

Samantekt

27. júní 2025



Samantekt

A. Inngangur og varnaðarorð

Þessi samantekt skal lesin sem inngangur að þessari lýsingu fyrir Amaroq Minerals Ltd., Ontario-skráningarnúmer 1981734, íslensk kennitala 600122-9910, kanadískt hlutafélag („félagið“, „Amaroq“ eða „útgefandinn“), sem samanstendur af þessari samantekt, útgefandalýsingu og verðbréfalýsingu, allt dagsett 27. júní 2025 („lýsingin“). Ákvörðun fjárfesta um að fjárfesta í verðbréfunum skal byggja á heildarmati fjárfestis á lýsingunni. Fjárfestar gætu tapað allri eða hluta af fjárfestingu sinni. Ef mál vegna upplýsinga sem fram koma í þessari lýsingu kemur til kasta dómstóls gæti sá fjárfestir sem höfðar málið, samkvæmt landslögum, þurft að bera kostnað af þýðingu lýsingarinnar áður en málarekstur hefst. Einkaréttarleg ábyrgð hvílir einungis á þeim einstaklingum sem leggja fram þessa samantekt, þ.m.t. hvers kyns þýðingu hennar, en eingöngu ef samantektin er villandi, röng eða mótsagnakennd, þegar hún er lesin með öðrum hlutum lýsingarinnar, eða ef hún veitir ekki, þegar hún er lesin með öðrum hlutum lýsingarinnar, lykilupplýsingar sem fjárfestar geta stuðst við þegar þeir meta hvort þeir eigi að fjárfesta í slíkum verðbréfum.

Útgefandi	Amaroq Minerals Ltd.
Íslensk kennitala	600122-9910
ISIN	IS0000034569
LEI	213800Q21S5JQ6WKCE70
Auðkenni	AMRQ
Vefsvæði	https://www.amaroqminerals.com/
Símanúmer	á ekki við
Lögbært yfirvald sem staðfesti lýsinguna	Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands, kt. 560269-4129, Kalkofnsvegi 1, 101 Reykjavík, Íslandi. Netfang: lysingar@sedlabankinn.is
Staðfestingardags. lýsingar	Lýsingin var staðfest 27. júní 2025

B. Lykilupplýsingar um útgefandann

Hver er útgefandi verðbréfanna?

Útgefandi verðbréfanna er Amaroq Minerals Ltd., íslensk kennitala 600122-9910, LEI-númer 213800Q21S5JQ6WKCE70, með skráð aðsetur að 100 King Street West, Suite 3400, 1 First Canadian Place, Toronto, On, M5X 1A4, Kanada. Útgefandinn er kanadískt hlutafélag og starfar samkvæmt lögum um hlutafélög í Ontario (the Business Corporations Act (Ontario)). Amaroq er sjálfstætt námupróunarfélag sem hefur það að markmiði að virkja jarðefnamöguleika Grænlands. Viðskiptalíkan félagsins felst í því að greina, afla, kanna og þróa gull- og aðrar stefnumarkandi jarðefnaeignir á Grænlandi með því að nýta þá stöðu sem félagið hefur skapað sér með þróun flaggskipseignar sinnar, Nalunaq-gullnámunnar, þar sem fyrsta gullið var unnið í nóvember 2024. Aðaltekjustofn félagsins er sala á gulli og síðar einnig öðrum jarðefnum á markaði. Markmið félagsins er að kanna og þróa eignir sínar í því skyni að stækka fyrirliggjandi auðlindir á svæðinu í kringum Nalunaq og innan svokallaðs West Greenland Hub, samhliða því að kanna önnur þekkt gull- og jarðefnalög í Suður- og Vestur-Grænlandi, þar á meðal í svonefndu suður-grænlensku gullbelti. Félagið er handhafi þrettán einkaleyfa til rannsókna og eins nýtingarleyfis á Suður-Grænlandi, sem ná yfir 6.642,67 ferkílómetra svæði sem talið er mjög líklegt til að innihalda gull og önnur stefnumarkandi jarðefni, auk tveggja almennra rannsóknarleyfa sem ná yfir Austur- og Vestur-Grænland.

