

7. September 2018

### **European Lithium sichert Finanzierung zur Beschleunigung einer endgültigen Machbarkeitsstudie für das Lithiumprojekt Wolfsberg (UPDATE)**

#### **Wichtigste Ergebnisse**

- **Finanzierungsfazilität in Höhe von bis zu A\$ 10 Millionen für den Abschluss der endgültigen Machbarkeitsstudie für das Lithiumprojekt Wolfsberg gesichert**
- **Die im April 2018 abgeschlossene Vormachbarkeitsstudie ergab einen Kapitalwert (NPV)<sub>8</sub> des Projekts vor Steuern in Höhe von A\$ 441,9 Millionen<sup>1</sup>.**
- **Die Planung und Prüfung des Arbeitsumfangs der endgültigen Machbarkeitsstudie hat begonnen; die Studie soll im April 2019 abgeschlossen sein.**
- **Der zentrale Optimierungsprozess umfasst ein sofortiges Bohrprogramm zur Aufstockung der gemessenen und angezeigten Ressource. Im Erfolgsfall wäre es möglich, die endgültige Machbarkeitsstudie mit einer höheren Förderrate von 800.000 tpa (Tonnen pro Jahr) (im Vergleich mit 620.000 tpa bei der Vormachbarkeitsstudie) durchzuführen und die Rentabilität des Projekts zu verbessern<sup>2</sup>.**

European Lithium Limited (ASX: **EUR**, FRA: PF8, VSE: ELI) (das **Unternehmen**) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Finanzierungsfazilität in Höhe von A\$ 10 Millionen gesichert hat, um die Fertigstellung einer endgültigen Machbarkeitsstudie für das Lithiumprojekt Wolfsberg in Österreich zu beschleunigen. Dies geht mit wichtigen neueren Entwicklungen im Unternehmen einher, unter anderem mit erfolgreichen Ergebnissen der oben genannten Vormachbarkeitsstudie, der Berufung eines neuen CEO, Dietrich Wanke, der Berufung eines erfahrenen Projektdirektors, Christian Heili, den bereits laufenden Arbeiten für den Beginn der endgültigen Machbarkeitsstudie und den derzeitigen Verhandlungen zur Sicherung eines strategischen Partners in Europa.

Mit der Fazilität in Höhe von A\$ 10 Millionen kann das Unternehmen den Prozess seiner endgültigen Machbarkeitsstudie in vollem Umfang finanzieren und bleibt gleichzeitig flexibel für den Fall, dass die Verhandlungen mit einem möglichen strategischen Partner zu einer alternativen Finanzierung führen, etwa zu einer Kapitalzufuhr für das Projekt im Laufe der Erschließung und darüber hinaus. Die Fazilität wurde mit MEF I, L.P. (**Magna** oder der **Investor**) in Höhe von bis zu A\$ 10 Millionen über die Emission von Wandelanleihen des Unternehmens abgeschlossen. Ein erster Betrag von A\$ 2,5 Millionen kann nach Ausfertigung der endgültigen Transaktionsdokumente sofort in Anspruch genommen werden; weitere A\$ 7,5 Millionen sind in Tranchen verfügbar, wenn das Unternehmen wichtige Meilensteine in Bezug auf die endgültige Machbarkeitsstudie erreicht und die üblichen aufschiebenden Bedingungen erfüllt.

Die vollständigen Bedingungen sind in Anlage A enthalten.

Tony Sage, der Chairman, merkte dazu wie folgt an: „Die Sicherung der Finanzierung bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, die Fertigstellung der endgültigen Machbarkeitsstudie mit einem höheren Maß an Flexibilität voranzutreiben, zumal wir bei den Verhandlungen mit potentiellen Partnern Fortschritte erzielt haben.“

Tony Sage  
Non-Executive Chairman  
European Lithium Limited

- ENDE -

Besuchen Sie die Website des Unternehmens, um mehr über das weit entwickelte Wolfsberg Lithium-Projekt in Österreich zu erfahren.

