



NICKEL MOUNTAIN

INFORMATIONSBROSCHYR  
AVSEENDE  
FÖRETRÄDESEMISSION



**NICKEL MOUNTAIN RESOURCES AB (PUBL)**

**13 - 27 MAJ 2019**

---

VD

# HAR ORDET

Bäste aktieägare,

Bolagets verksamhet har under förra året operativt handlat om att slutföra testerna av brunn 4 på licens 71-1 i Tomsk, vilket följdes av analysarbete och upprättande av en intern geologisk rapport. Parallellt genomförde vi så snart som möjligt betydande kostnadsänkningar för att skapa en långsiktigare uthållighet i Tomsk och minska finansieringsbehoven framöver. Detta är nu genomfört, men det har funnits en del rester i form av leverantörs- och löneskulder som nu regleras. Samtidigt har en process pågått avseende att finna en partner eller köpare för Tomskprojektet, och från mitten av oktober kompletterades detta med arbete från en ledande rådgivarfirma i Moskva i syfte att skapa mer tryck och fler möjligheter. Detta går enligt förväntan så här långt och deras arbete håller hög kvalitet. Samtidigt har under en längre tid pågått diskussioner med en investerare för vår nickelportfölj. Detta ledde som tidigare meddelat i slutänden inte till affär på villkor som styrelsen kunde stå bakom.

Bolaget får en stor mängd frågor om dessa ämnen, och vi förstår fullt ut aktieägarnas intresse. Dock vill, får och ska vi inte uttala oss i dessa frågor så länge inte konkret, fast och förutsägbar information som vi kan meddela marknaden föreligger, då det kan skapa spekulationer. Vi ber om förståelse för detta faktum. Vi vill också återigen betona att det inte finns några garantier för att någon av de diskussioner vi för leder till en affär. De globala skeendena påverkar alla resursbolag i stor utsträckning, på gott och ont. Det är ofta främst stora och politiska frågor som påverkar oss, det är ett faktum vi lever med.

Det vi kan konstatera är att våra planer har reviderats med anledning av den nickelaffär som inte genomförts samt att Tomskprojektet ännu inte kommit till ett stadie där det givit intäkter till Bolaget. Bolaget har således ett behov av rörelsekapital för att finansiera den fortsatta verksamheten och fortsätta arbetet med realisera de målsättningar Bolaget har. De är att antingen finna investeringspartners som med Bolaget kan ta projekten vidare och skapa större värden alternativt att avyttra projekten, om det bedöms vara det bästa för aktieägarna. Vår målsättning är att hitta den bästa lösningen, och därför är ett antal olika alternativ på bordet.

Bolaget behöver som ovan nämnts kapital. Detta dels för att finansiera den lokala verksamheten, som alltid har en viss kostnadsnivå för tillstånd med mera, samt inte minst att ha viss nyckelkompetens knuten till Bolaget. Vidare måste Bolaget ha en objektiv överlevnadsförmåga för att vara trovärdig i samtliga diskussioner som förs på alla nivåer, inklusive med myndigheter lokalt. Därför vänder vi oss till aktieägarna och marknaden i syfte att tillföra det för Bolaget nödvändiga kapitalet.

Vi ser att vi har skapat en spännande portfölj av tillgångar och att denna syn delas av andra. Därför får vi också ett löpande flöde av propåer. Vi är fortsatt fokuserade på vår uppgift, att realisera de värden vi ser. Det kapital som nu tillförs är en viktig del av detta arbete. Vi hoppas och arbetar för att 2019 och åren därefter ska bli spännande år att äga vår aktie.

Stockholm den 10 maj 2019

Anders Thorsell, VD

## KORT OM BOLAGET

Nickel Mountain Resources AB (publ) ("Nickel Mountain Resources" eller "Bolaget") är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering av primärt olja, gas, nickel och guld. Bolaget förvärvade under 2017 det cypriotiska bolaget Mezhliisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhliisa"). Mezhliisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz ("BNG") prospekteringslicens 71-1 i Tomskregionen i Ryssland. Mezhliisa har ingått avtal avseende att succesivt förvärva upp till 74 procent av BNG, Mezhliisa är per idag registrerade som ägare av 72,3809 procent av BNG. Mezhliisa har därmed tillgång till det prospekteringsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i augusti 2010, licens 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomsk Oblast, Ryssland. Bolaget bedriver för närvarande ett prospekteringsprogram av olja – och gastillgångar på licens 71-1 inom vilket Bolaget visat på en betydande potential. Därtill har Bolaget idag tre bearbetningskoncessioner för utvinning av nyckelfyndigheter i Rönnbäcken, ett undersökningstillstånd för prospektering efter nickelfyndigheter i Orrbäcken samt ett undersökningstillstånd för prospektering efter guld i Kattisavan.

## AFFÄRSIDÉ

Bolagets affärsidé är prospektering och identifiering av licensobjekt med potential att bli betydande olje-, gas- och/eller metalltillgångar.

