

Rättelse: Styrelsen i Archelon Natural Resources AB (publ) har beslutat om en partiellt garanterad företrädesemission av units om cirka 9,16 MSEK

Styrelsen i Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR" eller "Bolaget") har idag den 28 september 2021, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 25 maj 2021, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 458 490 853 units ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt cirka 7,3 MSEK, motsvarande 80 procent av Företrädesemissionen.

RÄTTELSEN HÄNVISAR TILL PRESSMEDDELANDE SOM OFFENTLIGGJORDES AV BOLAGET DEN 27 SEPTEMBER 2021. AV EMISSIONSADMINISTRATIVA SKÅL HAR DET SKETT MINDRE JUSTERINGAR I TIDSPLAN, EMISSIONSKURS SAMT VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1 A OCH TO 1 B. NEDAN FRAMGÅR DE JUSTERINGAR SOM HAR BESLUTATS.

Styrelsens beslut om Företrädesemission ersätter styrelsens beslut om företrädesemission daterat och offentliggjort 2021-09-27. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,02 kronor per unit, motsvarande 0,02 kronor per aktie. Teckningsoptionen emitteras vederlagsfritt. Givet att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 9,16 MSEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 A samt TO 1 B utnyttjas för tecknande av nya aktier kommer Bolaget tillföras maximalt ytterligare cirka 13,7 MSEK.

Villkor teckningsoptioner av serie TO 1 A

En (1) teckningsoption av serie TO 1 A ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 3 maj 2022, dock lägst 0,001 SEK och högst 0,03 SEK per aktie. Teckning av A-aktier i ANR med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 A ska ske mellan den 4 maj 2022 och den 18 maj 2022.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 B

En (1) teckningsoption av serie TO 1 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 3 maj 2022, dock lägst 0,001 SEK och högst 0,03 SEK per aktie. Teckning av aktier i ANR med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 B ska ske mellan den 4 maj 2022 till den 18 maj 2022.

Teckningsoptionerna av serie TO 1 B avses att tas upp till handel på NGM Nordic SME, vilket möjliggör för de aktieägare som inte kan eller vill nyttja teckningsoptionerna att istället omsätta dessa i marknaden.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna har införlivats genom hänvisning och finns tillgängliga på ANRs hemsida (www.archelon.se).

Teckningsåtaganden, emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 0,24 MSEK, motsvarande cirka 2,59 procent av Företrädesemissionen, samt emissionsgarantier om cirka 7,1 MSEK, motsvarande cirka

77,40 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed 80 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Teckningsförbindelser har lämnats av vissa av Bolagets aktieägare, för fullständig förteckning se memorandum som beräknas offentliggöras runt den 6 oktober 2021. Emissionsgarantierna har lämnats av Mangold Fondkommission AB och Dividend Sweden AB. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om motsvarande tolv (12) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, eller motsvarande fjorton (14) procent vid ersättning i form av aktier. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Preliminär tidplan

1 oktober 2021	Sista handelsdag i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter.
4 oktober 2021	Första handelsdag i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter.
5 oktober 2021	Avstämningsdag för erhållande av uniträtter.
6 oktober 2021	Beräknad dag för offentliggörande av memorandum.
7 oktober 2021 – 18 oktober 2021	Handel i uniträtter på NGM Nordic SME.
7 oktober 2021 – 21 oktober 2021	Teckningsperiod för Företrädesemissionen.
7 oktober 2021	Handel i BTU på NGM Nordic SME till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
25 oktober 2021	Beräknad dag för offentliggörande av utfall.
27 oktober 2021	Likviddag för units tecknade utan stöd av uniträtter.
4 maj 2022 – 18 maj 2022	Utnyttjandeperiod för Teckningsoptionerna av serie TO 1 A och TO 1 B.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information om Archelon Natural Resources, vänligen kontakta:

Tore Hallberg, VD, Telefon: 031-131190, E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är sådan information som Archelon Natural Resources AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2021, kl. 0930.