

FICHE D'INFORMATION

MAPLE LEAF 2012-II ENERGY INCOME LIMITED PARTNERSHIP

POSSIBILITÉ D'INVESTISSEMENT

La Société a été créée afin de procurer aux commanditaires un placement dans un fonds choisi par un spécialiste, composé de participations de concessionnaires directes non exploitées (les « Participations directes ») et des participations semblables (y compris les redevances) de la production du pétrole et du gaz naturel et/ou sur les recettes de production provenant des propriétés présumées prometteuses pour l'exploitation du pétrole et du gaz naturel (les « Propriétés ») et de participer à l'exploitation des Propriétés afin de générer :

- un revenu mensuel versé à partir de la part du revenu de la Société provenant de la production du pétrole et du gaz à l'issue de certaines campagnes de forage d'extension;
- un potentiel de plus-value du capital sur dessaisissement des actifs; et
- un investissement qui est à 100 % déductible du revenu imposable.

ÉQUIPE DE PLACEMENTS PÉTROLIERS ET GAZIERS

TOSCANA ENERGY CORPORATION

- Toscana Energy Corporation (« Toscana ») est une entreprise de gestion des ressources pétrolières et gazières située à Calgary qui fournit à la Société une expertise en matière d'approvisionnement et une expertise dans la négociation d'accords avec les sociétés pétrolières et gazières.
- Toscana est dirigé par Joseph Durante et Glen A. Tanaka (ing.) et par une équipe d'experts du secteur énergétique et d'ingénieurs chez Toscana.
- Toscana est également conseiller technique et cogestionnaire auprès de Maple Leaf 2011 Energy Income Limited Partnership et Maple Leaf 2012 Energy Income Limited Partnership.
- Toscana est une filiale en propriété exclusive de Sprott Inc. (TSX:SII).

LE BILAN DE RÉUSSITE DE TOSCANA

Toscana Resource Corporation

- Toscana administre Toscana Resource Corporation (« TRC »), une société de placement à capital variable établie en avril 2010 qui priorise des placements en actifs pétroliers et gaziers à moyen et à long terme, des intérêts en matière de production unifiée et des redevances.
- TRC administre aujourd'hui un ensemble d'actifs ayant une valeur d'environ 76 000 000 \$.

Toscana Financial Income Trust

- Toscana Capital Corporation administre Toscana Financial Income Trust (« TFIT »), une fiducie privée de fonds commun de placement établi en juin 2006 qui priorise la proposition de financement par quasi capitaux propres aux sociétés pétrolières et gazières ouvertes et fermées de taille moyenne.
- La valeur boursière actuelle de TFIT est d'environ 54 000 000 \$.

POINTS SAILLANTS DU PLACEMENT

INVESTISSEMENT ATTRAYANT À 100 % DÉDUCTIBLE DU REVENU IMPOSABLE

- Les commanditaires devraient bénéficier de déductions fiscales équivalant à 100 % des sommes investies (composé principalement de FAC) et pourront utiliser de telles déductions soit pour éponger le revenu provenant de la Société ou pour réduire les impôts exigibles sur d'autres sources de revenus.

REVENU VERSÉ MENSUELLEMENT

- La Société prévoit verser des remises en espèces provenant de la vente de ses parts de pétrole et du gaz produit par les puits d'exploitation à compter du 30 juin 2012, ou dans les environs de cette date.

CATÉGORIE D'ACTIFS EXCLUSIFS

- La participation directe dans les campagnes de forages d'extension n'est pas typiquement accessible aux investisseurs individuels en raison des seuils élevés d'investissement minimal et des niveaux élevés d'expertise géologique et en génie requise pour l'évaluation de tels investissements.
- Le commandité vise un rendement net annualisé minimum de 12 % aux commanditaires sur la durée de la Société (sans compter les épargnes fiscales).

AXÉ À 75 % SUR LE PÉTROLE ET LES LIQUIDES DE GAZ NATURELS

- La Société prévoit cibler des programmes de développement qui sont axés à 75 % sur le pétrole et les liquides de gaz naturels.

ÉQUIPE DE GESTION CHEVRONNÉE

- Des antécédents avérés dans l'acquisition d'actifs attrayants et la croissance de la production, du revenu, du flux de trésorerie et de la valeur actionariale au moyen de l'outil de forage.