## STRATEGI

Bolagets strategi är att snabbt och med utnyttjande av det lilla företags fördelar genom noggranna utvärderingar identifiera tillgångar som uppfyller Bolagets uppsatta kriterier vad gäller bland annat storlekspotential, belägenhet, access till närliggande infrastruktur, områdets geologi och tillgång till kvalificerad personal. När en tillgång är utvald är syftet att sluta avtal och säkra rättigheter till tillgången på ett sätt som matchar Bolagets finansiella och operationella förmåga att kommersialisera projektet på kort och medellång sikt.

## BAKGRUND OCH MOTIV

Syftet med Erbjudandet är att tillföra rörelsekapital till verksamheten i Ryssland såväl som i moderbolaget, genomföra rapportering

av Bolagets utvecklingsplanering avseende licensen till myndigheter, betala av vissa slutliga leverantörs- och löneskulder i Tomsk samt finansiera vidare process avseende försäljning eller partnerskap gällande Bolagets tillgång i Tomsk, vilken leds av rådgivaren i Moskva. Denna process drivs högst aktivt och diskussioner pågår med ett antal parter.

Bolaget har tidigare kommunicerat att det fanns tillgång till tillräckligt rörelsekapital för att genomföra liggande plan. En av grunderna för detta är bland annat att Bolaget sedan mer än 18 månader haft förhandlingar med en potentiell investerare för Bolagets nickelportfölj. Fullständig Due Diligence-process har genomförts och i två omgångar har Bolaget lämnat exklusivitet till motparten inom ramen för ett intentionsavtal. Dock har dennes förutsättningar att genomföra investeringen, som skulle tillfört Bolaget medel, på tidigare överenskomna villkor förändrats och parterna har inte kunnat enas om nya villkor som Bolaget bedömer är tillräckligt intressanta för Bolagets aktieägare. Därför har denna process satts i vänteläge på obestämd tid. En realitet i naturresursbranschen är långa ledtider och påverkan av en mängd omvärldsfaktorer.

Erbjudandet är garanterat till cirka 80% eller 19,87 MSEK. Efter genomförande av Erbjudandet bedöms Bolaget ha kapital enligt rådande kostnadsbild i cirka 18 månader. Oavsett hur lång tid det kan ta innan en eventuell affär potentiellt kan genomföras, måste Bolaget i samtal med motparter ha nödvändigt kapital för att vara en trovärdig deltagare i diskussionerna. Vidare måste viss nyckelpersonal finnas tillhanda för att kunna genomföra processerna, som är komplexa framförallt ur ett tekniskt perspektiv. Utöver detta vill Bolaget ha möjlighet att lägga resurser på utveckling av verksamheten genom potentiella affärer, vilket kan vara genom utveckling av befintlig tillgångsportfölj eller adderande av nya tillgångar. Bolaget har i samband med beslutet om Erbjudandet tagit upp ett kortfristigt lån om 5 MSEK, vilket förfaller efter teckningstidens utgång.

# SAMMANFATTADE VILLKOR

Styrelsen beslutade den 4 april 2019, med extra bolagsstämmans efterföljande godkännande den 2 maj 2019, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget. Erbjudandet omfattar maximalt 99 333 456 aktier med en teckningskurs om 0,25 SEK per aktie, vilket motsvarar en bolagsvärdering före emission om cirka 99,3 MSEK ("Erbjudandet"). Vid full teckning väntas Erbjudandet inbringa cirka 24,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

## GARANTIÅTAGANDE OCH TECKNINGSFÖRBINDELSE

Ett konsortium har genom emissionsgaranti förbundit sig att teckna aktier i Erbjudandet upp till cirka 80 % eller 19,87 MSEK som eventuellt inte har tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter.

## TECKNINGSRÄTTER

Aktieägare i Bolaget erhåller för varje aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie.

## VILLKOR OCH ANVISNINGAR

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning, särskild anmälningssedel, anmälan utan företräde samt informationsfolder avseende Erbjudandet. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Teckning och betalning av aktier med stöd av företrädesrätt ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova. Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Eminova tillhanda senast klockan 16:00 den 27 maj 2019. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att

## VIKTIGA DATUM

Avstämningsdag:

9 maj 2019

Teckningstid:

13 – 27 maj 2019

Handel med teckningsrätter:

13 – 23 maj 2019

beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Eminova Fondkommission AB

Ärende: Nickel Mountain

Biblioteksgatan 3, 3 tr.

111 46 STOCKHOLM

Telefon: 08-684 11 00

Hemsida: [www.eminova.se](http://www.eminova.se)

E-post: [info@eminova.se](mailto:info@eminova.se)

För det fall Erbjudandet inte blir fulltecknat genom teckning med stöd av teckningsrätter kommer tilldelning att ske utan stöd av teckningsrätter. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska göras under samma tidsperiod som teckning med stöd av företrädesrätt. Anmälan om teckning ska göras på anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt som finns tillgänglig på Bolagets hemsida eller kan erhållas från Eminova. Anmälningssedeln ska vara Eminova tillhanda senast kl. 16:00 den 27 maj 2019. Observera att anmälan är bindande. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas.