

TORM offentliggør noteringsprospekt ifm. optagelse til handel og officiel notering af aktier

Under henvisning til selskabsmeddelelserne nr. 31 dateret 2. oktober 2012 samt nr. 32 og 33 dateret 5. november 2012 offentliggør TORM i dag et noteringsprospekt ("Noteringsprospektet"), der er udarbejdet i forbindelse med optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S af i alt 655.200.000 stk. allerede udstedte aktier à nominelt DKK 0,01 ("Noteringsaktierne").

Noteringsaktierne blev udstedt og registreret i Erhvervsstyrelsen den 5. november 2012 i forbindelse med gennemførelse af restruktureringen, som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 32 dateret 5. november 2012. Ved gennemførelsen af restruktureringen forhøjede TORM således aktiekapitalen ved konvertering af gæld på i alt DKK 1.174.100.581 (ca. USD 200 mio.) i henhold til vilkårene i Restruktureringsaftalen og relaterede aftaler. Kapitalforhøjelsen blev fuldt tegnet af TORMs banker og ejerne af den indchartrede tonnage eller deres rettighedserhververe til en tegningskurs på DKK 1,79 per aktie à nominelt DKK 0,01 (ca. USD 0,31 per aktie).

TORM foretager ikke noget udbud af værdipapirer til salg eller tegning, og der udstedes ikke yderligere aktier i TORM i forbindelse med offentliggørelsen af Noteringsprospektet.

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 7.280.000 fordelt på totalt 728.000.000 aktier à DKK 0,01. Alle aktier er udstedt og fuldt indbetalt.

Noteringsaktierne blev udstedt i en midlertidig ISIN-kode DK0060443877, der ikke blev optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Noteringsaktierne forventes nu optaget til handel og officiel notering den 10. december 2012 i den permanente ISIN-kode DK0060082915.

Noteringsprospektet er udarbejdet på engelsk og indeholder et dansk resumé. For yderligere information henvises til Noteringsprospektet, som med visse begrænsninger kan findes via www.torm.com.

TORM forventer at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i løbet af december 2012.

Contact TORM A/S
Jacob Meldgaard, CEO, tel.: +45 3917 9200
Roland M. Andersen, CFO, tel.: +45 3917 9200
C. Søgaard-Christensen, IR, tel.: +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 ledende transportører af raffinerede olieprodukter og har desuden betydelige aktiviteter i tørlastmarkedet. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 110 moderne skibe i samarbejde med andre anerkendte rederier, som deler TORMs 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 OMX Copenhagen (symbol: TORM) og på NASDAQ i New York (symbol: TRMD). For yderligere oplysninger, se venligst www.torm.com.

* * *

Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA

Denne meddelelse er ikke en opfordring eller et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TORM ("Værdipapirer") i Australien, Canada, Japan eller USA eller i nogen anden jurisdiktion. Der udstedes ikke Værdipapirer i TORM i forbindelse med offentliggørelsen af noteringsprospektet. Værdipapirerne må ikke tilbydes eller sælges i USA uden registrering eller i henhold til en undtagelse fra registreringspligten efter U.S. Securities Act fra 1933 med senere ændringer. Udstederen af Værdipapirerne har ikke registreret og agter ikke at registrere Værdipapirerne eller en del heraf i USA eller i nogen anden jurisdiktion uden for Danmark og har ikke til hensigt at foretage noget offentligt udbud af Værdipapirerne i USA eller i andre jurisdiktioner. Værdipapirerne er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til Financial Instruments and Exchange Law of Japan (lov nr. 25 af 1948 med senere ændringer, "FIEL") og der er ikke og vil ikke ske offentliggørelse af informationer vedrørende Værdipapirerne i henhold til FIEL. Værdipapirerne må ikke udbydes eller sælges, direkte eller indirekte i Japan eller til, eller til fordel for, en Person bosiddende i Japan (hvilket inkluderer enhver person bosiddende i Japan, herunder selskaber eller andre enheder etableret i henhold til japansk ret) eller til andre med henblik

på et videreudbud eller videresalg, direkte eller indirekte i Japan, med mindre i) der foreligger en undtagelse fra registreringskravene, eller på anden vis en overensstemmelse med FIEL og ii) overensstemmelse med andre relevante japanske love, forordninger og vejledninger.

Safe Harbor fremadrettede udsagn
Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn og kan være mere detaljeret en normal praksis. Fremadrettede udsagn reflekterer TORMs nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel formåen og kan inkludere udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne, og underliggende forudsætninger og andre udsagn, der er andre end udsagn om historiske fakta. 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 TORMs databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om TORM mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan TORM ikke sikre, at Selskabet vil opnå disse forventninger, overbevisninger eller prognoser, idet forudsætningerne er udsat for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for Selskabets kontrol.

Vigtige faktorer der, efter TORMs mening, kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra de, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterhyre rater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ton-mil på olie transporteret af olietankskibe, effekten af OPECs produktionsniveau og verdens 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 til 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 politiske begivenheder eller terrorhandlinger.

Risici og andre usikkerheder er yderligere beskrevet i rapporter og meddelelser, offentliggjort af TORM og indsendt til The US Securities and Exchange Commission (SEC), herunder koncernens årsrapport på 20-F-skemaet og rapporter på 6-K-skemaet.

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.