

Pre-IP0 Nyemission av units

- ESG bolag på en marknad med enorm tillväxt
- 30 % rabatt på erbjudandet
- Option utan kostnad medföljer
- Teckningsperiod 25 januari – 17 februari 2023



Kära investerare

Ett år har gått sedan jag tackade ja till rollen som VD på Eternali. Då gick jag in i ett nystartat råvarubolag med höga hållbarhets- och ESG-ambitioner. Mitt primära uppdrag var att fastställa en strategi och plan för Eternali's framgång och att snabbt exekvera på denna plan för tillväxt.

Eternali har en väldigt tydlig strategi. Att förvärva och förvalta plantage med snabbväxande eukalyptus i Brasilien för att tillgodose den globala marknaden med träfiber. Till detta har vi fastställt vårt övergripande uppdrag, våra kärnvärden och därigenom pekat ut en tydlig riktning framåt. Jag ser fram emot att genomföra denna strategi och att skapa värde i den gröna omställningen, för investerare, våra anställda och för världen.

Jag känner mig stolt över ett händelserikt 2022 och ser med spänning fram emot 2023. Jag konstaterar att vårt avtal om förvärv av Coopmar inte bara innebär fördelaktiga förvärvsvillkor, utan även erbjuder en nyckelfärdig logistik-kedjan från dag ett, vilket innebär att vi effektivt kan nå ut med vår råvara till marknaden. Och tillsammans med våra kunder bidra till omställningen på riktigt.



Höjdpunkter 2022:

- Året började med att underteckna en avsiktsförklaring med två av Portugals största papperstillverkare. En avsiktsförklaring som avser leverans av 2,5 miljoner kubikmeter råvara av eukalyptus. Samtalen och möten med dessa presumtiva kunder har pågått sedan dess.
- En ambitiös strategi kräver ett bra team. Utöver Chief Operations Officer på plats i Brasilien, så har en Chief Financial Officer och en Chief Sustainability Officer rekryterats till Group Management. Dessutom utökade vi vår organisation i Brasilien med skogsingenjör, projektledare med flera. Helt i enlighet med vår tillväxtstrategi.
- I oktober nådde vi en viktig milstolpe. Vi ansökte och blev accepterade som deltagare i FN Global Compact. Det innebär att vi förbinder oss till de Tio Principerna för mänskliga rättigheter och arbetsrätt, skydd av miljön och anti-korruption. En given milstolpe på en ändlös resa för ett hållbart Eternali.
- I början av december offentliggjordes att vi ingått avtal om förvärv av fem plantager i delstaten Pará, Almeirim.
- Vi har under vintern genomfört det nödvändiga väg- och brunderhållsarbete som transporten av eukalyptus från plantage till leveranshamn förutsätter. Det innebär att vi redan till våren 2023 kan börja leverera eukalyptus till världsmarknaden och våra presumtiva kunder.

Vi har säkrat både råvarutillgång och kund. Genom denna nyemission av units knyter vi ihop säcken genom att säkra kapital till att göra avspark i en framgångsrik resa; start av leveranser, fler förvärv och en börsintroduktion senare under 2023. Jag tycker du ska följa med på vår resa.

Andreas Forssell
VD, Eternali, januari 2023

Sammanfattning

Du inbjuds härmed att teckna andelar i Skogsaktiebolaget Eternali (publ).

Styrelsen beslutade den 24 januari 2023, med bemyndigande från årsstämman den 31 maj 2022, att emittera högst 429 000 nya aktier och 429 000 teckningsoptioner av serie TO1.

Detta erbjudande är i form av units och varje unit består av en aktie och en teckningsoption, TO1. Teckningspriset är 14 kr per unit.

Varje teckningsoption, TO1, berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i Eternali till kursen 20 kronor per aktie under perioden 3 april – 29 december 2023.

Likviden från nyemissionen, om den fulltecknas, kommer att tillföra Bolaget cirka 6,0 MSEK före transaktionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner kan Bolaget komma att tillföras ytterligare 8,6 MSEK. Styrelsen kan besluta att utöka antalet units med maximalt 335 000, om erbjudandet övertäckas.

Representanter från styrelse, ledning och större aktieägare har på förhand indikerat intresse att delta i nyemissionen till ett totalt belopp om 1,5 MSEK, motsvarande 25 procent av de erbjudna aktierna.

Om alla aktier tecknas i enlighet med detta erbjudande kommer en aktieägare som beslutar att inte teckna i denna nyemission att utspädas med 3,51 %. Förutsatt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningen att vara totalt 6,78 %.