Framkvæmdastjórn útgefandans við útgáfu þessarar lýsingar samanstendur af eftirfarandi einstaklingum: Eldur Ólafsson (Chief Executive Officer), sem jafnframt er í stjórn félagsins, Ellert Arnarson (Chief Financial Officer), Edward Westropp (Head of Business Development and Corporate Affairs), Joan Plant (Executive Vice President) og James Gilbertson (Vice President Exploration).

Engir ráðandi hluthafar eru í félaginu. Félaginu er ekki kunnugt um fyrirkomulag af neinu tagi sem gæti síðar valdið breytingum á yfirráðum yfir félaginu. Samþykktir félagsins kveða á um að hluthafar sem fara með 3% eða meira af almennum hlutabréfum félagsins skuli tilkynna félaginu um slíkt eignarhald og breytingar á því. Meginhluthafar félagsins við útgáfu þessarar lýsingar eru:

Hluthafi	Fjöldi almennra hlutabréfa	Prósentutala hlutafjár
JLE Property Ltd.	19.022.545	4,74
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, div. A.	17.773.873	4,43
Gildi-lífeyrissjóður Livermore ⁽¹⁾	17.485.000	4,36
First Pecos, LLC	14.738.462	3,67
Sigurbjorn Thorkelsson ⁽²⁾	14.624.533	3,65
	12.037.640	3,00

- (1) Þessi hlutafjáreign er í eigu Livermore Partners LLC og dótturfélags þess, Livermore Strategic Opportunities LP, en David Neuhauser, sem situr í stjórn Amaroq, er framkvæmdastjóri beggja félaga.
- (2) Þessi hlutafjáreign er tilkomin í gegnum Fossar Holdings Ltd., Klettur fjárfestingar ehf. og Klettur LP.

Ársreikningar samstæðunnar fyrir tímabilin sem lauk 31. desember 2022, 31. desember 2023 og 31. desember 2024 voru endurskoðaðir af BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP, 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 200, Montréal, Québec H3B 4W5, Kanada.

Lykilupplýsingar um fjármál útgefandans

Rekstrarreikningur samstæðu

	1Q 2025	1Q 2024	2024	2023	2022
<i>Í kanadískum dólum</i>	\$	\$	\$	\$	\$
Heildartekjur	-	-	-	-	-
Útgjöld					
Rannsókn- og matsgjöld	(193.420)	(875.213)	(2.882.092)	(6.616.652)	(12.700.526)
Þróunarkostnaður vinnslusvæðis	-	-	-	(2.515.743)	-
Almennur kostnaður og stjórnunarkostnaður	(4.626.321)	(3.959.226)	(17.521.730)	(13.631.912)	(10.150.020)
Sölukostnaður	(48.352)				
Sölutap varanlegra fjármuna	-	-	(149.916)	(37.791)	(100.536)
Hagnaður vegna breytinga á leigusamningi	30.543	-	-	-	-
Gjaldeyriskostnaður	591.610	(79.509)	907.890	306.705	849.773

