

Mangold agerar finansiell rådgivare till Bluelake Mineral AB i samband med en fullt säkerställd företrädesemission av aktier om 61,3 MSEK och en Övertilldelningsoption om 15,3 MSEK samt refinansiering

Mangold Corporate Finance agerar finansiell rådgivare till Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") i samband med Bolagets fullt säkerställda företrädesemission om cirka 61,3 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemission omfattas av teckningsförbindelser om cirka 20,2 MSEK, motsvarande 32,9 procent av företrädesemissionen. Bolaget har även ingått avtal med ett antal befintliga aktieägare, semi-institutionella investerare och norska regionala investerare om garantiåtaganden i form av en toppemissionsgaranti om totalt cirka 26,3 MSEK, motsvarande 42,9 procent av Företrädesemissionen. Resterande 14,8 MSEK av företrädesemissionen, motsvarande 24,1 procent, omfattas av bottengarantiåtaganden.

Bluelake Mineral är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld. Bolaget har under det gångna året tagit betydande steg i utvecklingen av koppar- och zinkprojektet Joma och Stekenjokk-Levi som bägge är gruvor som tidigare varit i produktion men där det finns kvarvarande mineraltillgångar för uppskattningsvis ca 20 års brytning. Eftersom dessa fyndigheter tidigare varit i drift finns god kunskap kring geologi, historiska driftsdata, organisation och fungerande processer för bland annat anrikning. Genom planerad deponi av avgångsmassa under jord i gamla utbrutna gruvgångar i kombination med implementering av modern teknologi inom exempelvis automatisering, elektrifiering av gruv- och transportteknik, och vattenrening, finns unikt goda möjligheter för en miljömässigt hållbar verksamhet.

Det lokala och regionala stödet för återstart av gruvverksamheten är starkt hos invånare, näringsliv och politiska beslutsfattare vilket är avgörande för att framgångsrik etablering av projektet. Finansiellt är projektet attraktivt genom en förhållandevis låg kapitalinvestering för återstart av gruvan och ett starkt förväntat kassaflöde under gruvprojektets livslängd underbyggt av förväntat stabila och höga priser på både koppar och zink.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att erhålla en emissionslikvid om cirka 61,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till maximalt cirka 10,7 MSEK, givet att alla garantier i Toppgarantin och Bottengarantin väljer kontant ersättning. Mot bakgrund av de ovan nämnda anledningarna, samt de milstolpar som väntar under de kommande åren, avser Bolaget disponera nettolikviden från Företrädesemissionen för följande ändamål:

- Tillståndsprocesser, fältarbete och undersökningar
- PFS och förstudieborrning
- Organisation och beredskap
- Återbetalning av bryggån

Om ert noterade bolag är i behov av kapital eller finansiell rådgivning, kontakta Corporate Finance för ett förutsättningslöst möte.

För frågor kontakta:

Peter Ekholm, Head of Corporate Finance,
Peter.ekholm@mangold.se
+46 7 0305 7218

Om Mangold Corporate Finance

Mangold Corporate Finance erbjuder rådgivning i samband med kapitalanskaffningar, såsom börsintroduktioner, nyemissioner, teckningsoptionsprogram och bryggån. Under 2024 hjälpte Mangold till att resa 1,4 Mdr SEK till våra kunder och vi var en av de rådgivare som genomförde flest kapitalanskaffningar på den noterade marknaden. Mangold har även möjlighet att agera ankarinvestorare i börsintroduktioner samt delta i riktade emissioner och garantikonsortier.

Utöver kapitalanskaffningar erbjuder Mangold Corporate Finance kvalificerad rådgivning vid bland annat omvända förvärv, incitamentprogram och värderingsutlåtanden (s k fairness opinions). I våra transaktioner agerar vi även som emissionsinstitut vilket underlättar för våra kunder.

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Affärsverksamheten ligger i det helägda Mangold Fondkommission AB och är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking. Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna Swedsec och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Mangold är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market handlas med kortnamnet MANG.