



new
sources
energy_{nv}

Life is energy - Energy is life

PERSBERICHT

Amersfoort, 17 juli 2019

Dit bericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan of enige andere jurisdictie waar een dergelijke uitgifte, verspreiding of publicatie van dit persbericht niet toegestaan zou zijn.

New Sources Energy N.V. lanceert claimemissie

New Sources Energy N.V. ("NSE", of de "Onderneming") kondigt vandaag de lancering aan van een emissie op basis van inschrijfrechten en onderschrijving van in totaal 9.958.613 nieuwe gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 0,03 per aandeel (de "Aangeboden Aandelen") tegen een uitgifteprijs van EUR 0,09 per Aangeboden Aandeel (de "Uitgifteprijs").

Een aanvraag wordt ingediend voor toelating van de Aangeboden Aandelen tot de notering en handel op Euronext Amsterdam N.V. ("Euronext Amsterdam") onder het symbool "NSE". Afhankelijk van de relevante effectenwetgeving, krijgen de huidige houders van gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 0,03 per aandeel in het huidige aandelenkapitaal van de Onderneming (de "Aandelen" en de "Aandeelhouders") op de Registratiedatum (zoals hieronder gedefinieerd) niet overdraagbare inschrijfrechten toegekend, die hen in staat stellen om in te schrijven op de Aangeboden Aandelen (de "Inschrijfrechten"). De Inschrijfrechten zijn niet overdraagbaar en kunnen alleen gebruikt worden door de Aandeelhouders aan wie ze zijn toegekend, door via hun bank of commissionair bij Van Lanschot N.V. (de "Inschrijvingsagent") in te schrijven op de Aangeboden Aandelen. Voor de Inschrijfrechten zal geen toelating tot de notering en handel worden aangevraagd.

Kernpunten

- Aandeelhouders ontvangen één (1) Inschrijfrecht per Aandeel dat zij houden op de Registratiedatum;
- de registratiedatum en -tijd voor toekenning van de Inschrijfrechten is 17:40 Central European Summer Time (CEST) op **19 juli 2019** (derhalve kort na sluiting van de handel op Euronext Amsterdam) (de "Registratiedatum");
- de Inschrijfrechten zullen niet verhandelbaar zijn op Euronext Amsterdam;
- de Inschrijfrechten zullen vanaf **22 juli 2019** worden bijgeschreven op de rekeningen van de Aandeelhouders bij hun bank of commissionair;
- de aandelen NSE zullen op **18 juli 2019** ex-claim op Euronext Amsterdam verhandelbaar zijn;
- de Uitgifteprijs is EUR 0,09 per Aangeboden Aandeel, welke een premie vertegenwoordigt van 25% op de slotkoers van €0,12 per aandeel van maandag **8 juli 2019**;
- Intrinsieke waarde EUR 0,011 negatief per aandeel, berekend op basis van het eigen vermogen van de vennootschap ultimo juni 2019 zoals verwerkt in het interim Q3 bericht over het boekjaar 2018 / 2019;
- de periode waarin de Aandeelhouders met gebruik van hun Inschrijfrechten kunnen inschrijven op de Aangeboden Aandelen (de "Inschrijfperiode") begint op **22 juli 2019** om 09:00 CEST en eindigt op **2 augustus 2019** om 15:00 CEST;
- de uitoefening van vijf (5) Inschrijfrechten stelt een Aandeelhouder in staat om in te schrijven op één (1) Aangeboden Aandeel tegen de Uitgifteprijs;

- SBBE is voornemens om alle inschrijfrechten die aan haar worden toegekend uit hoofde van deze claimemissie uit te oefenen, welke 28,97% van het uitstaande aandelen kapitaal vertegenwoordigt.
- SBBE heeft toegezegd de claimemissie te onderschrijven ter grootte van haar vordering op de Onderneming, zodat de Aangeboden Aandelen waarop niet door de Aandeelhouders wordt ingeschreven (de "Restaandelen") met uitsluiting van verdere voorkeursrechten zullen worden uitgegeven aan Stichting tot Behoud van Beursnoteringen in Europa ("SBBE") tegen de Uitgifteprijs tot het bedrag van haar vordering op de Onderneming;
- door de uitgeoefende Inschrijfrechten en de uitgifte van de Restaandelen zal de Onderneming ten minste EUR 720.000,- bruto-opbrengsten genereren;
- het totaal van de in verband met uitgeoefende Inschrijfrechten uitgegeven Aangeboden Aandelen en het totaal van de aan SBBE uitgegeven (tezamen de "Emissie") wordt op of rondom **5 augustus 2019** bekend gemaakt; en
- de Emissie is behalve aan eventuele toepasselijke wettelijke beperkingen onderhevig aan de voorwaarden en procedurevoorschriften die zijn uiteengezet in de procedurebeschrijving die door de Onderneming beschikbaar is gesteld op www.newsourcesenergy.com.

