

NORDIC IRON ORE HAR FRAMGÅNGSRIKT GENOMFÖRT EN RIKTAD NYEMISSION OM CIRKA 31 MILJONER AKTIER OCH TILLFÖRS HÄRIGENOM CIRKA 163 MSEK

Styrelsen för Nordic Iron Ore AB (publ) ("Nordic Iron Ore" eller "Bolaget") har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av cirka 31 miljoner aktier, motsvarande cirka 163 MSEK (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgick till 5,3 SEK per aktie och fastställdes genom ett book building-förfarande lett av ABG Sundal Collier AB. Mot bakgrund av stort intresse från investerare utökades den Riktade Nyemissionen i förhållande till vad som kommunicerades i ett pressmeddelande tidigare idag.

Den Riktade Nyemissionen

Styrelsen för Nordic Iron Ore har, i enlighet med den avsikt som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission av 30 780 223 aktier. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgick till 5,3 SEK per aktie och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Bolagets finansiella rådgivare ABG Sundal Collier. Det är därför styrelsens bedömning att villkoren för den Riktade Nyemissionen och teckningskursen är marknadsmässiga. Teckningskursen per aktie i den Riktade Nyemissionen motsvarar en rabatt om cirka 9 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen (WVAP) för de senaste tio handelsdagarna.

Ett antal nya internationella och nordiska välrenommerade investerare deltog i den Riktade Nyemissionen, inklusive Cargill och Svelland Capital, samt ett antal befintliga aktieägare.

Cargill kommer att bli den största aktieägaren i Nordic Iron Ore efter den Riktade Nyemissionen med ett aktieinnehav om cirka 17 procent. Cargill Inc. är en global branschledande leverantör av råvaror och flera andra affärsverksamheter med cirka 177 MdUSD i intäkter 2023. Cargill strävar efter att investera i europeiska företag som bidrar till den gröna omställningen och har identifierat Nordic Iron Ores potential och betydelse för grön stålproduktion. Som tidigare kommunicerats har Cargill ingått ett offtake avtal med Nordic Iron Ore värt cirka 35 MdSEK som omfattar ett avtal om att köpa 25 Mt ultra-höganrikat järnmalmskoncentrat från Blötbergets gruva. Offtake avtalet är en central del av ett strategiskt samarbete som inkluderar villkorade finansieringsåtaganden från Cargill, totalt uppgående till cirka 307 MSEK.

"Vi är mycket tacksamma för det stöd och förtroende som våra nya och befintliga aktieägare har visat oss genom denna investering. Jag är mycket nöjd med de nya investerarnas höga kvalitet, inklusive den globala råvarujätten Cargill och att en råvaruspecialiserad fond som Svelland Capital är en ny aktieägare med 9,9 procent. Svelland Capital vann "Best Macro Strategy Hedge Fund" vid Hedgeweek European Awards 2023. Deras förtroende betyder mycket för oss när vi tar in ytterligare kapital och expertis från investerare som inser Nordic Iron Ores potential och som kan

bidra väsentligt till vår framtida tillväxt. Investeringen gör det möjligt för oss att fortsätta våra förberedande aktiviteter inför den planerade gruvdriften i Blötberget", säger Ronne Hamerslag, VD för Nordic Iron Ore.

I enlighet med Bolagets pressmeddelande tidigare idag avser Bolaget att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen till förberedande aktiviteter för den planerade gruvverksamheten i Blötberget. Av bruttolikviden avses cirka 9 MSEK användas till att återbetala utestående lån och räntor till Kopparinvest AB, Bizcap AB och Lubrica Equity. Övriga skulder som uppgick till cirka 31 MSEK har återbetalts genom kvittning i samband med den Riktade Nyemissionen.

Bengtssons Tidnings AB, Ludvika Holding AB, Ronne Hamerslag, Johan Flink, Fredrik Attefall, Martin Ramqvist, samt Timo Lindborg genom bolag, har kvittat utestående lån till Bolaget i den Riktade Nyemissionen. Aktieteckningen samt kvittningen av lån av Bengtssons Tidnings AB, Ludvika Holding AB respektive Ronne Hamerslag är villkorade av extra bolagsstämmas godkännande med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Den extra bolagsstämman avses hållas den 9 juli 2024 och kallelse offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen övervägde möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission men gjorde bedömningen att det av flera skäl vore mer fördelaktigt för såväl Bolaget som aktieägarna att anskaffa kapital genom en riktad nyemission.