Rekstrartap	(4.245.940)	(4.913.948)	(19.645.848)	(22.495.393)	(22.101.309)
Annar kostnaður (tekjur)					
Vaxtatekjur	26.306	15.326	1.188.104	1.069.559	239.869
Verkefnastjórnun	643.553	636.326	2.453.361	1.714.559	-
Sala á hlut í dótturfélagi	-	-	-	31.340.880	-
Áhrif hlutdeildarféлага	(370.343)	(646.432)	(8.590.498)	(7.892.387)	-
Hagnaður (tap) vegna afleiðuhluta láns	-	(4.300.213)	1.722.682	(4.536.411)	-
Fjármagnskostnaður	(452.273)	(8.574)	(583.939)	(34.320)	(37.523)
Annar kostnaður (tekjur)	-	-	-	-	-
Hreinar tekjur (tap) og heildartekjur (tap)	(4.398.697)	(9.217.515)	(23.456.138)	(833.513)	(21.898.963)
Grunnhagnaður á hlut	(0,011)	(0,03)	(0,071)	(0,003)	(0,11)
Þynntur hagnaður á hlut	(0,011)	(0,03)	(0,071)	(0,003)	(0,11)
Efnahagsreikningur samstæðu					
	1Q 2025	1Q 2024	2024	2023	2022
Eignir samtals	252.074.553	255.976.986	255.976.986	107.240.058	65.096.061
Eigið fé samtals	197.538.224	201.157.576	201.157.576	64.278.637	63.227.863
Skuldir samtals	54.536.329	54.819.410	54.819.410	42.961.421	1.868.198
Sjóðstreymi					
	1Q 2025	1Q 2024	2024	2023	2022
Hreint sjóðstreymi frá rekstri	(7.234.534)	(4.305.037)	(6.025.383)	(34.156.943)	(20.874.288)
Sjóðstreymi frá fjárfestingarhreyfingum	(21.814.454)	(26.548.970)	(117.467.501)	(24.471.657)	(261.967)
Reiðufé frá fjármögnunarhreyfingum	(37.412)	74.509.357	145.533.873	29.321.256	43.061.260

Útgefandinn staðfestir að ekki hafa orðið neinar verulegar breytingar á fjárhags- eða viðskiptastöðu útgefandans frá lokum síðasta fjárhagstímabils þann 31. mars 2025. Engar neikvæðar breytingar hafa orðið á fjárhagslegum horfum útgefandans frá síðasta endurskoðaða ársreikningi hans sem gefinn var út þann 31. desember 2024.

Helstu áhættuþættir sem eru sértækir fyrir útgefandann

1) Félagið hefur gangsetningarár fyrir Nalunaq-gullnámuna árið 2025. Á þessu tímabili verður megináhersla lögð á að auka umfang tilraunanámuvinnslu og tilraunavinnslu með það að markmiði að ná tilgreindri framleiðslugetu verkefnisins. Með því að ljúka gangsetningu verkefnis af þessari stærðargráðu og koma starfsemi í fullan rekstur, hvort sem er í námuvinnslu, vinnslu eða öðrum tengdum þáttum, fylgja innbyggðar rekstraráhættur.

Félagið er einnig námufyrirtæki á rannsóknarstigi og vinnur að því að þróa frekari auðlindir við Nalunaq-gullnámuna. Þá stundar félagið rannsóknarstarfsemi til að uppgötva og þróa jarðefnabirgðir á þeim landsvæðum sem það hefur fengið tilskilin leyfi fyrir frá jarðefnaleyfa- og öryggisstofnun Grænlands (e. Mineral Licence and Safety Authority – „MLSA“). Félagið getur ekki veitt neina fullvissu um að markaðsvænleg auðlind (varðveislueign) sé til staðar á neinum þeirra landsvæða sem það hefur eða kann að fá rannsóknarleyfi fyrir. Takist félaginu ekki að finna markaðsvænlega auðlind á neinum af landsvæðum sínum mun það hafa veruleg neikvæð áhrif á rekstur félagsins.

2) Engar tryggingar eru fyrir því að félaginu takist að stýra útvíkkun rekstrar síns á skilvirkan hátt eða að starfsfólk fyrirtækisins, kerfi þess, ferli eða stjórnun dugi til að styðja við framtíðarrekstur þess. Geta félagsins til að hefja, viðhalda eða auka við árlega málmgrýtisvinnslu sína í framtíðinni fer að miklu leyti eftir því hversu vel því muni ganga að uppgötva auðlindir og þróa þessi leyfi. Mistakist stjórn félagsins að tryggja vöxt þess eða þróun gæti það haft veruleg neikvæð áhrif á viðskipti þess, fjárhagsstöðu og rekstrarárangur. Engin fullvissa er fyrir því að öll eða nokkur stefnumótunatriði stjórnarinnar gangi samkvæmt áætlunum.