Bakgrund och motiv

Världen skriker efter träfiber och efterfrågan kommer att öka. Befolkningstillväxten kommer att spå på det ytterligare. Oljan tillhör det förflutna. Brasilien erbjuder utmärkta förutsättningar för snabbväxande träfiber i form av eukalyptus.

Sedan 2020 har Eternali varit aktivt. Kartläggning av tillgångar i Brasilien har genomförts, nya kontor har etablerats och relationer med potentiella kunder har skapats. Eternali har undertecknat en avsiktsförklaring som täcker leverans och försäljning av 2,5 miljoner kubikmeter eukalyptus över 4 år, motsvarande ett försäljningsvärde på 2 miljarder kronor. I december 2022 gjordes det första förvärvet. Fem plantager köptes och 1 miljon kubikmeter säkrades. Betalningsvillkoren är gynnsamma, vilket gör att huvuddelen betalas från verksamheten. Plantagerna är en del av ett existerande kooperativ med en lång historia av avverkning, förvaltning och logistik. Eternali är nu redo att starta upp den operativa verksamheten.

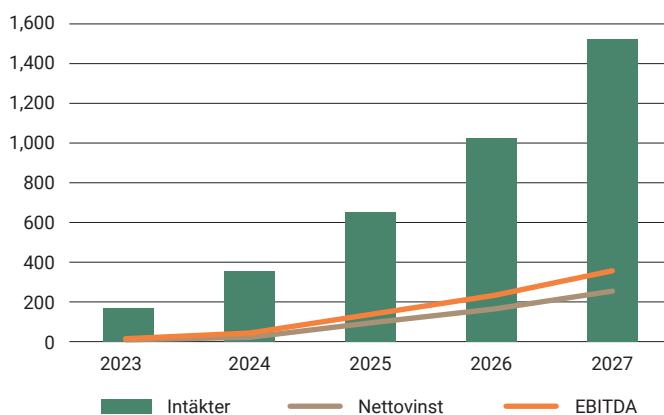
Hittills har cirka 25 MSEK anskaffats i aktieemissioner med teckningskurser inom intervallet 12–20 SEK. Den aktuella nyemissionen av units prissätts till ett teckningspris på 14 SEK per unit, där varje unit består av en aktie och en option, TO1. Teckningsoptionen berättigar innehavaren till att teckna en ny aktie i Eternali till kursen 20 SEK per aktie under perioden 3 april – 29 december 2023.

Med genomfört förvärv och det stora kundintresset är Bolaget redo att starta sin operativa verksamhet. Likviden från nyemissionen, om den fulltecknas, tillför Bolaget medel att täcka capex för 2023 i förhållande till de nyförvärvade plantagerna. Bolaget har en ambition att ta upp lån parallellt för att täcka driftskostnaderna för de första transporterna.

Styrelsen hoppas att så många av befintliga aktieägare som möjligt ansluter sig till detta erbjudande.

Stockholm i januari 2023,
Styrelsen

Finansiell plan (MSEK)



Erbjudandet

Nyemission av units	En unit består av en aktie och en option, TO1.
Teckningspris	14 SEK per unit
Teckningsperiod	25 januari – 17 februari 2023
Minsta teckning	2 000 st, motsvarande 28 000 SEK
Antal units	429 000 units. Om erbjudandet övertecknas kan styrelsen öka antalet units med max 335 000
Värdering pre-money	165 MSEK
Teckningsförbindelser	Styrelse, ledning och större aktieägare har indikerat intresse för ett totalt belopp 1,5 MSEK
ISIN (aktie)	SE0017859341
ISIN (option)	SE0019762451
Teckning av units	Teckning sker via 1. separat teckningssedel <i>eller</i> 2. med Bank ID genom Emissionsinstitut Betalningsnota utfärdas efter teckning Blanketter finns på eternali.se och eminova.se
Emissionsinstitut	Eminova Fondkommission AB www.eminova.se Tel: +46 8 684 211 00
Utnyttjande av teckningsoptioner till aktier	Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna för en aktie till 20 SEK/aktie under perioden 3 april – 29 december 2023.
Villkor för nyemission av units	Finns på eternali.se

Anledningar till att du ska investera nu

- Pre-IPO. Bolaget planerar att notera sina aktier 2023. Detta är sannolikt den sista emissionen som ett icke börsnoterat bolag.
- 30 % rabatt. Senaste emissionskursen var 20 SEK. Denna emission är rabatterad med 30 % för att skapa ett mycket attraktivt erbjudande för befintliga och nya aktieägare.
- Begränsat emissionsbelopp. Först till kvarn.
- Gratis option följer med varje aktie. Pris 20 SEK. Gäller hela 2023.



