



Hoja de términos de colocación privada sin intermediarios 100 millones de unidades a C\$0,01 centavo/unidad (Una acción y una garantía de 5 centavos a 5 años ¹)

Editor: NuLegacy Gold Corporation ("NuLegacy" o el "Emisor") es una empresa constituida conforme a la *Ley de Sociedades Comerciales* (Columbia Británica) y un emisor declarante en las provincias canadienses de Columbia Británica, Alberta, Ontario y el Territorio del Yukon. NuLegacy cotiza en TSX Venture Exchange (el "TSXV") bajo el símbolo "NUG".

Ofrenda: Esta oferta (la "Oferta") consta de hasta 100.000.000 de unidades (las "Unidades") al precio de oferta de Cdn \$0,01/Unidad para recaudar ingresos brutos de C\$1.000.000. Cada Unidad consta de una acción ordinaria del Emisor (una "Acción Ordinaria") y una garantía de compra de Acciones Ordinarias transferibles (una "Garantía").

Cada Warrant dará derecho a su titular a comprar una Acción Ordinaria adicional del Emisor (una "Acción Warrant") por un período de 5 años a partir de la fecha de cierre (la "Fecha de Cierre") a un precio de ejercicio de cinco centavos (C \$0.05), cuyo precio de ejercicio y plazo se ajustarán según los términos y condiciones que se describen a continuación bajo el título "Enmienda al precio del warrant"

Todos los precios contenidos en esta hoja de términos son referencias al dólar canadiense; sin embargo, como la mayoría de los gastos de la Compañía se realizan en dólares estadounidenses, nos complace recibir pagos de suscripción en dólares estadounidenses, con el precio de conversión establecido en 1 dólar estadounidense = 1,40 dólares canadienses.

La participación 'individual' mínima se ha fijado en C\$3.500/US\$ 2.500, para brindar a nuestros numerosos accionistas individuales a largo plazo la oportunidad de participar si así lo desean.

Suscripciones mínimas/máximas ²:

Abonado	Mínimo	Máximo
Individual	3.500 dólares canadienses (2.500 dólares estadounidenses)	140.000 dólares canadienses (100.000 dólares estadounidenses)
Institucional	70.000 dólares canadienses (50.000 dólares estadounidenses)	280.000 dólares canadienses (200.000 dólares estadounidenses)

Resumen del plan de negocios: Financiamiento de 1.000.000 de dólares canadienses para mantener, en todos los aspectos materiales, la participación de NuLegacy en la propiedad de Red Hill hasta septiembre de 2025, para beneficiarse de una posible empresa conjunta, fusión o venta directa de la propiedad de Red Hill.

Órdenes Los Warrants serán transferibles e incluirán, entre otras cosas, disposiciones para el ajuste apropiado en la clase, número y precio de las Acciones Warrant emitidas en el ejercicio de los Warrants al ocurrir ciertos eventos, incluida cualquier subdivisión, consolidación o reclasificación de las acciones del Emisor. Acciones Ordinarias y la fusión o fusión del Emisor.

La emisión de Warrants no restringirá ni impedirá que NuLegacy obtenga cualquier otro financiamiento, o emita valores o derechos adicionales, durante el período dentro del cual se pueden ejercer los Warrants.

¹Pendiente de finalizar la reducción del precio de ejercicio tras la aprobación del split inverso y la aceptación regulatoria.

² Excluyendo Participaciones emitidas para liquidar deuda.

