

**DÉCLARATION DE CHANGEMENT IMPORTANT
EN VERTU DE LA NORME MULTILATÉRALE 51-102
SUR LES OBLIGATIONS D'INFORMATION CONTINUE**

ITEM 1 **Émetteur assujetti**

Corporation TomaGold (« **TomaGold** » ou la « **Société** »)
David Grondin
777, rue de la Commune Ouest
Montréal, Québec
H3C 1Y1

ITEM 2 **Dates des changements importants**

Le 30 septembre 2014.

ITEM 3 **Communiqué de presse**

Des communiqués de presse ont été émis en français et en anglais par TomaGold le 30 septembre 2014. Des copies de chaque version sont jointes à la présente déclaration.

ITEM 4 **Résumé des changements importants**

TomaGold a annoncé la signature d'une entente avec Gold Reef Mining LLC, Arizona, selon laquelle TomaGold fournira à la clôture un prêt garanti (le « Prêt ») pour l'exploitation de la mine Gold Reef (la « Mine »). D'une durée d'une année et portant un intérêt annuel de 10%, cette transaction permettra d'acquérir une participation reportée de 25% des flux de trésorerie générés par la Mine. La participation reportée demeurera en vigueur après le remboursement du Prêt, soit pendant toute la durée de vie d'exploitation de la Mine.

Suite à la Clôture de la transaction envisagée, TomaGold détiendra une option irrévocable et absolue d'acquérir 50% des droits de propriété de la Mine en contrepartie d'un montant de 2 millions \$ US de dépenses en immobilisations. TomaGold pourra exercer son option visant cet intérêt dans les 48 mois suivant le remboursement complet du Prêt.

De plus, concurremment à la transaction de Gold Reef, TomaGold a obtenu une offre de financement de 4 millions \$ US d'un Groupe d'investisseurs basé à Hong Kong (les « Investisseurs »), par laquelle la Société entend émettre jusqu'à un maximum de 13,7 millions d'unités. Chaque unité comportera une action privilégiée et un bon de souscription (le « Bon de souscription ») d'action ordinaire (les « Unités »).

ITEM 5 **Description complète des changements importants**

TomaGold a annoncé la signature d'une entente avec Gold Reef Mining LLC, Arizona, selon laquelle TomaGold fournira à la clôture un prêt garanti (le « Prêt ») pour l'exploitation de la mine Gold Reef (la « Mine »). D'une durée d'une année et portant un intérêt annuel de 10%, cette transaction permettra d'acquérir une participation reportée de 25% des flux de trésorerie générés par la Mine. La participation reportée demeurera en vigueur après le remboursement du Prêt, soit pendant toute la durée de vie d'exploitation de la Mine.

Suite à la Clôture de la transaction envisagée, TomaGold détiendra une option irrévocable et absolue d'acquérir 50% des droits de propriété de la Mine en contrepartie d'un montant de

2 millions \$ US de dépenses en immobilisations. TomaGold pourra exercer son option visant cet intérêt dans les 48 mois suivant le remboursement complet du Prêt.

La Mine Gold Reef comprend 2 titres miniers majeurs enregistrés et six titres de filons du BLM (Bureau of Land Management) couvrant une superficie d'environ 160 acres. Cette Mine est située à 36 miles au nord-est de Phoenix, dans le comté de Maricopa, en Arizona. La propriété consiste en un système aurifère de 200 pieds de largeur, 3 000 pieds de longueur et allant jusqu'à 300 pieds de profondeur, formé de veines de quartz. Les teneurs de la minéralisation aurifère varient de 0,15 à 0,69 once d'or la tonne. Un échantillon en vrac de 20 tonnes a retourné une teneur moyenne de 0,19 once d'or la tonne.

Durant les deux premières années de production, l'exploitant prévoit produire à partir de la surface sur les titres miniers enregistrés et, à mesure que le projet avancera, la production se déplacera vers les titres du BLM. Une exploitation souterraine est planifiée afin de minimiser les perturbations en surface et les problèmes liés aux obligations/permis avec le BLM. Nous anticipons que les permis seront accordés rapidement puisqu'il n'y aura pas de traitement de minerai sur le site.

L'exploitant de la Mine, Gold Reef Mining LLC, Arizona détient actuellement un contrat d'achat de 3 000 tonnes par mois avec Freeport-McMoRan Miami Inc.