3) Félagið er að hluta til háð vörum og þjónustu sem þriðju aðilar útvega í venjulegu viðskiptaferli. Standi þeir ekki við samningsskuldbindingar sínar gæti það haft verulega neikvæð áhrif á rekstur félagsins. Félagið getur ekki spáð fyrir um gjaldþrot eða aðra stjórnunarbresti hjá neinum þriðja aðila í framtíðinni.

4) Um rekstur félagsins gilda ýmis lög og reglugerðir, m.a. lög og reglugerðir yfir fjármálamarkaði, umhverfismál, námugróft, orkumál, auðhringavarnir, gagnavernd, starfsmannamál og skatta. Þó félaginu sé ekki kunnugt um nein brot gegn gildandi lögum og reglugerðum getur það hvorki ábyrgst að það hafi alltaf hlítt slíkum lögum og reglugerðum í einu og öllu í gegnum tíðina í þeim lögsagnarumdæmum þar sem það starfar né að það muni geta hlítt þeim í einu og öllu í framtíðinni.

5) Jarðefnaleit er spákaupmennska og verulegir áhættuþættir eru fjölmargir. Verkefni geta verið óarðbær, bæði vegna þess að engin jarðefnalög finnist heldur einnig vegna þess þó svo að þau séu til staðar sé það ekki í nægilegu magni eða af nægilegum gæðum til að vinnslan leiði af sér hagnað.

6) Félagið getur ekki ábyrgst að eignarhald á eignum félagsins verði ekki véfengt. Eignarréttartrygging er yfirleitt ekki í boði fyrir jarðefnaeignir og geta fyrirtækisins til að tryggja að það hafi öðlast áreiðanlegt eignarhald á tilteknum jarðefnaeignum eða námusérleyfum kann að vera verulega takmörkuð. Um eignirnar kunna að gilda eldri og óskráðir samningar, framsalsgerðir eða kröfur og þættir eins og leyndir gallar kunna að hafa áhrif á eignarrétt.

7) Þróunar- og rannsóknarstarfsemi veltur að einhverju leyti á fullnægjandi innviðum. Áreiðanlegir vegir, brýr, aflgjafar og vatnsframboð hafa afgerandi áhrif á fjárfestingu og rekstrarkostnað. Það eykur flækjustigið að námuiðnaður á Grænlandi er á byrjunarstigi, þar er strjálbýlt og að eignir félagsins eru á afskekktum stað. Það gæti haft neikvæð áhrif á rekstur, fjárhagsstöðu og rekstrarárangur félagsins ef félaginu tekst ekki að tryggja nægilega góðan aðgang að vatni eða aflgjöfum. Aðrir atburðir á borð við óvenjuleg eða sjaldgæf veðurskilyrði, skemmdarverk eða afskipti stjórnvalda af þróun eða viðhaldi slíkra innviða geta einnig haft neikvæð áhrif á rekstur, fjárhagsstöðu og rekstrarárangur félagsins.

8) Líftími námuvinnslu fer eftir jarðefnaframboðinu sem fyrir hendi er. Ákvörðun á arðvænleika jarðefnalags er margþætt og byggir m.a. að nægilega vel hafi takist til við að meta jarðefnaauðlindina, hversu mikið er endurheimt í málmvinnslunni, mati á fjárfestingar- og rekstrarkostnaði og mati á vöruverði og gengi gjaldmiðla í framtíðinni. Raunverulegur rekstrarárangur námubyggingar kann að vera frábrugðinn áætlunum sem hefur áhrif á arðvænleika námunnar og eignarinnar.

