



EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM NÅGRA VÄRDEPAPPER FRÅN METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (PUBL). SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Metallvärden meddelar villkoren för företrädesemission om cirka 42 miljoner kronor

Som pressmeddelats den 8 oktober 2020 har styrelsen för Metallvärden i Sverige AB (publ) ("Bolaget" eller "Metallvärden") kallat till en extra bolagsstämma den 5 november 2020 med syfte att godkänna det föreslagna förvärvet av Grängesberg Exploration AB och därmed sammanhängande avtal. Bolagsstämman har också föreslagits att bemyndiga styrelsen att besluta om en företrädesemission uppgående till ett belopp om cirka 40 miljoner kronor. I det fall det skulle komma att finnas ett stort intresse för emissionen finns möjlighet att utöka beloppet med högst sju miljoner kronor till ett totalt belopp om 47 miljoner kronor ("Företrädesemissionen").

Styrelsen kan idag meddela villkoren för Företrädesemissionen och hur nettolikviden från Företrädesemissionen planeras att användas. Bolaget har mottagit teckningsförbindelser avseende cirka 7,1 procent av Företrädesemissionen motsvarande ett belopp om cirka 3 miljoner kronor. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden avseende cirka 73,5 procent av Företrädesemissionen motsvarande ett belopp om 30,7 miljoner kronor. Följaktligen omfattas Företrädesemissionen till 80,6 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Åtaganden är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang. Om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs bolaget cirka 42 miljoner kronor före emissionskostnader.

Syftet med Företrädesemissionen är att vidare undersöka och utreda förutsättningarna för utvinning av apatit och järnmalm.

Sammanfattning av villkoren för Företrädesemissionen

- Företrädesemissionen kommer att avse aktier och teckningsoptioner i form av så kallade units, var och en bestående av hundra (100) aktier, femtio (50) teckningsoptioner av serie TO3 samt femtio (50) teckningsoptioner av serie TO4. Varje unit emitteras till en teckningskurs om 4 kronor.
- Om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs bolaget cirka 42 miljoner kronor före emissionskostnader. Vidare har styrelsen möjlighet att utöka Företrädesemissionen med cirka fem miljoner kronor till ett totalt belopp om cirka 47 miljoner kronor.
- Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 66 miljoner kronor före emissionskostnader eller, vid en eventuell utökning med cirka fem miljoner kronor, till totalt högst cirka 74 miljoner kronor före emissionskostnader.
- För varje befintlig aktie i Bolaget erhålls en (1) uniträtt. Niohundra (900) uniträtter berättigar till teckning av fem (5) units, var och en bestående av hundra (100) nya aktier, femtio (50) teckningsoptioner av serie TO3 samt femtio (50) teckningsoptioner av serie TO4.
- TO3 ger för varje en (1) option rätt att under perioden 3 - 31 maj 2021 teckna en (1) ny aktie till en kurs om 0,050 kronor/aktie, eller rätt att för varje en (1) option teckna en (1) ny aktie under perioden 1 - 30 september 2021 till en kurs om 0,054 kronor/aktie.
- TO4 ger för varje en (1) option rätt att under perioden 1 - 30 november 2021 teckna en (1) ny aktie till en kurs om 0,066 kronor/aktie, eller rätt att för varje en (1) option teckna en (1) ny aktie under perioden 3 - 31 januari 2022 till en kurs om 0,072 kronor/aktie.



Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som avses offentliggöras i anslutning till att teckningsperioden startar.

Planerad användning av emissionslikviden

Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer att användas till att vidare undersöka och utreda förutsättningarna för utvinning av apatit och järnmalm. Planerad fördelning av emissionslikvid fördelas som följer:

- Apatitprojektet (30 - 36 procent) - feasibility-studie, ansökan om erforderliga tillstånd samt planering av uppstart av processen;
- Dannemoraprojektet (24 - 30 procent) - feasibility-studie och planering inför återstart av gruvdrift;
- Järnmalmprojektet (cirka 9 procent) - provborrning och fortsatta diskussioner med aktörer i regionen;
- Återbetalning av skulder inklusive kortfristig bryggfinansiering (cirka 18 procent) samt övrigt rörelsekapital och reserv (cirka 9 procent).

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Under förutsättning att Bolagets extra bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen och att styrelsen beslutar att genomföra Företrädesemissionen har vissa av Bolagets större aktieägare, däribland Bolagets tillträdande VD och styrelseledamot Christer Lindqvist, samt Edvard Berglund Holding AB och Couder AB, åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen. Dessa teckningsförbindelser uppgår sammanlagt till cirka 3 miljoner kronor, motsvarande cirka 7,1 procent av Företrädesemissionen.

Utöver de ovan nämnda teckningsförbindelserna har vissa befintliga aktieägare och externa garanter, lämnat garantiåtaganden som sammanlagt uppgår till cirka 30,7 miljoner kronor, motsvarande cirka 73,5 procent av Företrädesemissionen.

Följaktligen är Företrädesemissionen garanterad till ett belopp om cirka 33,7 miljoner kronor genom ovan nämnda teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande cirka 80,6 procent av Företrädesemissionen. Åtaganden är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.

Riktad emission till garanter och G&W

Styrelsen har även föreslagit att den extra bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att besluta om

- en riktad emission av units uppgående till cirka 3,7 miljoner kronor till garanter i Företrädesemissionen, varvid betalning ska ske genom kvittning av respektive garants fordran på Bolaget till följd av garantiåtagandet, samt
- en riktad emission av units uppgående till cirka 1,2 miljoner kronor till G&W Kapitalförvaltning AB för erläggande av delar av arvode som enligt ingått uppdragsavtal utgår i form av units.

Styrelsen avser besluta om att genomföra dessa emissioner med stöd av bemyndigandet eller med stämmans efterföljande godkännande.

Indikativ tidplan och emissionsvillkor

Bolagets extra bolagsstämma kommer att hållas den 5 november 2020 och teckningsperioden i Företrädes-emissionen förväntas äga rum i november eller december 2020. Detaljerad tidplan kommer att publiceras vid den tidpunkt då styrelsen beslutar att genomföra Företrädesemissionen.



Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Grufman

Epost: bjorn.grufman@metallvarden.se

Telefon: 08-440 84 60

Om Bolaget

Grängesberg Holding AB (publ), alt. Grängesberg Exploration Holding AB (publ) (unä från Metallvärden i Sverige AB (publ)) är en ny koncern som bildades för att utreda förutsättningarna för utvinning av apatit och järnmalm.

Bolagets affärsidé är att, genom att utnyttja befintlig infrastruktur och anläggningar kombinerad med modern anrikningsteknologi, prospektera högkvalitativa apatit och järnmalmsförekomster.

Bolagets aktie (METV) är föremål för handel på NGM Nordic SME. För mer information, vänligen besök: <https://www.metallvarden.se/> och <https://grangesbergexploration.se/>.

Denna information är sådan information som Metallvärden i Sverige AB (publ) (unä till Grängesberg Holding AB (publ)), alt. Grängesberg Exploration Holding AB (publ)) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 8,20 CET den 29 oktober 2020.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Metallvärden. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Metallvärden kommer endast att ske genom det prospekt som Metallvärden beräknar kunna offentliggöra på Bolagets webbplats (www.metallvarden.se) innan teckningsperioden i Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Metallvärden i någon jurisdiktion, varken från Metallvärden, eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Metallvärdens aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtrinriktad information. Framåtrinriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtrinriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtrinriktad information.