Concurremment à la transaction de Gold Reef, TomaGold a obtenu une offre de financement de 4 millions \$ US d'un Groupe d'investisseurs basé à Hong Kong (les « Investisseurs »), par laquelle la Société entend émettre jusqu'à un maximum de 13,7 millions d'unités. Chaque unité comportera une action privilégiée et un bon de souscription (le « Bon de souscription ») d'action ordinaire (les « Unités »).

Les Actions privilégiées rachetables après 5 ans n'auront pas de droit de vote et auront droit à un dividende égal à 50% du flux monétaire généré par les projets que la Société entend financer par le placement privé d'Unités. Les Actions privilégiées ne seront pas inscrites à la Bourse de croissance TSX.

Le Bon de souscription compris dans l'Unité permettra aux Investisseurs de souscrire à une Action ordinaire de TomaGold au prix d'exercice de 0,12 \$ en tout temps pour une période de cinq ans à compter de la date de clôture. Les Bons de souscription émis seront assujettis à une période de détention obligatoire de quatre (4) mois et un (1) jour.

La transaction avec Gold Reef Mining LLC. et le financement privé concomitant sont sujets à une vérification diligente de la mine Gold Reef et la clôture est prévue dans les 45 prochains jours.

Ces transactions sont sujettes aux approbations des autorités réglementaires.

ITEM 6 **Recours au paragraphe 7.1 2) ou 3) de la norme canadienne 51-102**

Aucune demande n'est faite en vertu des dispositions ci-haut mentionnées.

ITEM 7 **Information omise**

Aucune information n'a été omise en regard du changement important décrit au présent document.

ITEM 8 **Dirigeant principal**

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter M. David Grondin, Président et Chef de la direction au 514 206-7727.

ITEM 9

Date de la déclaration

Le 2 octobre 2014.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TomaGold mettra la mine Gold Reef en production

- TomaGold investit 750 000 \$US sous forme de prêt garanti pour mettre la mine Gold Reef en production
- Obtention de 25 % des flux monétaires de la Mine Gold Reef
- L'entente comprend également une option d'acquérir un intérêt de 50% dans la Mine Gold Reef en contrepartie de 2 millions \$ US de dépenses en immobilisations
- Le partenaire Gold Reef possède un contrat d'achat de 3 000 t/mois avec Freeport-McMoRan Miami Inc.
- Engagement financier d'un montant de 4 millions \$ US par un groupe d'investisseurs basé à Hong Kong pour cette transaction et pour des acquisitions futures

Montréal (Québec), le 30 septembre 2014 - Corporation TomaGold (TSXV: LOT) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la signature d'une entente avec Gold Reef Mining LLC, Arizona, selon laquelle TomaGold fournira à la clôture un prêt garanti (le « Prêt ») pour l'exploitation de la mine Gold Reef (la « Mine »). D'une durée d'une année et portant un intérêt annuel de 10%, cette transaction permettra d'acquérir une participation reportée de 25% des flux de trésorerie générés par la Mine. La participation reportée demeurera en vigueur après le remboursement du Prêt, soit pendant toute la durée de vie d'exploitation de la Mine.

Suite à la Clôture de la transaction envisagée, TomaGold détiendra une option irrévocable et absolue d'acquérir 50% des droits de propriété de la Mine en contrepartie d'un montant de 2 millions \$ US de dépenses en immobilisations. TomaGold pourra exercer son option visant cet intérêt dans les 48 mois suivant le remboursement complet du Prêt.

Mine Gold Reef

La Mine Gold Reef comprend 2 titres miniers majeurs enregistrés et six titres de filons du BLM (*Bureau of Land Management*) couvrant une superficie d'environ 160 acres. Cette Mine est située à 36 miles au nord-est de Phoenix, dans le comté de Maricopa, en Arizona. La propriété consiste en un système aurifère de 200 pieds de largeur, 3 000 pieds de longueur et allant jusqu'à 300 pieds de profondeur, formé de veines de quartz. Les teneurs de la minéralisation aurifère varient de 0,15 à 0,69 once d'or la tonne. Un échantillon en vrac de 20 tonnes a retourné une teneur moyenne de 0,19 once d'or la tonne.

Durant les deux premières années de production, l'exploitant prévoit produire à partir de la surface sur les titres miniers enregistrés et, à mesure que le projet avancera, la production se déplacera vers les titres du BLM. Une exploitation souterraine est planifiée afin de minimiser les perturbations en surface et les problèmes reliés aux obligations/permis avec le BLM. Nous anticipons que les permis seront accordés rapidement puisqu'il n'y aura pas de traitement de minerai sur le site.

