

TIP 3:

Osisko Mining

Beurs	OTC
Land	Canada
Ticker Symbol	OBNNF
ISIN Code	CA6882811046
Sector	Mining - Gold

Osisko Mining (OBNNF) was een succesvolle goudproducent die De drie oprichters startten daarna het eveneens succesvolle Osisko Royalties. Maar nadat hun geologisch team een potentiële supermijn ontdekte, startten ze in augustus 2016 een tweede versie van Osisko Mining. in 2014 is overgenomen.

Osisko heeft nu drie veelbelovende projecten, waarvan de Windfall Lake Deposit de belangrijkste is.

De afgelopen jaren heeft OBNNF maar liefst 800.000 meter aan boringen gedaan, die spectaculaire resultaten opleverden. Veel goudaders met een zéér hoge goeddichtheid (*wat zorgt voor lage productiekosten, dus hoge toekomstige winst*).

Ondanks de nu al spectaculaire resultaten denken OBNNF's geologen zelfs dat de meest spectaculaire ontdekkingen nog gaan komen.

Vanaf nu gaat het bedrijf werk maken van het bouwen van een mijn, die naar verwachting in 2022 productieklaar zal zijn.

Het betekent dat we met dit aandeel (bewust) meer risico nemen, want OBNNF produceert tot 2022 geen goud. Zal tot dan dus geen omzet realiseren en geen winst maken.

Omdat OBNNF nog geen goud produceert, is het risico met dit aandeel hoger. Maar de spectaculaire boorresultaten én de ervaren oprichters geven ons vertrouwen dat dit aandeel wel eens een mega "home run" kan opleveren.

De situatie doet namelijk zeer sterk denken aan Kirkland Lake (KL) in haar beginfase. Wij selecteerden het aandeel pas in september 2017 toen KL al volop goud produceerde.

Hadden we twee jaar eerder van KL geweten en meer risico durven nemen, dan hadden we met KL op 2500% koerswinst gestaan in plaats van de huidige (*ook mooie*) 250%.

Het grappige is dat de directie van KL zelf ook die gelijkenissen ziet. Want KL heeft de afgelopen tijd maar liefst 32,6 miljoen aandelen aangekocht. Waardoor KL voor 13,6% eigenaar is van OBNNF.

OBNMF heeft haar hoofdkantoor in Toronto (Canada). OBNMF is in 2016 opgericht en het bedrijf heeft zo'n 150 medewerkers.

Let op!

OBNMF staat genoteerd op de OTC en heeft daar een laag handelsvolume. Het bedrijf heeft haar hoofdnotering op de Toronto Stock Exchange, met tickercode **OSK**. U kunt het aandeel desgewenst dus ook op de Canadese beurs kopen.

De harde cijfers:

Naam	Osisko Mining	
Ticker Symbol	OBNMF	
Land	Canada	
Beurs	OTC	
Slotkoers	25 juli 2019	\$2,89
Winst per aandeel	2017	-\$0,07
	2018	€0,13
	2019 (verwacht)	N/A
	2020 (verwacht)	N/A
Verwachte jaarlijkse winstgroei	tot 2023	N/A
Eigen Vermogen per aandeel	31 maart 2019	\$1,92
Terug te verdienen		\$0,97
Selectiecriteria		
Terugverdienperiode	Winst 2019	N/A
Gemiddelde winstgroei		N/A
Koers Winst Verhouding	Winst 2020	N/A
Verwachte Winstgroei	2020	N/A
Rendement op Eigen Vermogen	Winst 2018	N/A
Hoogste koers laatste 12 maanden	23 juli 2019	\$2,98
Laagste koers laatste 12 maanden	15 augustus 2018	\$1,22

Toelichting op de cijfers

We gaan in deze toelichting in op de selectiecriteria op basis waarvan we OBNNF hebben geselecteerd. (zie <http://www.topaandelen.com/topcrit1.pdf>)

De financiële positie van OBNNF

OBNNF heeft een ijzersterke financiële positie. Per 31 maart 2019 heeft OBNNF in totaal voor \$120 miljoen aan kortlopende activa, geld dus dat ze nu of op korte termijn tot hun beschikking hebben. Daar tegenover heeft OBNNF voor \$16 miljoen aan kortlopende schulden, die dus op korte termijn moeten worden afgelost. Per saldo heeft OBNNF dus \$104 miljoen in kas.

Daarnaast heeft OBNNF \$439 miljoen aan vaste materiële activa, waar voor \$41 miljoen aan langlopende schulden tegenover staan. De totale financiële positie van OBNNF is daarmee ijzersterk.

Terugverdienperiode

Omdat OBNNF tot 2022 geen goud produceert, zal het bedrijf geen winst maken. Tot 2022 zal de terugverdienperiode daarom negatief zijn.

Gemiddelde winstgroei

Omdat OBNNF tot 2022 nog geen goud produceert, zal het bedrijf geen winst maken. Waardoor er van winstgroei geen sprake kan zijn.