Aanwending opbrengst

De Gewone Aandelen worden aangeboden aan de huidige aandeelhouders van de Onderneming. De totale opbrengst van de Aanbieding bedraagt naar verwachting tenminste EUR 720.000,- en maximaal EUR 896.275.

SBBE is voornemens om alle inschrijfrechten die aan haar worden toegekend uit hoofde van deze claimemissie uit te oefenen, welke 28,97% van het uitstaande aandelen kapitaal vertegenwoordigt. Daarnaast onderschrijft SBBE deze claimemissie zodat hiermee haar lening aan NSE volledig kan worden afgelost.

De opbrengsten zullen als volgt worden aangewend:

- (i) een bedrag van EUR 544.000 zal worden gebruikt ter aflossing van een lening die NSE heeft ontvangen van Stichting tot Behoud Beursnoteringen in Europa ("SBBE") met dien verstaande dat deze aflossing bekostigd zal worden met de opbrengsten die NSE onder deze claimemissie ontvangt van SBBE
- (ii) een bedrag van EUR 32.500 zal worden aangewend voor de kosten die gepaard gaan met de emissie van de aandelen;
- (iii) een bedrag van EUR 40.000 zal worden gebruikt ter aflossing van kortlopende schulden van NSE (vooruitbetaling op uit te geven aandelen) ; en
- (iv) het resterende bedrag van de opbrengsten zal worden gebruikt te versterking van het van het werkkapitaal en ter investering in nieuwe bedrijfsactiviteiten.

Registratiedatum

De registratiedatum en -tijd voor toekenning van de Inschrijvingsrechten is op **19 juli 2019** om 17:40 uur CEST direct na het slot van de handel in Gewone Aandelen op Euronext Amsterdam (de "Registratiedatum").

Toekenning van Inschrijvingsrechten

Elk Gewoon Aandeel gehouden op de Registratiedatum geeft de houder daarvan het recht op één Inschrijvingsrecht. Gerechtigde Houders hebben het recht om, gedurende de Uitoefenperiode, in te schrijven op één (1) Aangeboden Aandeel voor elke vijf Inschrijvingsrechten die zij houden. De Aangeboden Aandelen waarop niet door de Aandeelhouders wordt ingeschreven (de "Restaandelen") worden met uitsluiting van verdere voorkeursrechten uitgegeven aan SBBE tegen de Uitgifteprijs, waardoor de Onderneming in totaal door de uitgeoefende Inschrijvingsrechten en de uitgifte van de Restaandelen tenminste EUR 720.000 en maximaal EUR 896.275 bruto-opbrengsten zal hebben. Inschrijvingsrechten zijn niet overdraagbaar en kunnen alleen gebruikt worden door de Aandeelhouders aan wie ze zijn toegekend, door via hun bank of commissionair bij Van Lanschot N.V. (de "Inschrijvingsagent") in te schrijven op de Aangeboden Aandelen. Voor de Inschrijvingsrechten zal geen toelating tot de notering en handel worden aangevraagd.

Uitoefenperiode

Gedurende de periode die aanvangt op **22 juli 2019** om 9.00 uur CEST en eindigt op **2 augustus 2019** om 15.00 uur CEST kunnen Gerechtigde Houders inschrijven op Nieuwe Aandelen door het uitoefenen van hun betreffende Inschrijvingsrechten (de "Uitoefenperiode").

Het totaal van de in verband met uitgeoefende Inschrijvingsrechten uitgegeven Aangeboden Aandelen en het totaal van de aan SBBE uitgegeven Restaandelen met uitsluiting van voorkeursrechten (samen de "Emissie") wordt op of rondom **5 augustus 2019** bekendgemaakt. De emissie is behalve aan eventuele toepasselijke wettelijke beperkingen onderhevig aan de voorwaarden en procedurevoorschriften die zijn uiteengezet in de procedurebeschrijving die door de Onderneming beschikbaar is gesteld op www.newsourcesenergy.com.

Informatie over de emissie

In verband met de Emissie heeft de Onderneming een drietal Nederlandstalige documenten gepubliceerd: (i) dit persbericht (ii) een op grond van toepasselijke regelgeving verplicht informatiedocument met de belangrijkste informatie over het investeren in de Aangeboden Aandelen (het "Informatiedocument") en (iii) de procedurebeschrijving met betrekking tot de inschrijvingsprocedure (de "Procedurebeschrijving"). Deze documenten bevatten essentiële informatie met betrekking tot de Emissie en zijn te raadplegen via de website www.newsourcesenergy.com.

