

Sierra Madre: Abschluss der 1. Tranche einer Privatplatzierung von 19,5 Mio. US-\$ nach bestem Bemühen

25.07.2025 | [IRW-Press](#)

- Privatplatzierung von Anteilen

Vancouver, 24. Juli 2025 - [Sierra Madre Gold and Silver Ltd.](#) (TSXV: SM) (Sierra Madre oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es die erste Tranche (die erste Tranche) der zuvor angekündigten privat platzierten Wertpapieremission über bis zu 27.858.000 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,70 Dollar pro Einheit (der Ausgabepreis) abgeschlossen hat, was einem Bruttoerlös für das Unternehmen von bis zu 19.500.600 Dollar entspricht (die Emissionsangebot). Die erste Tranche umfasste 25.358.000 Einheiten mit einem Bruttoerlös von 17.750.600 \$. Beacon Securities Limited (Beacon) fungiert als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten, darunter Canaccord Genuity Corp. (zusammen mit Beacon die Agenten) im Zusammenhang mit dem Angebot.

Jede Einheit, die gemäß Teil 5A des National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (NI 45-106) in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 geänderten und ergänzten Fassung ausgegeben wird - Befreiungen von bestimmten Bedingungen der Befreiung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten (die Befreiung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten) besteht aus einer Stammaktie des Kapitals der Gesellschaft (eine Stammaktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein Warrant) der Gesellschaft. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (eine Warrant-Aktie) zu einem Preis von 0,85 \$ pro Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Erweiterung der Kapazität der Mine Guitarra, die Durchführung eines detaillierten Explorationsprogramms, einschließlich Bohrungen, im East District sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Bestimmte Direktoren und Führungskräfte des Unternehmens (interessierte Parteien) haben insgesamt 686.000 Einheiten der ersten Tranche gezeichnet, was einem Bruttoerlös von insgesamt 480.200 Dollar entspricht. Die Platzierung an die interessierten Parteien stellt eine Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Securityholders in Special Transactions (MI 61-101) dar. Das Unternehmen hat sich auf die Ausnahmen von den formellen Bewertungs- und Minderheitsaktionärgenehmigungsanforderungen des MI 61-101 gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. 5.7(1)(a) berufen, da der Marktwert der im Zusammenhang mit dem Angebot an die interessierten Parteien ausgegebenen Einheiten 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens gemäß MI 61-101 ermittelt wurde. Das Unternehmen hat mindestens 21 Tage vor Abschluss des Angebots keinen Bericht über wesentliche Änderungen in Bezug auf die Transaktion mit verbundenen Parteien eingereicht, da die Einzelheiten der Beteiligung der interessierten Parteien zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt waren.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der ersten Tranche zahlte das Unternehmen den Agenten eine Barvergütung in Höhe von 1.171.933 USD und gab 1.674.190 Vergütungsoptionen (jeweils eine Vergütungsoption) an die Agenten aus. Jede Vergütungsoption berechtigt die Agenten zum Kauf einer Stammaktie zum Ausgabepreis innerhalb einer Frist von 12 Monaten ab Abschluss der ersten Tranche. Das Unternehmen hat den Agenten außerdem eine Unternehmensfinanzierungsgebühr in Höhe von 26.500 Dollar gezahlt. Darüber hinaus erhielten die Agenten 38.010 Unternehmensfinanzierungsgebühren-Ausgleichsoptionen zu denselben Bedingungen wie die Ausgleichsoptionen.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen und in Übereinstimmung mit NI 45-106 wurden die Einheiten zum Verkauf angeboten (i) an Käufer mit Wohnsitz in Kanada, mit Ausnahme von Quebec, gemäß der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten, (ii) in den Vereinigten Staaten gemäß den verfügbaren Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten und (iii) in anderen Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten, sofern in diesen ausländischen Rechtsordnungen kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder ein ähnliches Dokument eingereicht werden muss. Die im Rahmen der

Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten an kanadische Zeichner ausgegebenen Wertpapiere unterliegen keiner Haltefrist in Kanada. Das Angebot unterliegt weiterhin der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Das geänderte und neu gefasste Angebotsdokument vom 21. Juli 2025 in Bezug auf das Angebot und die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten durch das Unternehmen kann unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.sierramadregoldandsilver.com abgerufen werden. Potenzielle Anleger sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Die Wertpapiere wurden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und wurden nicht in den Vereinigten Staaten (wie dieser Begriff in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes definiert ist) angeboten oder verkauft, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert oder von einer solchen Registrierung befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. ist ein Edelmetallentwicklungs- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Mine Guitarra im Bergbaugebiet Temascaltepec in Mexiko sowie auf die Exploration und Entwicklung seines Grundstücks Tepic in Nayarit (Mexiko) konzentriert. Die Mine Guitarra ist eine genehmigte Untertage-Mine mit einer 500-t/Tag-Verarbeitungsanlage, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

Das über 2.600 ha große Tepic-Projekt beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit niedrigem Schwefelgehalt und einer bestehenden historischen Ressource.

Das Managementteam von Sierra Madre hat eine Schlüsselrolle bei der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven und -mineralressourcen gespielt. Das Team von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen eingebracht.

Im Namen des Vorstands von [Sierra Madre Gold and Silver Ltd.](http://www.sierramadregoldandsilver.com)

Alexander Langer
Alexander Langer, Präsident, Chief Executive Officer und Direktor

Kontakt: investor@sierramadregoldandsilver.com

In Europa
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie Aussagen, die auf den Überzeugungen des Managements basieren und die aktuellen Erwartungen des Unternehmens widerspiegeln. Wenn in dieser Pressemitteilung die Begriffe schätzen, prognostizieren, glauben, voraussehen, beabsichtigen, erwarten, planen, vorhersagen, können oder sollten sowie die Verneinungen dieser Begriffe oder ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen damit zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen gekennzeichnet werden. Diese Aussagen und Informationen spiegeln die aktuelle Einschätzung des Unternehmens wider. Zukunftsgerichtete Aussagen

und zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zum Zeitpunkt und zum Abschluss des Angebots, zur Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und zum Erhalt der behördlichen Genehmigungen für das Angebot. Risiken und Ungewissheiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen wurden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getroffen, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen oder referenzierten zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen, die dem Unternehmen oder Personen, die in seinem Namen handeln, zuzurechnen sind, unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen.

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/699871--Sierra-Madre--Abschluss-der-1.-Tranche-einer-Privatplatzierung-von-195-Mio.-US--nach-bestem-Bemuehen.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).