9) Meginreksturinn á sér stað á Grænlandi. Hlutdeild í leyfum á Grænlandi er veitt fyrir tiltekin tímabil og felur í sér áætlaðan árlegan kostnað og upplýsingaskyldu, auk annarra skilyrða sem ber að hlíta. Félagið gæti glatað leyfunum eða hlutdeild sinni í þeim ef skilyrðin eru ekki uppfyllt. Engin fullvissa er fyrir því að leyfin verði endurnýjuð þegar yfirstandandi gildistíma þeirra lýkur og þó svo að þau verði endurnýjuð er ekki víst að sú endurnýjun verði með sömu skilmálum.

C. Lykilupplýsingar um verðbréfin

Helstu einkenni verðbréfanna

<i>Almennar upplýsingar</i>	Almennu hlutabréfin eru þrískráð í kauphöllunum í Toronto (e. Toronto Stock Exchange-Venture Exchange - TSX-V) sem almenn hlutabréf, í London (e. London Stock Exchange - AIM) sem hlutdeildarskírteini (e. Depository Interests) og á Nasdaq, aðalmarkaði Íslands sem heimildarskírteini. Heimildarskírteinin eru tekin til viðskipta á aðalmarkaðnum undir ISIN-númerinu IS0000034569 og skráð hjá Nasdaq CSD SE Iceland með auðkenninu AMRQ. Hvert heimildarskírteini jafngildir einu almennu hlutabréfi. Nýju heimildarskírteinin verða tekin til viðskipta á aðalmarkaðnum þegar heimild til þess fæst frá Nasdaq Iceland.
<i>Vörsluaðili</i>	Samkvæmt fjárvörslusamningnum milli útgefandans og Arion banka hf. sem dagsettur er 21. október 2022 hefur útgefandinn skipað Arion banka hf. sem vörsluaðila. Vörsluaðilinn færir til bókar hjá sér öll heimildarskírteini sem gefin voru út í skiptum fyrir undirliggjandi hlutabréf og sem afhent voru í samræmi við fjárvörslusamninginn.
<i>Gerð verðbréfa, flokkur og ISIN</i>	Útgefið og útistandandi hlutafé félagsins samanstendur af 401.120.617 almennum hlutabréfum með ekkert nafnvirði. Öll útgefin og útistandandi almenn hlutabréf hafa verið gefin út í samræmi við hlutafélagalög í Ontario (e. <i>The Business Corporation Act (Ontario)</i>). Undirliggjandi hlutabréf eru skráð í verðbréfamíðstöð í samræmi við viðeigandi verðbréfalög í Kanada. ISIN-númer undirliggjandi hlutabréfanna er CA02312A1066 og munu viðskipti með undirliggjandi hlutabréfin fara fram í kanadískum dölum.
<i>Gjaldmiðill</i>	Viðskipti með heimildarskírteinin sem skráð eru á Íslandi fara fram í íslenskum krónum.
<i>Nafnvirði hvers hlutar</i>	Undirliggjandi hlutabréf hafa ekkert nafnvirði en alþjóðlegu heimildarskírteinin eru metin, hvert um sig, á 1 kr.

<i>Réttindi tengd verðbréfunum</i>	Rafrænt skráðu heimildarskírteinin eru stofnuð og gefin út á skráðu og rafrænu formi í skráningarkerfi verðbréfamiðstöðvar Nasdaq í samræmi við íslensk lög nr. 7/2020, um verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræna eignarskráningu fjármálagerna, og íslensk lög nr. 115/2021, um markaði fyrir fjármálagerna. Heimildarskírteinin fela í sér raunverulegt eignarhald að undirliggjandi hlutabréfum og því eru öll réttindi sem tengjast hlutdeildarskírteinunum í öllum veigamiklum atriðum þau sömu og réttindin sem tengjast undirliggjandi hlutabréfum.
<i>Forgangsréttur hluthafa</i>	Komi til gjaldþrots, félagsslita eða slitameðferðar hjá útgefandanum, hvort sem er sjálfviljugt eður ei, eða nokkurrar annarrar dreifingar eigna útgefandans á meðal hluthafanna vegna slitameðferðar á félaginu hafa eigendur almennu hlutabréfanna rétt á, með fyrirvara um réttindi eigenda hlutabréfa í nokkrum öðrum flokki, eftirstandandi eignum útgefandans.
<i>Frjálst framsal verðbréfanna</i>	Engar hömlur eru lagðar á framsal heimildarskírteina í félaginu. Engin bankaábyrgð eða ábyrgð af öðru tagi nær yfir heimildarskírteinin eða er ætluð til tryggingar fyrir skuldbindingum fyrirtækisins.
<i>Arðgreiðslustefna</i>	Félagið hefur enga arðgreiðslustefnu og hefur ekki greitt út neinn arð frá stofnun sinni.

