

Offentliggörande av prospekt avseende Auriant Mining AB (publ):s företrädesemission samt offentliggörande av ny information gällande Bolagets vinstprognos

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Styrelsen i Auriant Mining AB (publ) ("Auriant Mining" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 28 juni 2017. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida (www.auriant.com) och på Mangolds hemsida (www.mangold.se) samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Ny information gällande Bolagets vinstprognos har också publicerats.

Villkor i korthet

- Företrädesemissionen innebär att högst 71 209 716 nya aktier kan emitteras vilket totalt skulle inbringa cirka 178 MSEK.
- Teckningsperioden löper under perioden 23 augusti – 8 september 2017 med en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie. Vid fulltecknad emission tillförs Auriant Mining cirka 85 MSEK i likvid före transaktionskostnader samt att cirka 93 MSEK i skulder kvittas bort.
- Företrädesemission är säkerställd till 80 procent genom en teckningsförbindelse från Bolagets huvudägare, Bertil Holdings Ltd. och externa garantiätaganden.
- En (1) befintlig aktie berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar innehavaren till teckning av fyra (4) erbjudandeaktier.
- För varje en (1) tecknad och tilldelad aktie, kommer tecknaren att erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption som berättigar innehavaren av teckningsoptionen att teckna en (1) ny aktie.
- Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer vara mellan den 19 mars och 30 mars 2018.
- Teckningskursen för teckningsoptionerna kommer att baseras på den volymvägda genomsnittskursen för Auriant Minings aktie under 10 dagar närmast före perioden för utnyttjande av teckningsoptionerna med avdrag för en rabatt om 25 procent, med en lägsta teckningskurs om 2,50 SEK och en högsta teckningskurs om 3,50 SEK.

Indikativ tidsplan för erbjudandet

23 augusti – 6 september 2017	Handel i teckningsrätter
23 augusti 2017	Handel börjar i Betalade Tecknade Aktier (BTA)
23 augusti – 8 september 2017	Teckningsperiod för erbjudandet
12 september 2017	Offentliggörande av utfallet i erbjudandet
Vecka 38	Beräknad sista dag för handel i Betalade Tecknade

Aktier på Nasdaq First North Premier

19-30 mars 2018

Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner

Vinstprognos

I samband med offentliggörandet av prospektet för Bolagets företrädesemission har Bolaget också valt att offentliggöra en mer detaljerad vinstprognos med intäkter och kostnader till skillnad från den resultatprognos som offentliggjordes den 28 juni 2017. Vinstprognosen bygger på samma antaganden som den tidigare kommunicerade prognosen med ett EBITDA-resultat för räkenskapsåret 2017 om cirka 14 MUSD.

KUSD	2017	2016
Totala intäkter	38 287	43 080
Försäljningskostnader, inklusive av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-30 139	-25 962
Övriga rörelsekostnader	-1 273	-2 002
Rörelseresultat	6 875	15 416
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningar	-6 837	-6 588
EBITDA	13 712	22 004

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Bolaget. Advokatfirman Westermark Anjou AB agerar legal rådgivare till Bolaget i frågor relaterade till svensk lag och CIS London & Partners LLP agerar legal rådgivare i frågor relaterade till rysk lag.

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD

tel: +7 495 660 22 20

e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB

Kortnamn: AUR

ISIN-kod: SE0001337213

Webbsida: www.auriant.com

Twitter: @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy-regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive en gruva i drift (Tardan), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och två prospekteringstillgångar under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50 eller www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonen som anges ovan, klockan 18:35 den 22 augusti 2017.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs ("AUR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller så kallade "forward looking statements" om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att teckna aktier i AUR och får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.