L'exploitant de la Mine, Gold Reef Mining LLC, Arizona détient actuellement un contrat d'achat de 3 000 tonnes par mois avec Freeport-McMoRan Miami Inc.

Engagement financier de \$4 millions US

Concurremment à la transaction de Gold Reef, TomaGold a obtenu une offre de financement de 4 millions \$ US d'un Groupe d'investisseurs basé à Hong Kong (les « Investisseurs »), par laquelle la Société entend émettre jusqu'à un maximum de 13,7 millions d'unités. Chaque unité comportera une action privilégiée et un bon de souscription (le « Bon de souscription ») d'action ordinaire (les « Unités »).

Les Actions privilégiées rachetables après 5 ans n'auront pas de droit de vote et auront droit à un dividende égal à 50% du flux monétaire généré par les projets que la Société entend financer par le placement privé d'Unités. Les Actions privilégiées ne seront pas inscrites à la Bourse de croissance TSX.

Le Bon de souscription compris dans l'Unité permettra aux Investisseurs de souscrire à une Action ordinaire de TomaGold au prix d'exercice de 0,12 \$ en tout temps pour une période de cinq ans à compter de la date de clôture. Les Bons de souscription émis seront assujettis à une période de détention obligatoire de quatre (4) mois et un (1) jour.

« Il s'agit d'une étape majeure pour TomaGold: nous nous rapprochons de notre but de devenir un producteur aurifère tout en nous associant avec des partenaires financiers solides », a déclaré David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold. « Le projet Gold Reef nous permettra de générer des flux de trésorerie durant l'année en cours, et le financement de 4 millions \$US nous permettra de financer cette première transaction, de même que d'autres transactions similaires sur lesquelles la direction de la Société travaille depuis la dernière année, avec une dilution minimale pour nos actionnaires. Avec la valeur des actifs aurifères à leur niveau le plus bas, nous croyons qu'il s'agit d'un temps opportun pour acquérir des actifs aurifères de haute qualité. »

Le contenu technique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par André Jean, ing., une personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

La transaction avec Gold Reef Mining LLC. et le financement privé concomitant sont sujets à une vérification diligente de la mine Gold Reef et la clôture est prévue dans les 45 prochains jours.

Ces transactions sont sujettes aux approbations des autorités réglementaires.

Mises en garde et énoncés de nature prospective

La Société n'a pas fondé sa décision sur une étude de faisabilité portant sur les réserves minérales qui démontre la viabilité économique et technique du projet et, par conséquent, il pourrait y avoir une incertitude accrue d'atteindre un niveau particulier de récupération des minéraux ou le coût d'une telle récupération, y compris l'augmentation des risques associés au développement d'un gîte commercialement exploitable. Historiquement, ces projets ont un risque beaucoup plus élevé d'échec économique et technique. Il n'y a aucune garantie que la production commencera comme prévu ou pas du tout ou que les coûts de production prévus seront atteints. Le défaut de commencer la production aurait un impact défavorable important sur la capacité de la Société à générer des revenus et des flux de trésorerie pour financer les opérations. L'incapacité d'atteindre les coûts de production prévus aurait un impact défavorable significatif sur les flux de trésorerie de la Société et sa rentabilité future.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Les déclarations effectuées dans ce communiqué de presse qui ne constituent pas des faits historiques sont de nature prospective et le lecteur est avisé que telles déclarations ne constituent pas des garanties de résultats futurs, et que les événements ou résultats réels pourront varier matériellement de ceux énoncés dans ces déclarations prospectives.

Au sujet de Corporation TomaGold

Corporation TomaGold est une société d'exploration minière canadienne dont la mission première est l'acquisition, l'exploration et le développement de projets aurifères au Canada et à l'étranger.

Contact:

Corporation TomaGold

David Grondin

Président et chef de la direction

(514) 206-7727

www.tomagoldcorp.com



PRESS RELEASE

TomaGold to put Gold Reef mine into production

- TomaGold invests US\$750,000 as secured loan to put the Gold Reef Mine into production
- Receipt of 25% of the cash flow generated from the Gold Reef Mine
- Agreement also includes an option to acquire a 50% interest in the Gold Reef Mine for US\$2 million in capital expenditures
- The partner Gold Reef has a 3,000 t/month purchase contract with Freeport-McMoRan Miami Inc.
- US\$4 million financing commitment from a Hong Kong-based group of investors for this transaction and future acquisitions

Montreal, Quebec, September 30, 2014 - TomaGold Corporation (TSXV: LOT) ("TomaGold" or the "Company") is pleased to announce the signing of an agreement with Gold Reef Mining LLC, Arizona, whereby TomaGold will provide at the closing a secured loan (the "Loan") for the exploitation of the Gold Reef mine (the "Mine"). Having a term of one year and bearing interest at 10% per year, this transaction will allow having a carried interest of 25% of the cash flow generated by the Mine. The carried interest will remain after the Loan has been reimbursed, namely for the full duration of the Mine.