Viðskiptavettvangur með verðbréfin

Á útgáfudegi þessarar lýsingar, 27. júní 2025 eru núverandi heimildarskírteinin til viðskipta á aðalmarkaðnum. Í kjölfar staðfestingar Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands á lýsingunni mun útgefandinn sækja um að nýju heimildarskírteinin verði tekin til viðskipta á aðalmarkaðnum.

Ábyrgð með verðbréfunum

Engin ábyrgð er tengd verðbréfunum.

Helstu áhættuþættir sem eru sértækir fyrir verðbréfin

1) Fjárfesting í hlutabréfum er almennt talin áhættumeiri en fjárfesting í ýmsum öðrum fjármálagerningum, svo sem skuldabréfum. Hlutabréfaverð getur sveiflast og virði þeirra getur fallið niður að núlli þannig að fjárfestar tapa allri fjárfestingu sinni. Ef til slita eða skipta kemur eru hluthafar aftastir í kröfuröð og fá aðeins greitt eftir að gildar kröfur annarra kröfuhafa hafa verið greiddar. Fjárfestar ættu að hafa hugfast að jafnvel þótt hlutabréf og heimildarskírteini sem eru ígildi hlutabréfa geti leitt af sér jákvæða ávöxtun er alltaf hættu á því að virði fjárfestingar í hlutabréfum tiltekinna félaga falli.

2) Margar breytur hafa áhrif á markaðsvirði hlutabréfanna sem tengjast ekki beint árangri félagsins. Þessar breytur eru meðal annarra: Þjóðhagslegar breytingar í Norður-Ameríku, á Bretlandi, á Íslandi og á heimsvísu, markaðsviðhorf gagnvart tilteknum atvinnugreinum, breytingar á fjárhagsáætlunum verðbréfrageiningaraðila, breytingar á vöruverði, gengissveiflur, það hversu mikil fagleg umfjöllun um viðskipti félagsins er í boði fyrir fjárfesta, útgáfa verðbréfa í samhengi við yfirtökur félagsins eða annarra og aðrir þættir.

3) Markaðsvirði og seljanleiki hlutabréfanna getur orðið fyrir verulega slæmum áhrifum af almennum verðlækkunum á markaði eða lækkunum á markaði fyrir sambærileg verðbréf. Markaðsvæntingar geta einnig haft áhrif á markaðsvirði hlutabréfanna en þær mótast af þeim rannsóknum og skýrslum sem iðnaðurinn eða verðbréfrageiningaraðilar kunna að gefa út um félagið, viðskipti þess, markað eða samkeppnisaðila. Ef greiningaraðili sem fjallar um félagið

breytir meðmælum sínum um hlutabréfin, hættir að veita umfjöllun eða mælir með samkeppnisaðilum umfram félagið getur virði hlutabréfanna lækkað.