Investeerders die deelnemen in de Emissie worden geacht (i) dit persbericht, het Informatiedocument en de Procedurebeschrijving inclusief de daarbij behorende annexen te hebben geraadpleegd en te hebben bevestigd dat zij voldoen aan alle daarin beschreven voorwaarden en (ii) bij twijfel hun professionele adviseurs, financiële instelling of broker te hebben geraadpleegd.

Tijdschema

De Onderneming heeft bevestigd dat onderstaand tijdschema aangehouden zal worden tijdens de Emissie:

Gebeurtenis	Tijd	Datum
Ex-claimdatum	09:00 CEST	18 juli 2019
Registratiedatum	17:40 CEST	19 juli 2019
Begin Inschrijfperiode	09:00 CEST	22 juli 2019
Einde van Inschrijfperiode	15:00 CEST	2 augustus 2019
Publicatie resultaten van de Aanbieding		5 augustus 2019
Uitgifte, betaling en levering van de Aangeboden Aandelen en notering van Aangeboden Aandelen op Euronext Amsterdam		7 augustus 2019

Aanvullende informatie

Voor verdere informatie over de Aanbieding en de Onderneming, verwijzen wij naar de website van de Onderneming (www.newsourcesenergy.com), en in het bijzonder naar de Procedurebeschrijving en het Informatiedocument.

Disclaimer

Dit bericht is niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan of enige andere jurisdictie waar dit een overtreding van de relevante wetgeving zou meebrengen.

Dit bericht is alleen bestemd voor informatiedoeleinden en is niet bestemd, en mag niet worden opgevat, als een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten uitgegeven door de Onderneming (dergelijke effecten, de "Effecten") in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan of enige andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop zonder voorafgaande registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie als in het effectenrecht van een dergelijke jurisdictie niet toegestaan is.

De Effecten zijn niet geregistreerd en zullen ook niet worden geregistreerd krachtens de Securities Act, zoals gewijzigd en mogen niet aangeboden worden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of zonder een vrijstelling van registratie ingevolge de Securities Act. De Onderneming heeft niet de intentie om enig deel van de aanbieding te registreren in de Verenigde Staten of om een openbare aanbieding van Effecten te doen in de Verenigde Staten.

Geen informatie zal worden verspreid met betrekking tot de aanbieding of verkoop van de Effecten door de Onderneming aan het publiek in enige andere jurisdictie anders dan Nederland waar voorafgaande registratie of goedkeuring benodigd is. De Onderneming zal geen enkele handeling verrichten waardoor het zou zijn toegestaan om de Effecten aan te bieden of dit persbericht of enig ander document betrekking hebbend op dergelijke Effecten te bezitten of te verspreiden in enige andere jurisdictie dan Nederland. De Onderneming heeft geen toestemming gegeven voor de aanbieding van de Effecten aan het publiek in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (anders dan in Nederland). Met betrekking tot de Relevante Lidstaten is geen actie en zal geen actie worden ondernomen om een aanbieding van de Effecten aan het publiek te doen waarvoor in een Relevante Lidstaat een prospectus vereist is. Als gevolg daarvan mogen de Effecten enkel worden aangeboden in Relevante Lidstaten aan een rechtspersoon die is aan te merken als een gekwalificeerde belegger zoals is gedefinieerd in de Prospectusrichtlijn.

De Onderneming heeft geen maatregelen genomen om een aanbieding van Effecten aan het publiek mogelijk te maken of de verspreiding van dit bericht of enig ander aanbiedings- of reclamemateriaal met betrekking tot de Effecten in enige jurisdictie waar dergelijke maatregelen verplicht zijn. De verspreiding, publicatie of vrijgave van dit bericht kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan juridische restricties en personen in die jurisdicties dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke restricties en deze na te leven.

Enige beslissing om te participeren in de Emissie dient te worden gemaakt op basis van de beschikbare publieke informatie met betrekking tot de Onderneming en de Emissie. Dergelijke informatie is niet de verantwoordelijkheid van de Inschrijvingsagent en deze heeft de betreffende informatie niet onafhankelijk geverifieerd.

Einde persbericht-

Noot voor de redactie

Voor nadere informatie:

New Source Energy

info@newsourcesenergy.com

Woordvoerder:

De heer C.J.P.M. van der Maarel, +31 6 54916910

Over New Sources Energy NV

De missie van NSE is: voor de komende generaties een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en exploitatie van duurzame energie.

NSE wil haar missie realiseren middels nieuwe activiteiten die bij voorkeur in het verlengde liggen van de eerder ontplooidde activiteiten, te weten het ontwikkelen, exploiteren en investeren in projecten waarin op duurzame wijze energie wordt opgewekt. New Sources Energy bereikt dit door te werken aan een evenwichtig, gediversifieerd portfolio, zowel in topografisch als in technisch opzicht.