En företrädesemission hade tagit betydligt längre tid att genomföra vilket hade kunnat försämra Bolagets finansiella flexibilitet. Bolaget bedömde att en företrädesemission under rådande volatila marknadsförutsättningar skulle medföra högre kostnader relaterade till eventuella emissionsgarantier. Slutligen önskade Bolaget utöka och stärka sin bas av institutionella och professionella ägare.

Givet den rådande volatila marknadsmiljön – som kan innebära att förutsättningarna för kapitalanskaffning snabbt kan förändras – bedömde Bolaget att det var klokt att agera på möjligheten att säkerställa ytterligare kapital från välrenommerade institutionella och professionella investerare. Den Riktade Nyemissionen bedömdes därför ligga i Bolagets och aktieägarnas intressen. Då emissionskursen i den Riktade Nyemissionen fastställdes genom ett bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att emissionskursen är marknadsmässig på så sätt att den återspeglade rådande marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare.

Lock-up

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolagets VD, Ronne Hamerslag, åtagit sig att inte avyttra eller annars avhända sig sina aktier i Bolaget under en period om 180 kalenderdagar efter att den Riktade Nyemissionen fullföljts. Bolagets tre största aktieägare, Bengtssons Tidnings AB, Ludvika Holding AB och Kopparinvest AB, har i samband med ingåendet av finansieringsavtalet

under 2023 ingått ett aktieägaravtal med Cargill avseende parternas aktieinnehav i Nordic Iron Ore där de åtar sig att inte sälja eller överlåta sina aktier i Bolaget under en period om 24 månader efter att den Riktade Nyemissionen fullföljts, och den dag som infaller sex månader efter det att finansiering för konstruktionen av Blötbergets gruva erhålls.

Rådgivare

ABG Sundal Collier agerar Sole Global Coordinator i samband med den Riktade Nyemissionen och Bird & Bird Advokat KB agerar legal rådgivare till Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Ronne Hamerslag

Verkställande direktör

Telefon: 0240 88 301

E-post: ronne.hamerslag@nordicironore.se

Nordic Iron Ore

Nordic Iron Ore AB är ett gruvbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsbrytning i Ludvika-området. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera ett ultra-höganrikat järnmalmskoncentrat järnmalmskoncentrat som är lämpligt för tillverkning av fossilfritt stål. Bolaget utvärderar även möjligheten till att utvinna ett biprodukts koncentrat med höga halter fosfor och sällsynta jordartsmetaller. Utöver Blötberget har bolaget bearbetningskoncessioner för Väsmanfältet och Håksberg, vilka avses tas i drift efter att Blötberget är i produktion.

För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildecos Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperen som nämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt vad som gäller U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, eller omfattas av ett undantag från registreringskyldighet, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som nämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Ryssland, Belarus, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Japan, Sydafrika, Australien eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där sådana åtgärder är föremål för legala begränsningar eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid mot denna instruktion kan utgöra brott mot gällande värdepapperslagar och förordningar.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har upprättats eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I respektive EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt definitionen av "kvalificerade investerare" i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som nämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller vara korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och åtar sig vidare inte något ansvar för den framtida riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta pressmeddelande, eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såvida inte sådan skyldighet föreligger enligt lag eller tillämpliga regler för den marknad på vilken Bolagets aktier är upptagna till handel.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Nordic Iron Ores aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Nordic Iron Ores aktier kan

sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Nordic Iron Ores aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Nordic Iron Ores aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i.

Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Sole Global Coordinator endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Nordic Iron Ores aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Nordic Iron Ores aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler

Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-06-19 23:00 CEST.

Bifogade filer

[Nordic Iron Ore har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om cirka 31 miljoner aktier och tillförs härigenom cirka 163 MSEK](#)