



KOPPARBERG MINERAL

Publicerad 2012-08-28

KOPPARBERG MINERAL AB GENOMFÖR NYEMISSION OM CIRKA 13,5 MSEK

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB ("Kopparberg Mineral" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 13,5 MSEK med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen genomförs inom ramen för det bemyndigande som styrelsen fick på den extra bolagsstämman den 17 augusti 2012.

Erbjudandet innefattar teckning av så kallade units som innehåller aktier i Kopparberg Mineral samt därtill hörande teckningsoptioner i Kopparberg Mineral och köpoptioner avseende Kopparberg Minerals innehavda aktier i intressebolaget Nordic Iron Ore AB.

Nyemissionen genomförs i syfte att möjliggöra fortsatta prospekteringsaktiviteter, närmast genom fortsatt utveckling av mineraltillgångarna i Bergslagen (Håkansboda) via ett förestående kärnbörningsprogram. Nyemissionen ska också säkra löpande drift av bolaget och stärka möjligheterna att vara en aktiv och värdeutvecklande ägare i intressebolagen.

Ett garantikonsortium har, jämte lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig att teckna units i nyemissionen upp till 80 procent av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 10,8 MSEK.

Teckningskursen innebär en rabatt om cirka 40 procent jämfört med volymviktad genomsnittlig betalkurs för de tio senaste handelsdagarna före styrelsebeslutet om emissionen.

Vid eventuell överteckning av erbjudandet kan styrelsen besluta om en övertilldelning av units upp till ett värde av cirka 5 MSEK.

"Vi ser tydligt att såväl Kopparberg Minerals huvudprojekt i Bergslagen samt intressebolagen Nordic Iron Ore AB och Norrliden Mining AB genom vårt aktiva ägande tar tydliga steg framåt mot en framtida produktion. Med den förestående kapitalanskaffningen säkrar vi finansieringen av i första hand ytterligare borrhprogram och fortsatt projektutveckling i Håkansboda, men också möjligheterna att vara en aktiv och värdeutvecklande ägare i våra intressebolag. Med en erfaren ledning och styrelse, en projektportfölj med stor potential, tillgång till modern prospekteringsteknik och goda långsiktiga marknadsförutsättningar har vi möjligheter att med relativt begränsad finansiell insats skapa bra avkastning till våra aktieägare framöver", säger Per Storm, VD för Kopparberg Mineral.

BAKGRUND OCH MOTIV

Kopparberg Mineral AB är ett prospekteringsbolag med egen projektering samt aktivt ägande i intressebolag som bolaget grundat. Bolagets huvudfokus är i dagsläget prospektering av kopparfyndigheter i området kring Håkansboda i Bergslagen. Koncernen har i dagsläget 28 egna undersökningstillstånd med en total yta om ca 12 500 hektar och en bearbetningskoncession avseende Tvistbo-gruvan K nr 1 om 11 hektar.

Koncernens intressebolag består av Norrliden Mining AB (ägarandel 50 procent) och Nordic Iron Ore AB (ägarandel 23,6 procent). Norrliden Mining AB har undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner i Skelleftefältet och kan komma att bli en betydande kassagenererande verksamhet om de fortsatta undersökningarna medger gruvstart. Nordic Iron Ore AB (NIO) är ett järnmalmsbolag med betydande förekomster i Bergslagen. NIO:s primära målsättning är att 2015 återuppta gruvdriften i Blötbergsgruvan och Håksbergfältet. Nordic Iron Ore AB kan, om resultaten av den pågående kärnbörningen i det mellanliggande Väsmanfältet visar sig positiva komma att påvisa kraftigt utökade järnmalmstillgångar som etablerar bolaget som en potentiell järnmalmproducent av internationell klass.

Kopparberg Mineral avser att genom egen prospektering, köp eller joint ventures successivt utöka projektportföljen samt att genom fortsatta undersökningar vidareförädla förekomster, såväl nu kontrollerade som tillkommande, till brytvärda förekomster och på så sätt skapa värden för aktieägarna.

Nyemissionen ska framför allt användas till att utveckla mineraltillgångarna i Bergslagen (Håkansboda) genom borrhprogram och övriga prospekteringsaktiviteter, samt för löpande drift av bolaget. Därutöver förbättras möjligheterna att vara en aktiv och värdeutvecklande ägare i intressebolagen. Givet att den fortsatta prospekteringen resulterar i tillräckliga fyndigheter för att underbygga en gruvstatsning kan KMAB inom tre till fem år komma att ha del i tre gruvprojekt: Bergslagen/Håkansboda, Nordic Iron Ore AB och Norrliden Mining AB.

