



TORM offentliggør Noteringsprospekt

I dag offentliggør TORM et noteringsprospekt (Noteringsprospektet), der er udarbejdet i forbindelse med optagelsen til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen af i alt 95.026.374.554 allerede udstedte A-aktier med en nominal værdi på DKK 0,01 (Noteringsaktierne).

Noteringsaktierne blev udstedt gennem VP SECURITIES A/S og registreret i Erhvervsstyrelsen den 13. juli 2015 i forbindelse med gennemførelsen af Restruktureringen (jf. selskabsmeddelelse nr. 19 af 13. juli 2015).

Restruktureringen bestod af seks komponenter: (1) En nedskrivning af gælden til aktuelle skibsværdier mod udstedelse af warrants, (2) en konvertering af gæld til nye A-aktier i TORM, (3) OCM Njord Holdings S.à.r.l.'s ("Njord Luxco") apportindskud af OCM (Gibraltar) Njord Midco Ltd ("Njord") til gengæld for nye A-aktier i TORM, (4) tilvejebringelse af en ny arbejdskapitalfacilitet, (5) implementering af nye corporate governance-vilkår, herunder udstedelse af én B-aktie og én C-aktie mod kontant betaling af DKK 10 for hver og (6) optagelse til handel og officiel notering af de nye A-aktier på Nasdaq Copenhagen (jf. selskabsmeddelelser nr. 8 af 27. marts 2015, nr. 9 af 20. april 2015, nr. 10 af 12. maj 2015, nr. 13 af 9. juni 2015, nr. 15 af 25. juni 2015, nr. 16 af 1. juli 2015, nr. 17 af 7. juli 2015, nr. 18 af 7. juli 2015 og nr. 19 af 13. juli 2015).

Som følge af gennemførelsen af Restruktureringen blev TORMs aktiekapital forøget med DKK 950.263.745,56 fra DKK 7.280.000 til DKK 957.543.745,56 ved udstedelse af Noteringsaktier samt én B-aktie med særlige administrative rettigheder og én C-aktie med særlige stemmerettigheder, begge unoterede og uden ret til likvidationsprovenu eller udbytte, således som nærmere beskrevet i Selskabets vedtægter og Noteringsprospektet.

Selskabets aktiekapital har en nominal værdi på DKK 957.543.745,56 fordelt på 95.754.374.554 A-aktier, én B-aktie og én C-aktie, hver med en nominal værdi på DKK 0,01. Alle aktier er udstedt og fuldt indbetalt.

35.672.000.000 Noteringsaktier blev tegnet af visse af TORMs nuværende långivere ved konvertering af gæld på USD 305,9 mio., svarende til en pris pr. A-aktie på ca. DKK 0,058, og 59.354.374.554 Noteringsaktier blev tegnet af Njord Luxco ved apportindskud af aktiver for USD 510,9 mio., svarende til en pris pr. A-aktie på ca. DKK 0,058.

TORM udbyder ikke nogen værdipapirer til salg eller tegning i forbindelse med offentliggørelsen af Noteringsprospektet.

Noteringsaktierne blev udstedt under en midlertidig ISIN-kode (DK0060642643), som ikke blev optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen. Noteringsaktierne forventes at blive optaget til handel og officiel notering den 29. juli 2015 under den permanente ISIN-kode (DK0060082915).

Noteringsprospektet offentliggøres på engelsk og indeholder et resumé på dansk. For yderligere oplysninger henvises der til Noteringsprospektet, der med visse begrænsninger er tilgængeligt via www.torm.com/investors.

TORM forventer at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse i august 2015 med henblik på valg af en ny bestyrelse, gennemførelse af visse ændringer af TORMs overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnings og aflønningspolitik, implementering af en aktiekonsolidering og sletning af visse bemyndigelser til bestyrelsen i henhold til paragraf 3.1.1 - 3.1.6, der blev givet med henblik på Restruktureringen.



Kontakt TORM A/S

Flemming Ipsen, Formand, tlf.: +45 3917 9200
Jacob Meldgaard, CEO, tlf.: +45 3917 9200
Mads Peter Zacho, CFO, tlf.: +45 3917 9200
Christian Søgaard-Christensen, IR, tlf.: +45 3076 1288

Tuborg Havnevej 18
DK-2900 Hellerup, Denmark
Tel.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393
www.torm.com

Om TORM

TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter og har desuden aktiviteter i tørlastmarkedet. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav om sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889. Selskabet har aktiviteter i hele verden og hovedkontor i København. TORM er børsnoteret på NASDAQ Copenhagen (symbol: TORM A). For yderligere oplysninger, se venligst www.torm.com.

Safe Harbor fremadrettede udsagn

Emner behandlet i denne selskabsmeddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne selskabsmeddelelse afspejler vores nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiell præstationsevne og kan omfatte udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Selskabet ønsker at benytte safe harbor-bestemmelserne i the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 og afgiver dette forbehold i overensstemmelse med denne safe harbour-lovgivning. Ord og vendinger som "mener", "er af den opfattelse", "forventer", "har til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne", "afventer" og lignende angiver, at der er tale om fremadrettede udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterhyrater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter "ton-mil" på olie fragtet med olie tankers, effekten af OPEC's produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav om dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder eller terrorhandling.

De fremadrettede udtalelser er baseret på ledelsens aktuelle vurdering, og TORM er alene forpligtet til at opdatere og ændre de anførte forventninger i det omfang, det er krævet ved lov.