Modificación del precio de garantía	<p>El Emisor tiene la intención de buscar la aprobación de los accionistas y del TSXV para una consolidación o división inversa de su capital social emitido sobre la base de una proporción de 25 acciones antiguas por 1 acción nueva (la “Consolidación”). Simultáneamente con la Oferta, el Emisor comenzará a convocar su Asamblea General Anual de 2024 para que los accionistas consideren y, si lo consideran conveniente, aprueben la Consolidación.</p> <p>Luego de las aprobaciones e implementación de la Consolidación, el precio de ejercicio del Warrant posterior a la consolidación se considerará de C\$1,25 (25 x C\$0,05) y el Emisor solicitará a la TSXV que el precio de ejercicio del Warrant se modifique a un precio de ejercicio de C \$0.50 (la “Enmienda de Precio”). Si se aprueba dicha Enmienda de Precio, el TSXV requerirá que si durante 10 días hábiles consecutivos durante el plazo no vencido de los Warrants (los “Días de Negociación Premium”), el precio de cierre de las acciones del Emisor tal como se negocian en el TSXV esté por encima del nuevo precio de ejercicio en un 25% o más, lo que basado en C\$0,50 sería un precio de negociación de C\$0,625 o más, entonces los Warrants tendrán un período de ejercicio reducido de 30 días que comenzará no más de siete (7) días calendario después el décimo Día de Negociación Premium (la “Aceleración”).</p> <p>El Emisor solicitará a los Compradores que brinden su consentimiento previo a la Enmienda de Precio y la Aceleración al completar su acuerdo de suscripción, consentimiento que es un requisito del TSXV para su aprobación de la Enmienda de Precio.</p>
Ofreciendo jurisdicciones	<p>Las Unidades pueden ofrecerse a la venta en ciertas provincias y territorios de Canadá y, sujeto al cumplimiento de las leyes de valores aplicables, en los Estados Unidos y en las jurisdicciones extraterritoriales (fuera de Canadá y los Estados Unidos) que el Emisor pueda, a su discreción, determinar.</p>
Calificación del inversionista:	<p>Cada Comprador de Unidades debe ser (i) un pariente canadiense, un amigo cercano o un socio comercial cercano de un director, funcionario ejecutivo o persona de control de NuLegacy, (ii) un Inversor acreditado canadiense, (iii) un canadiense que no sea un individuo, pero está comprando al menos 150 000 dólares canadienses en unidades, (iv) un inversionista acreditado de EE. UU., (v) un QIB de EE. UU. o (vi) un comprador extraterritorial elegible.</p>
Fecha de cierre:	<p>El cierre de la compra y venta de las Unidades se llevará a cabo en uno o más tramos en dicho día o días, cada uno de ellos una Fecha de Cierre, según lo determine NuLegacy, a su exclusivo criterio. Se espera que el cierre inicial de esta Oferta se produzca alrededor del 27 de agosto de 2024, o en una fecha anterior en la que NuLegacy reciba suscripciones que representen no menos del 50% de la Oferta. Además, el Emisor se reserva el derecho de aumentar el tamaño de la Oferta para adaptarse a la demanda de los inversores.</p>
Restricción de reventa y leyendas:	<p>Las Unidades, Acciones Ordinarias, Warrants y Acciones Warrant (colectivamente los “Valores”) estarán sujetos a un período de retención de cuatro meses que comienza a correr en la Fecha/s de Cierre.</p> <p>Los certificados representativos de los Valores, según corresponda, llevarán las siguientes leyendas:</p> <p>“A menos que lo permita la legislación de valores, el tenedor de este valor no debe negociar el valor [y <i>los Warrants</i>: o cualquier valor emitido en el ejercicio de este valor] antes de [<i>insertar la fecha cuatro meses y un día después de la Fecha de cierre</i>]”.</p> <p>“ Sin la aprobación previa por escrito de la Bolsa y el cumplimiento de toda la legislación de valores aplicable, los valores representados por este certificado [y <i>para los Warrants</i>: y cualquier valor emitido en el ejercicio de estos valores] no podrán venderse, transferirse, hipotecarse ni comercializarse de otro modo. en o a través de las instalaciones de TSX Venture Exchange o de otro modo en Canadá o para o en beneficio de un residente canadiense hasta [<i>fecha que es cuatro meses y un día después de la Fecha de cierre</i>]”.</p> <p>Los compradores estadounidenses también estarán sujetos a las restricciones de reventa aplicables en los Estados Unidos. Se recomienda a los compradores que consulten con su propio asesor legal para determinar las restricciones de reventa que les puedan ser aplicables.</p>
Aprobaciones:	<p>La Oferta está condicionada, entre otras cosas, a que el Emisor obtenga todas las aprobaciones regulatorias necesarias, incluida la aceptación de la TSXV.</p>
Uso de los ingresos:	<p>Los ingresos netos de la venta de las Unidades se utilizarán para mantener, en todos los aspectos importantes, la participación del Emisor en su propiedad Red Hill en la tendencia aurífera Cortez de Nevada hasta diciembre de 2025 para beneficiarse de una posible empresa conjunta, fusión o salida. -Venta de derechos de la propiedad de Red Hill y para capital de trabajo general y fines corporativos.</p>