AUCUNS FRAIS ANNUELS D'ADMINISTRATION

- Alignant directement les intérêts de la direction avec ceux des actionnaires

AUCUNE PRIME D'ÉMISSION

- Engagement dans les secteurs pétrolier et gazier sans verser de primes couteuses, généralement associées aux actions accréditives du secteur de l'énergie.

OPÉRATION DE LIQUIDITÉ

- Devrait avoir lieu le 31 décembre 2014 ou avant.

SOMMAIRE DU PLACEMENT

Émetteur :	Maple Leaf 2012-II Energy Income Limited Partnership.
Taille de l'émission :	Placement minimal 5 000 000 \$; Placement maximal • \$
Souscription minimale :	5 000 \$ (50 parts).
Objectifs de placement :	<p>La Société a été créée afin de procurer aux commanditaires un placement dans un fonds choisi par un spécialiste, composé de participations de concessionnaires directes non exploitées (les « Participations directes ») et des participations semblables (y compris les redevances) de la production du pétrole et du gaz naturel et/ou sur les recettes de production provenant des propriétés présumées prometteuses pour l'exploitation du pétrole et du gaz naturel (les « Propriétés ») et de participer à l'exploitation des Propriétés afin de générer :</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) un revenu mensuel versé à partir de la part du revenu de la Société provenant de la production du pétrole et du gaz à l'issue de certaines campagnes de forage d'extension; (b) un potentiel de plus-value du capital sur dessaisissement des actifs; et (c) un investissement qui est à 100 % déductible du revenu imposable <p>Le commandité à l'intention de mettre en oeuvre un événement de liquidité lorsqu'une portion suffisante des actifs de la Société atteindront un stade de stabilité de production qui leur permettra, selon le commandité, d'être évalués à leur juste valeur et vendus.</p>
Stratégie de placement :	<p>Afin d'atteindre ses objectifs de placement, la Société formera des accords de coentreprise ou de participation (chacun un « Accord d'investissement ») sur les propriétés définies, dans chaque cas avec des entreprises dont l'activité principale est l'exploration du pétrole et/ou le gaz naturel (chacun une « société pétrolière et gazière »). À la suite de chacun de ces Accords d'investissement, la Société envisage de faire en sorte que les sociétés pétrolières et gazières dépensent les fonds d'investissement de la Société pour produire et exploiter des campagnes de forage (chacun un « Programme ») axés sur la production dans le but de produire des revenus provenant de l'exploitation et de la production du pétrole et du gaz naturel.</p> <p>La Société aura droit à sa quote-part de la production du pétrole et du gaz naturel et/ou des revenus de la production générés par les Propriétés après la déduction de certaines charges de production.</p> <p>Le commandité vise un rendement net annualisé minimum de 12 % aux commanditaires sur la durée de la Société (sans compter les épargnes fiscales) au moyen de distributions de liquidités distribuables et la valeur résultant d'un événement de liquidité.</p>
Frais de gestion :	Aucuns
Distributions en espèces :	La société prévoit verser des distributions en espèces à la vente de ses actions d'huile et du gaz produits par les puits d'exploitation à compter du 30 juin 2012, ou dans les environs de cette date.
Déduction fiscale de 100 % :	Déduction fiscale visant 100 % du placement dans la société (principalement FAC), au taux annuel dégressif de 30 %.
Opération de liquidité :	Devrait avoir lieu le 31 décembre 2014 ou avant.

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

www.MapleLeafFunds.ca

609, rue Granville, bureau 808, Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1G5

Tél. : 604.684.5742 | Sans frais : 866-688.5750 | Téléc. : 604.684.5748 | Courriel : info@MapleLeafFunds.ca

Un prospectus provisoire daté du 30 août 2012 contenant d'importants renseignements relatif à ces titres a été déposé auprès de la commission des valeurs mobilières ou auprès d'organismes semblables dans chacun des provinces du Canada. Des exemplaires du prospectus provisoire sont disponibles auprès de votre courtier en valeurs mobilières, ou bien en communiquant avec Maple Leaf 2012-II Energy Income Limited Partnership aux coordonnées citées ci-dessus. Les termes portant la majuscule qui ne sont pas autrement définis dans la présente ont le sens qui leur est attribué dans le Prospectus.