vill säga jämfört med kostnaden för att borra en ny brunn) krävs för att (a) utföra zonbyte på en existerande brunn eller (b) installera produktions- eller transportanläggningar för primära eller förbättrade utvinningsprojekt.

# Bolagsordning

Bolagsordning för Dome Energy AB (publ), org. nr 556533-0189. Antagen vid extra bolagsstämma den 18 januari 2017.

## §1 - BOLAGETS FIRMA

Bolagets firma är Dome Energy AB (publ).

## §2 - STYRELSENS SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

## §3 - VERKSAMHET

Bolaget skall direkt eller indirekt vara verksamt inom olje- och gasindustrin samt köpa, förvalta och försälja aktier och andelar i företag som verkar inom områdena råvaror och energi samt relaterad teknik och bedriva därmed förenlig verksamhet.

## §4 - AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 8 929 264 kronor och högst 35 717 056 kronor.

## §5 - ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 89 292 640 och högst 357 170 560.

## §6 - AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

## §7 - BOLAGETS STYRELSE

Styrelsen består av 3 – 5 ledamöter med högst 3 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Bolagsstämman skall bland styrelsens ledamöter utse den som skall vara styrelseordföranden. Bolagsstämman skall utse 1 eller 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

## §8 - KALLELSER

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

## §9 - ÅRSSTÄMMA

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller flera protokolljusterare.
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  7. Beslut:
    - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
    - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
    - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
  8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
  9. Val av styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant samt utseende av styrelseordförande.
  10. I förekommande fall, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
  11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om han anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

## §10 - RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.



# Vissa skattefrågor i Sverige

*Nedan sammanfattas vissa skatteregler som kan komma att aktualiseras i samband med upptagande till handel med aktier i Dome Energy på Nasdaq First North. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som generell information. Sammanfattningen vänder sig till aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inget annat anges. Sammanfattningen är inte avsedd att vara uttömmande och omfattar bland annat inte situationer där aktierna innehas som lagertillgång i näringsverksamhet. Vidare behandlas inte de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier som anses vara näringsbetingade. Inte heller behandlas de särskilda regler som gäller för så kallade kvalificerade aktier i fåmansbolag. Särskilda skattekonsekvenser kan uppkomma också för andra kategorier av aktieägare, såsom investmentbolag, investeringsfonder, stiftelser och ideella föreningar samt personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror på dennes specifika situation. Aktieägare i Dome Energy rekommenderas att inhämta råd från skatterådgivare avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal.*

## Beskattning vid avyttring av aktier

### Fysiska personer

Fysiska personer beskattas för hela den eventuella kapitalvinsten i inkomstslaget kapital vid försäljning eller annan avyttring av aktier. Skatt tas ut med 30 procent av kapitalvinsten om det är fråga om marknadsnoterade aktier. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift). Vid kapitalvinstberäkningen används genomsnittsmetoden. Enligt denna skall omkostnadsbeloppet för en aktie utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktier av samma slag och sort. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier, såsom aktier i Bolaget, får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. Uppkommer kapitalförlust på marknadsnoterade aktier är denna fullt avdragsgill mot skattepliktiga kapitalvinster samma år på aktier och andra marknadsnoterade delägarätter utom andelar i investeringsfonder som enbart innehåller svenska fordringsrätter (räntefonder). Kapitalförlust som inte kan kvittas på detta sätt är avdragsgill med 70 procent mot annan inkomst av kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och Kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av underskott som inte överstiger 100 000 SEK och med 21 procent av resterande del. Ett sådant underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

### Juridiska personer

För aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktiga kapitalvinster och utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas på samma sätt som beskrivits ovan avseende fysiska personer. Avdragsgilla kapitalförluster på aktier och andra delägarätter får endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarätter. En sådan kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda skatteregler gäller för vissa speciella företagskategorier, exempelvis investeringsfonder, investmentföretag och försäkringsföretag.

### Beskattning av utdelning

För privatpersoner beskattas utdelning i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. För fysiska personer som är bosatta i Sverige innehålls normalt preliminär skatt avseende utdelning med 30 procent på utdelat belopp. Den preliminära skatten innehålls av Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. För aktiebolag beskattas utdelning i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent.