Buscadores/Agentes: NuLegacy se reserva el derecho de pagar honorarios de buscadores y/o de asesoramiento por un monto del 6% de la suscripción en efectivo, acciones ordinarias, warrants o cualquier combinación de los mismos, a distribuidores registrados, agentes u otros buscadores, en relación con la venta de Unidades bajo la Oferta, sujetas a la legislación de valores aplicable y la aceptación del TSXV, cuyas tarifas, si se pagan en efectivo, se deducirán de los ingresos brutos de la Oferta.

Factores de riesgo: Las Unidades son altamente especulativas debido a la naturaleza del negocio de NuLegacy y su etapa formativa de desarrollo. NuLegacy se dedica a la exploración de propiedades de recursos minerales en Nevada, EE. UU., cuyo éxito no se puede garantizar. Una inversión en emisores de recursos naturales implica un grado significativo de riesgo. El grado de riesgo aumenta sustancialmente cuando los intereses inmobiliarios se encuentran en la etapa de exploración, en lugar de en la etapa de desarrollo. La propiedad Red Hill de NuLegacy se encuentra en la etapa de exploración y no se conocen recursos ni reservas minerales en la misma. La presencia de depósitos de oro en propiedades adyacentes o cercanas a Red Hill no es necesariamente indicativa de la mineralización de oro en Red Hill y los programas de exploración propuestos por el Emisor, si los hubiera, son búsquedas exploratorias de mineral. Además, NuLegacy no tiene antecedentes de ingresos o ganancias y no tiene intención actual de pagar dividendos sobre sus Acciones Ordinarias. Los compradores deben confiar en la capacidad, experiencia, juicio, discreción, integridad y buena fe de la administración del Emisor. También existe incertidumbre sobre las guerras en Ucrania y Gaza, la elevada inflación, las altas tasas de interés y la continua propagación y gravedad del COVID-19 y el impacto que tendrán en las operaciones, el personal, las cadenas de suministro y la capacidad de acceso a propiedades y adquisiciones de NuLegacy. equipo de exploración, contratistas y otro personal en forma oportuna o nula y la actividad económica en general. Como resultado de estos y otros factores, incluidos los analizados en los documentos de divulgación continua del Emisor disponibles en SEDAR+ en www.sedarplus.ca, una inversión en las Unidades ofrecidas a continuación solo debe ser considerada por aquellos inversores que puedan realizar inversiones a largo plazo, y quién puede afrontar la pérdida de toda su inversión. Los compradores deben consultar a sus propios asesores profesionales para evaluar el impuesto sobre la renta, los aspectos legales y otros de esta inversión.

Sin oferta ni solicitud Esta hoja de términos no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar ninguno de los Valores en los Estados Unidos. Los Valores no han sido ni serán registrados conforme a la *Ley de Valores de EE. UU. de 1933*, según enmendada (la “**Ley de 1933**”), ni a ninguna ley de valores estatal, y no podrán ofrecerse ni venderse dentro de los EE. UU. o para o por cuenta o beneficio de una persona estadounidense (como se define en la Regulación S) a menos que esté registrado bajo la Ley de 1933 y las leyes estatales de valores aplicables o esté disponible una exención de dicho registro.

Fin de los términos