Following the Closing of the proposed transaction, TomaGold will hold an irrevocable and absolute option to acquire 50% of the ownership property of the Mine for US \$2 million in capital expenditures on the project. TomaGold may exercise its option in the interest within 48 months following the full reimbursement of the Loan.

Gold Reef Mine

The Gold Reef Mine consists of two major patented mineral claims and six BLM (Bureau of Land Management) lode claims covering approximately 160 acres. This Mine is located 36 miles northeast of Phoenix, Maricopa County, Arizona. The property consists of a 200-foot-wide gold-bearing quartz vein system that extends 3,000 feet laterally and is up to 300 feet deep. The gold flux mineralization ranges in grade from 0.15 to 0.69 ounces of gold per ton. A 20-ton bulk sample returned an average grade of 0.19 ounces of gold per ton.

The operator expect that production will take place from the surface on the patented ground in the first two years of production and along strike onto the BLM ground as the project advances. An underground operation is planned to minimize surface disruption and BLM bond/permitting issues. Expedited permitting is expected, as no ore processing will take place on site.

The operator of the Mine, Gold Reef Mining LLC, Arizona currently has a 3,000-ton/month purchase contract with Freeport-McMoRan Miami Inc.

US\$4 Million Financing Commitment

Concurrently with the Gold Reef transaction, TomaGold has received a financing offer of US\$4 million from a group of investors based in Hong Kong (the "Investors"), whereby the Company intends to issue up to a maximum 13.7 million units. Each unit (the "Units") will comprise one preferred share and one common share purchase warrant (the "Warrants").

The Preferred Shares, redeemable after five years, will have no voting right and will be entitled to a dividend equal to 50% of the cash flow generated by the projects that the Company intends to finance with the private placement of Units. The Preferred Shares will not be listed on the TSX Venture Exchange.

The Warrant included in the Unit will allow the Investors to purchase one Common Share of TomaGold at an exercise price \$0.12 at any time for a period of five years from the closing date. The Warrants issued will be subject to a holding period of four (4) months and one (1) day.

"This is a major step forward for TomaGold, both bringing us closer to achieving our goal of becoming a gold producer and bringing strong financial partners into the fold," said David Grondin, President and Chief Executive Officer of TomaGold. "The Gold Reef project will enable us to generate cash flow in the coming year, and the US\$4 million financing will allow us to finance this first transaction along with other similar transactions that the management of the Company has been working on over the last year, with minimal dilution for our shareholders. With gold assets at their lowest valuation, we believe this is a great time to acquire high quality gold assets."

The technical content of this press release has been reviewed and approved by André Jean, Eng., a qualified person under National Instrument 43-101.

The transaction with Gold Reef Mining LLC and the private financing are subject to due diligence of the Gold Reef mine and are expected to close within the next 45 days.

Those transactions are subject to regulatory approvals.

Cautionary and forward-looking statements

The Company is not basing its production decision on a feasibility study of mineral reserves demonstrating economic and technical viability and, as a result, there may be an increased uncertainty of achieving any particular level of recovery of minerals or the cost of such recovery, including increased risks associated with developing a commercially mineable deposit. Historically, such projects have a much higher risk of economic and technical failure. There is no guarantee that production will begin as anticipated or at all or that anticipated production costs will be achieved. Failure to commence production would have a material adverse impact on the Company's ability to generate revenue and cash flow to fund operations. Failure to achieve the anticipated production costs would have a material adverse impact on the Company's cash flow and future profitability.

Neither the TSX Venture Exchange nor its regulation services provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this news release. The statements made in this news release that are not historical facts are "forward-looking statements". Readers are cautioned that any such statements are not guarantees of future performance, and that actual developments or results may vary materially from those described in these "forward-looking" statements.

About TomaGold Corporation

TomaGold Corporation is a Canadian-based mining exploration company whose primary mission is the acquisition, exploration and development of gold projects in Canada and abroad.

Contact:

TomaGold Corporation

David Grondin

President and Chief Executive Officer

(514) 206-7727

www.tomagoldcorp.com