Koers-winstverhouding

Pas als OBNNF winst maakt, heeft het zin om over koers-winstverhouding te schrijven.

Rendement op Eigen Vermogen (RoE)

De RoE van OBNNF zal tot 2022 negatief zijn.

Wat is de “juiste waardering” voor OBNNF?

Allereerst is het belangrijk om te benadrukken dat we met dit aandeel bewust een hoger risico nemen dan bij een goudaandeel van een bedrijf dat reeds goud produceert en dus winst maakt.

De spectaculaire resultaten van de vele boringen geven aan dat de goudrichtheid enorm hoog is, waardoor de kosten om het goud straks te produceren zeer laag zullen zijn.

Daar komt bij dat het bedrijf constant nieuwe goudaders ontdekt, waardoor haar goudreserves stijgen en het aandeel nog aantrekkelijker wordt.

Een koerspotentieel berekenen is onmogelijk.

Wij zien echter grote gelijkenissen tussen OBNNF's huidige situatie en die van Kirkland Lake (KL) medio 2015.

Wie toen aandelen KL kocht, staat nu al op 2500% winst. Dat terwijl de goudprijs nog steeds enorm laag is.

Omdat wij ons normaal alleen richten op reeds producerende goudmijnen, ontdekten wij KL pas in sep17 en staan daardoor op *slechts* 250% koerswinst.

Omdat OBNNF's situatie net zo veelbelovend is als die van KL in 2015 vinden we het in dit geval een goed idee om dit aandeel te selecteren, ondanks dat het bedrijf pas in 2022 goud zal produceren.

Presteert het bedrijf zoals KL de afgelopen jaren heeft gedaan, dan is het koerspotentieel minimaal 2500%.

Interessante links voor meer informatie:

Financiële website: <https://finance.yahoo.com/quote/OBNNF?p=OBNNF>

Website bedrijf: <https://www.osiskomining.com/>

Investor Presentation (jul19): <https://www.osiskomining.com/wp-content/uploads/Osisko-Mining-Corporate-July-4th-2019.pdf>

Disclaimer:

De websites TopAandelen.com, GoedNieuwsBeleggen.com, MaandagTrader.com, WoensdagTrader.com en StockTradingNieuws.com zijn eigendom van Investforprofit NV. Onze sites bevatten soms informatie die is verkregen uit andere bronnen. Wij beschouwen deze bronnen als betrouwbaar, maar wij kunnen juistheid van de inhoud van deze bronnen niet garanderen.

De inhoud van onze websites en onze mails bevat de mening van de auteur en kan dan ook niet worden aangemerkt als beleggingsadvies, en is niet geschreven om als leidraad te dienen voor de ontwikkeling van uw persoonlijke financiële situatie. De inhoud kan onderhevig zijn aan veroudering en auteur is niet verplicht om alle informatie actueel te houden.

Auteur, medewerkers en aanverwanten zijn vrij om posities in te nemen in de aandelen die worden gepubliceerd via de services van bovenstaande websites. Eventuele inname van posities zal altijd pas na publicatie plaatsvinden. Deze regels zijn een bevestiging van het feit dat wij enkel aandelen publiceren waar wij volledig achter kunnen staan en voorkomen verstrengeling van belangen.

Alle bovengenoemde websites, inclusief strategieën en bijbehorende publicaties, content en afbeeldingen zijn eigendom van Investforprofit NV. Informatie van onze betaalde abonnementenservices LXFR onder geen beding met derden worden gedeeld. Artikelen uit onze wekelijkse nieuwsbrief en op onze blogs mogen vrij worden gereproduceerd onder voorwaarde van bronvermelding.

Oneigenlijk gebruik van de content van Investforprofit NV wordt gezien als een inbreuk op het intellectueel eigendom van Investforprofit NV. Bij misbruik behoudt Investforprofit NV zich het recht om eventuele abonnementen van misbruiker ééenzijdig te beëindigen en om geleden schade te verhalen. Als misbruik kan worden gezien: het delen van wekelijkse updates, rapporten en aandelenanalyses; het reproduceren van teksten zonder toestemming en/of bronvermelding; en andere handelingen, ééenzijdig te beoordelen door Investforprofit NV.

Noot voor affiliates: Investforprofit heeft een affiliateprogramma dat is gebaseerd op deling in de opbrengsten. Heeft u een website of nieuwsbrief die raakvlakken heeft met de services die Investforprofit NV biedt en wilt u gebruik maken van ons affiliateprogramma, neemt u dan contact met ons op via info@stocktradingnieuws.com.

Investforprofit NV kan op zijn beurt eveneens participeren in affiliateprogramma's van anderen. Participatie in dergelijke programma's zal echter geen invloed hebben op aanbevelingen van producten en services van anderen en zal eveneens geen invloed hebben op de prijsstelling van onze producten of die van anderen.

Zoals wij in al onze publicaties aangeven is het belangrijk om vooraf zelf informatie in te winnen over bedrijven, producten en services waarvan u gebruik wilt maken.

© Investforprofit NV