4) Seljanleiki hlutabréfanna sveiflast með breytingum á þáttum eins og raunverulegum eða væntanlegum breytingum á rekstrarárangri félagsins, breytingum á áætlunum eða meðmælum greiningaraðila, breytingum á regluverki, almennum markaðsaðstæðum og öðrum þáttum. Þrískráning verðbréfanna í Kanada, Bretlandi og á Íslandi gæti haft neikvæð áhrif á seljanleika og virði hlutabréfanna. Viðskipti með verðbréf á þessum mörkuðum eiga sér stað í mismunandi gjaldmiðlum, á mismunandi tímum og með ólíkri uppgjörstækni. Söluverð verðbréfanna á þessum mörkuðum gæti verið mismunandi vegna þessara þátta og annarra.

5) Virkur og skilvirkur eftirmarkaður með nægilegt magn af viðskiptum með hlutabréfin stuðlar að því að fjárfestar geti hagnast af fjárfestingunni. Félagið getur ekki ábyrgst að slíkur markaður fyrir hlutabréfin verði alltaf til staðar.

6) Almennt horfa hluthafar fram á þynningu ef til aukningar á hlutafé kemur nema þeir bæti við sig nýjum hlutabréfum. Hluthafar geta staðið frammi fyrir aukinni áhættu gagnvart fjárfestingu sinni samhliða þynningu þeirra hlutabréfa sem þeir eiga þegar, en það fer eftir því hvernig hlutafjárukningin er notuð. Fjármagnspörf félagsins gæti aukist og það gæti gripið til útgáfu nýrra almennra hlutabréfa í framtíðinni. Sérhver slík útgáfa getur leitt til þynningar á verðbréfhlut núverandi hluthafa í félaginu.

D. Lykilupplýsingar um útboð verðbréfa til almennings og leyfi til viðskipta á skipulegum markaði

Skilyrði og tímaáætlun sem gilda um fjárfestingu í þessu verðbréfi

Ekkert almennt útboð á sér stað. Nýju heimildarskírteinin voru seld í lokuðu útboði í samræmi við lýsingarreglugerðina. Í kjölfar staðfestingar Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands á lýsingunni mun útgefandinn sækja um töku til viðskipta fyrir nýju heimildarskírteinin á aðalmarkaðnum.

Upplýsingar um tilboðsgjafann og/eða aðilann sem sækir um leyfi til viðskipta

Landsbankinn hf., kt. 471008-0280, Reykjastræti 6, 101 Reykjavík, Ísland, er íslenskt hlutafélag stofnað samkvæmt lögum nr. 2/1995 um hlutafélög, og hefur verið ráðinn af útgefanda til að hafa umsjón með leyfisferlinu fyrir töku nýju heimildarskírteinanna til viðskipta á aðalmarkaðnum, sem og gerð lýsingarinnar í samvinnu við stjórn og stjórnendur útgefandans. Fjárfestum er ráðlagt að kynna sér hugsanlega hagsmunaárekstra sem kunna að vera milli Landsbankans hf. og útgefandans, m.a. vegna þess að Landsbankinn hf. veitir útgefandanum almenn bankaviðskiptaþjónustu.

Hvers vegna er lýsingin gerð?

Þessi lýsing er gerð í tengslum við töku nýju hlutabréfanna til viðskipta á aðalmarkaðnum. Útgefandinn ber allan kostnað í tengslum við útgáfu hlutabréfanna og töku þeirra til viðskipta á aðalmarkaðnum. Heildar nettóágóði af fjáröfluninni nemur GBP 43,9 milljónir/ISK 7.457 milljónir/CAD 81,1 milljónir. Nettóágóðinn af fjáröfluninni verður nýttur til að styðja við áframhaldandi gangsetningu og stækkun framleiðslu í Nalunaq, ljúka tæknilegum rannsóknum vegna fyrirhugaðrar framleiðsluaukningar í Nalunaq, koma á fót nýjum rekstrargrunni á Vestur-Grænlandi, hraða og dýpka rannsóknarboranir og undirbúning tæknilegra rannsókna á eignum félagsins, og veita félaginu aukinn sveigjanleika í rekstrarfjármagni og styrkja efnahagsreikning þess.