EMISSIONSVILLKOR

Styrelsen för Kopparberg Mineral har beslutat att, genom bemyndigandet från bolagsstämman den 17 augusti 2012, genomföra ett erbjudande av units (se nedan) med företrädesrätt för befintliga aktieägare om ca 13,5 MSEK. Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya units i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 18 september 2012. Teckningsperioden löper från och med den 21 september 2012 till och med den 5 oktober 2012.

Företrädesrätt	Varje fem (5) befintliga aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av tre (3) units, var och en bestående av: <ul style="list-style-type: none">• en (1) aktie av serie B i Kopparberg Mineral• en (1) teckningsoption av serie TO3B• en (1) köpoption på av Kopparberg Mineral innehavda aktier i Nordic Iron Ore AB (NIO)
Teckningsoption (TO3B)	Varje teckningsoption ger rätten att under perioden 1 november 2013 – 31 januari 2014 teckna en ny B-aktie i Kopparberg Mineral för 4,50 SEK.
Köpoption NIO (KO1)	Varje sextal (6 st) köpoptioner ger rätt att förvärva en (1) aktie i Nordic Iron Ore AB för 25 SEK/st mellan 15 januari 2013 – 30 april 2013.
Emissionskurs	3,50 SEK per unit.

Nyemissionen omfattar högst 3.859.824 units, bestående av högst 3.859.824 aktier och högst 3.859.824 teckningsoptioner samt högst 3.859.824 köpoptioner. Detta medför att aktiekapitalet ökar med högst 7.719.648 kronor till totalt högst 20.585.728 kronor (innan ev. teckning utifrån teckningsoptionerna). Units emitteras till en kurs om 3,50 kronor styck. De erbjudna aktierna i Nyemissionen motsvarar cirka 37,5 procent av aktiekapitalet och cirka

36,9 procent av rösterna i Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fullt tecknat erbjudande), motsvarande en utspädning om 37,5 procent. Under antagande om senare därtill fullt nyttjande av teckningsoptionerna motsvarar Nyemissionen cirka 54,5 procent av aktiekapitalet och cirka 53,9 procent av rösterna i Bolaget (förutsatt fulltecknat erbjudande), motsvarande en utspädning om 54,5 procent. Nyemissionen tillför Bolaget högst cirka 13,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till sammanlagt cirka 1,3 MSEK exklusive garantikostnader om ca 1,4 MSEK (exklusive ev. ianspråktagande av övertilldelningsutrymmet).

PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR NYEMISSIONEN

- Offentliggörande av Investerarmemorandum 20 september 2012
- Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen 18 september 2012
- Teckningsperiod i emissionen 21 september – 5 oktober 2012
- Handel i teckningsrätter 21 september – 2 oktober 2012
- Beräknat datum för offentliggörande av utfall 23 oktober 2012

EMISSIONSGARANTI OCH ÖVERTILLDELNING

Ett garantikonsortium har, jämte lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig att teckna units i nyemissionen upp till 80 procent av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 10,8 MSEK. För det fall nyemissionen tecknas (med och utan företrädesrätt) till ett belopp understigande 80 procent av emissionsbeloppet förbinder sig garanterna att teckna mellanskillnaden mellan 80 procent och det belopp som tecknats (med och utan företrädesrätt) i nyemissionen.

Därutöver kan ett övertilldelningsutrymme upp till ca 5 MSEK (ca 1.450.000 units) komma att beslutas vid ev. överteckning av erbjudandet.

FINANSIELL RÅDGIVARE

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Kopparberg Mineral i samband med nyemissionen. Avanza Bank är Retail Selling Agent i erbjudandet.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

För ytterligare information kontakta:

Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 28 undersökningstillstånd om cirka c:a 12 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 23,6 procent i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 procent i intressebolaget Norrliden Mining AB. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.

Mer information finns på www.kopparbergmineral.se

Viktig information

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.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

I de EES-medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"), fränsett Sverige, Danmark och Storbritannien, är detta pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer (eller andra personer till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt Prospektdirektivet).

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Kopparberg Mineral. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Kopparberg Mineral kommer endast att ske genom det prospekt som Kopparberg Mineral avser att offentliggöra, vilket bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Kopparberg Mineral styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. "bedömer", "förväntar" och "avser" förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produkt efterfrågan och marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Kopparberg Mineral har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Detta pressmeddelande innehåller information som Kopparberg Mineral är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för publicering kl. 08:00 den 28 augusti 2012.