



Revival Gold kündigt vermitteltes öffentliches Angebot von Einheiten an

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

Toronto, ON, 5. März 2020. Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQB: RVLGF) („Revival Gold“ oder das „Unternehmen“ - <https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/>), ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und Golderschließungsunternehmen, gibt bekannt, dass das Unternehmen in Zusammenhang mit einem geplanten vermittelten öffentlichen Angebot von Stammaktien-Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zum Preis von 0,68 CAD pro Einheit (das „Angebot“) bei den Wertpapieraufsichtsbehörden der Provinzen Alberta, British Columbia und Ontario einen vorläufigen Kurzprospekt eingereicht hat. Im Rahmen des Angebots soll ein Bruttoerlös von insgesamt 5 Millionen CAD erzielt werden.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine „Einheitsaktie“) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“), wobei jeder Warrant den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach dem Abschluss des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (die „Warrant-Aktie“) zum Preis von 0,90 CAD berechtigt.

Das Angebot wird von einem Konsortium unter Leitung der Firma Paradigm Capital Inc., die als alleiniger Konsortialführer fungieren wird, nach dem *Best Efforts*-Prinzip durchgeführt. Dem Konsortium gehören auch Echelon Wealth Partners Inc. und Beacon Securities Limited an (zusammen die „Vermittler“). Das Angebot erfolgt gemäß den Bedingungen einer Vertretungsvereinbarung (die „Vertretungsvereinbarung“), die zwischen dem Unternehmen und den Vermittlern abgeschlossen wird. Gemäß der Vertretungsvereinbarung wird das Unternehmen den Vermittlern eine Mehrzuteilungsoption (die „Mehrzuteilungsoption“) gewähren, die jederzeit bis zum 30. Tag nach dem ursprünglichen Abschlussdatum des Angebots vollständig oder teilweise ausgeübt werden kann, um eine Anzahl von zusätzlichen Einheiten zum Verkauf anzubieten, die 15 % der Anzahl der gemäß dem Angebot zum Angebotspreis verkauften Einheiten entsprechen.

Der Nettoerlös aus dem Angebot soll zur Finanzierung der laufenden Exploration und Erschließung der Haupt-Goldprojekte des Unternehmens, Beartrack und Arnett, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 24. März 2020 herum (das „Abschlussdatum“) abgeschlossen und ist von bestimmten Bedingungen abhängig, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Abschluss der Vertretungsvereinbarung und den Erhalt aller erforderlichen



Genehmigungen von Behörden- und Börsenseite, darunter auch die Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die „TSX-V“).

In Verbindung mit den in Zusammenhang mit dem Angebot zu erbringenden Dienstleistungen hat sich das Unternehmen verpflichtet, bei Abschluss des Angebots (i) den Vermittlern eine Barprovision (die „Vermittlungsprovision“) zu zahlen, die 6,0 % des Bruttoerlöses des Angebots entspricht, und (ii) eine Anzahl von Stammaktienkaufwarrants (jeder ein „Vermittler-Warrant“) an die Vermittler zu begeben, die 6,0 % der Anzahl der gemäß dem Angebot verkauften Einheiten entspricht. Jeder Vermittler-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Abschlussdatum ausgeübt und zum Angebotspreis gegen eine Stammaktie (eine „Vermittler-Warrant-Aktie“) eingelöst werden.

Die Einheiten können gemäß einer Ausnahmegenehmigung von der Registrierungspflicht des United States Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) und der anwendbaren einzelstaatlichen Wertpapiergesetze möglicherweise auch auf Privatplatzierungsbasis in den Vereinigten Staaten oder „U.S. Persons“ (gemäß der Definition in Rule 902(k) von Regulation S des U.S. Securities Act) - bzw. oder auf Rechnung bzw. zugunsten von U.S. Persons - zum Verkauf angeboten werden. Die Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten bzw. verkauft werden bzw. an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von U.S. Persons weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungspflicht besteht. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot in den Vereinigten Staaten und an U.S. Persons bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in Rechtssystemen dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold Inc. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen. Das Unternehmen verfügt über das Recht auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an Meridian Beartrack Co., dem Besitzer des ehemals produzierenden Goldprojekts Beartrack in Lemhi County (Idaho). Revival Gold besitzt außerdem die Rechte auf eine hundertprozentige Beteiligung am benachbarten Goldprojekt Arnett Creek.

Zusätzlich zu seinen Beteiligungen an Beartrack und Arnett Creek verfolgt das Unternehmen auch andere Möglichkeiten zur Goldexploration und -erschließung und besitzt einen Anteil von 51 % am Phosphatprojekt Diamond Mountain in Uintah County (Utah).



Revival Gold hat derzeit ca. 52,9 Millionen ausstehende Aktien. Zusätzliche Veröffentlichungen zu den Geschäftsberichten, technischen Berichten, Berichten über wesentliche Veränderungen, Pressemitteilungen und andere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie über www.revival-gold.com oder bei SEDAR unter www.sedar.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Hugh Agro, President & CEO, oder Adam Rochacewich, CFO
Telefon: (416) 366-4100
oder E-Mail: info@revival-gold.com

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

Vorsorglicher Hinweis

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“, die keine historischen Tatsachen darstellen. Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Schätzungen und Angaben, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich von Aussagen, wonach das Unternehmen oder das Management bestimmte Bedingungen oder Ergebnisse erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können anhand von Begriffen wie z.B. „glaubt“, „erwartet“, „schätzt“, „kann“, „könnte“, „würde“, „wird“ oder „plant“ erkannt werden. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen basieren und sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Obwohl diese Aussagen auf den Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Informationen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf das erwartete Volumen des Angebots, den erwarteten Angebotspreis, den Abschluss einer Vertretungsvereinbarung, das geplante Abschlussdatum und den Abschluss des



Angebots, der erwarteten Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot, den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX-V, sowie die Absichten des Unternehmens im Hinblick auf seine Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne und Aussagen. Zu den Faktoren, die eine deutliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Informationen bewirken können, gehören unter anderem die Unfähigkeit, das Angebot zu den erwarteten Bedingungen und im erwarteten Zeitrahmen bzw. überhaupt abzuschließen; die Fähigkeit des Unternehmens, alle in Verbindung mit dem Angebot erforderlichen Genehmigungen einzuholen; die Unfähigkeit, Mineralressourcen zu identifizieren; die Unfähigkeit, die geschätzten Mineralressourcen in Reserven umzuwandeln; die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt; der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse; Verzögerungen bei der Einholung bzw. die Unfähigkeit, die erforderlichen Regierungs-, Umwelt- oder sonstige Projektgenehmigungen einzuholen; politische Risiken; Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten von Finanzierungen, die in Zukunft erforderlich sind; Veränderungen auf den Kapitalmärkten; Inflation; Wechselkursänderungen; Rohstoffpreisschwankungen; Verzögerungen bei der Erschließung des Projekts; eine bedeutende Abweichung der Kapital-, Betriebs- und Sanierungskosten von den Schätzungen sowie andere Risiken in Zusammenhang mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche und diejenigen Risiken, die in den auf SEDAR veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens angeführt sind. Obwohl das Unternehmen die Annahmen und Faktoren, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemitteilung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

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, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!