### Investeringssparkonto

Den 1 januari 2012 infördes möjligheten att direktäga finansiella instrument via investeringssparkonto (ISK). Juridiska personer kan inte vara innehavare av ett inves-

teringssparkonto. På finansiella instrument som ägs via ett investeringssparkonto sker ingen beskattning baserat på eventuell kapitalvinst vid försäljning av tillgångarna. Istället sker beskattning genom schablonbeskattning av de tillgångar som finns på investeringssparkontot, oavsett om tillgångarna ökat eller minskat under året. Skatten på ett investeringssparkonto beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas varje år och är en fjärdedel av summan av:

1. Värdet på tillgångarna vid ingången av varje kvartal;
2. Belopp som betalats till investeringssparkontot under året;
3. Värdet på finansiella instrument som förs över till investeringssparkontot under året; och
4. Värdet av finansiella instrument som först över från någon annans investeringssparkonto under året.

Kapitalunderlaget multipliceras med en räntefaktor, som utgörs av statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret. Resultatet blir den beräknade schablonintäkten. Denna kommer att förtryckas i deklarationen och tas upp som inkomst av kapital. Skatten på den uträknade schablonintäkten är 30 procent. Det är dock möjligt att kvitta en schablonintäkt mot en ränteutgift som redovisas i samma deklaration eller mot 70 procent av en kapitalförlust på andra aktier eller värdepapper.

## Ordlista

**EIA** (Energy Information Administration) – Fristående informationsavdelning tillhörande DOE, den amerikanska energimyndigheten.

**Formation** – En geologisk bildning definierad genom jord- eller bergartssammansättning. Tillräckligt distinkt och sammanhängande för att kunna kartläggas i detalj.

**Fraktionering** – Öppning av formation genom sprängning i produktionssyfte.

**Förkastning** – En förkastning är en brottyta i ett berg där det skett en tydlig förskjutning av bergsmassa till följd av rörelse.

**Hydraulisk fraktionering** – En metod som går ut på att vattenbaserad vätska pumpas in i formationer och genom övertryck frigöra olja och naturgas.

**OECD** (Organization for Economic Cooperation and Development) – Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling.

**OPEC** (Organization of Petroleum Exporting Countries) – Sammanslutning av oljeexporterande länder.

**Operatörsskap** – Inom olje- och gasindustrin innebär operatörsskap rätten och ansvaret att driva en brunn, fält, eller annan oljekälla med egen eller inhyrd personal, inklusive rätten att ta betalt för det av de andra delägarna.

**Reserv** – Kvantitet olja och/eller naturgas som förväntas möjlig att utvinna kommersiellt.

**Reservoar** – Underjordisk, porös och genomträngligt stycke berg, som innehåller olja och/eller naturgas.

**Saltom** – En struktur som **orsakas** av en uppträngande massa av stensalt. Formad som en dom eller plugg, som tränger upp genom ett område i jordskorpan och består av sedimentära bergarter.

**Shale gas** – Naturgas som är termiskt bunden till skifferberggrunden närmare 1 000 meter under markytan. För att utvinna gasen används frackning, hydraulisk spräckning, i gasskiffern.

**Shale oil** – En icke-konventionell olja som framställs ur oljeskiffer bland annat genom termisk nedbrytning. Oljeskiffer är ett samlingsnamn för olika sedimentära bergarter som innehåller kolväten.

**WI** (Working Interest) – Licensandel, dvs delägarens andel av driftnettot samt kostnaderna för borrning, underhåll och slutförande av en källa.

**Workover** – Underhåll och justering av brunn.

**WTI** (West Texas Intermediate) – Råoljetyp som används som referens för kvalitet och prissättning.

**Zonbyten** – Konvertera en befintlig brunn från en injektionsbrunn till en producerande brunn, eller att lägga till eller ändra gemensamma tillgångar i en brunn.



## Adresser

### **Bolaget**

Dome Energy AB (publ)  
Engelbrektsgratan 9-11  
SE-114 32 Stockholm  
Tel: +46 (0)8 120 66 130

### **Finansiell rådgivare**

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

### **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

Website: [www.domeenergy.com](http://www.domeenergy.com)