### **Anlage A**

- EUR erhält einen Betrag von A\$ 2,5 Millionen sofort; weitere A\$ 7,5 Millionen sind in Tranchen à A\$ 2,5 Millionen verfügbar, wenn das Unternehmen folgende Meilensteine erfüllt hat:
  - Tranche 2 A\$ 2,5 Millionen bei Beginn der Bohrungen für die endgültige Machbarkeitsstudie beim Wolfsberg Lithium Projekt
  - Tranche 3 bei der Fertigstellung und Veröffentlichung einer neuen JORC-Reserve / Ressource; und
  - Tranche 4 A\$ 2,5 Millionen ohne bestimmten Meilenstein.
- Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, Tranche 2, Tranche 3 oder Tranche 4 der Fazität in Anspruch zu nehmen.
- Die Wandelanleihen haben einen Nennwert von je A\$1,10 (Nennwert).
- Der Investor kann die Wandelanleihen jederzeit umwandeln, und zwar (a) zu A \$ 0,30; oder (b) mit einem Abschlag von 15 % auf der Basis des niedrigsten volumengewichteten Durchschnittskurses über die zehn (10) Tage vor dem Wandlungstag, vorausgesetzt, dass der Umtauschpreis in keinem Fall niedriger als 0,10 A \$ (Mindestpreis) sein darf.
- Die Wandelanleihen werden nicht verzinst.
- Die Wandelanleihen haben eine Fälligkeit von 12 Monaten nach ihrem jeweiligen Emissionsdatum.
- Nach Inanspruchnahme hat das Unternehmen die Option, die Wandelanleihen mit einem Aufpreis von 110 % gegenüber dem Nennwert innerhalb von 180 Tagen ab der Investition, danach mit einem Aufpreis von 115 % zurückzuzahlen.
- Die Wandelanleihen sind mit den Aktiva des Unternehmens besichert.
- Der Investor erhält eine Bereitstellungsprovision in Höhe von 4 % des Investitionsbetrags bei Bereitstellung jeder Tranche, die in Aktien zahlbar ist.
- Falls erforderlich, wird die Gesellschaft die Zustimmung der Aktionäre einholen, um Aktien auszugeben in Übereinstimmung mit der Wandelanleihen Fazität.
- Der Investor unterliegt bestimmten Handelsbeschränkungen in Bezug auf die Aktien, die er als Bereitstellungsprovision vom Unternehmen erhält, bzw. in Bezug auf die Umwandlung der Wandelanleihen; diese können bei bestimmten Equity-Bedingungen oder im Falle der Nichterfüllung aufgehoben werden.

<sup>1</sup> In Übereinstimmung mit ASX Listing 5.19 wiederholt diese Pressemitteilung die Aussage, dass die Vorabmachbarkeitsstudie einen NPV<sub>8</sub> vor Steuern von A\$ 441,9 Mio. ausgewiesen hat, siehe ASX-Meldung vom 5. April 2018 "European Lithium Completes Positive PFS", und bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den in diesem Bericht dargestellten Finanzprognosen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

<sup>2</sup> Gemäß ASX Listing 5.19 wiederholt diese Pressemitteilung die Aussage zu einem Schlüsseloptimierungsprozess,

der ein sofortiges Bohrprogramm zur Erhöhung der gemessenen und angezeigten Ressource beinhaltet, wodurch die DFS mit der höheren Abbaurate von 800.000 tpa durchgeführt werden kann und die Wirtschaftlichkeit des Projekts verbessert wird, siehe ASX-Mitteilung vom 5. April 2018 "European Lithium Completes Positive PFS". Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den in diesem Bericht enthaltenen Finanzprognosen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf [www.sedar.com](http://www.sedar.com), [www.sec.gov](http://www.sec.gov), [www.asx.com.au](http://www.asx.com.au) oder auf der Firmenwebsite!