

Pressmeddelande 2021-11-30

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Beslut om nyemission för fortsatta förvärv och expansion

Skogsfond Baltikum AB (publ) ("Skogsfond Baltikum" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en riktad nyemission av A-aktier till institutionella investerare och allmänheten i Sverige i syfte att finansiera fortsatta förvärv av skogsfastigheter i Baltikum i enlighet med investeringsplanen.

Skogsfond Baltikum har som mål att uppnå en sammanlagd förvaltat areal om minst 15 000 hektar och ett förvaltad kapital om minst 50 MEUR inklusive lånefinansiering. Vidare är målet att generera en genomsnittlig avkastning om 7-9 procent per år efter kostnader och avgifter. Tillfört kapital kommer tillsammans med lånefinansiering att användas till fortsatta förvärv av noga utvalda skogsfastigheter i Lettland och Litauen där Bolaget idag äger drygt 7 700 hektar skog och mark.

Styrelsen har beslutat att genomföra en riktad nyemission om högst 202 MSEK. Om erbjudandet fulltecknas tillförs Bolaget 202 MSEK före emissionskostnader. Emissionen avser A-aktier och beslutet fattades på basis av ett bemyndigande erhållet av årsstämman 23 juni 2021. Emissionen sker utan företrädesrätt och riktas till institutionella investerare och allmänheten i Sverige. A-aktier tecknas till en kurs om 1 010 SEK per A-aktie där minsta teckningspost uppgår till 20 200 SEK. Teckningsförbindelser uppgående till cirka 0,3 MSEK, motsvarande cirka 0,2 procent av emissionens totala belopp, har erhållits från Bolagets verkställande direktör och vissa styrelseledamöter. Teckningstiden löper från 6 december 2021 till och med den 20 januari 2022. Bolaget förbehåller sig rätten att förkorta eller förlänga anmälningstiden. Emissionsprospekt beräknas kunna offentliggöras den 30 november 2021.

Indikativ tidplan för emissionen:

Offentliggörande av prospekt	30 november 2021
Anmälningstid	6 december 2021 – 20 januari 2022
Offentliggörande av utfall	24 januari 2022
Preliminär första handelsdag nyemitterade aktier	18 februari 2022

Bolagets aktier är denominerade i euro och genom erbjudandet kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 98 000 EUR och högst 200 000 nya A-aktier kan komma att utges. Utöver idag utgivna 145 960 A-aktier finns också 100 000 stamaktier utgivna. Aktiernas kvotvärde är 0,49 EUR. Totalt aktiekapital kommer efter nyemissionen att kunna uppgå till högst 218 520,40 EUR och antalet A-aktier till högst 345 960 st. Bolagets A-aktier är upptagna till handel på NGM Nordic AIF Sweden sedan 2019 och aktiernas handelsvaluta är SEK.

Vid fulltecknat erbjudande anses Skogsfond Baltikum vara fullt finansierat i eget kapital och Bolaget avser inte att genomföra ytterligare kapitalanskaffningar.

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare och DLA Piper är legal rådgivare till Bolaget i samband med emissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Carl Olén, vd +46 70 3345 102

Daniel Palm, styrelseordförande +46 76 8934 190

info@skogsfondbaltikum.se

www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 30 november 2021.

Om Bolaget

Skogsfond Baltikum AB (publ) investeringar i skogstillgångar i Baltikum där priset är väsentligt lägre än i Sverige. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikum A-aktie, SKOG A, är sedan juni 2019 börsnoterad och upptagen för handel på den reglerade marknaden NGM Nordic AIF Sweden.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörandet, annonseringen eller distribueringen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har blivit offentliggjord, annonserad eller distribuerad, bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen som här omnämns, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en begäran om ett erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande identifierar eller antyder inte, eller påstår sig inte identifiera eller antyda, riskerna (direkt eller indirekt) som kan vara förknippade med en investering i de nya aktierna. Varje investeringsbeslut i förbindelse med erbjudandet måste genomföras på basis av all offentligt tillgänglig information hänförlig till Bolaget och Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen tillit, oavsett ändamål, bör fästas på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande någon investerares uppfattning avseende erbjudandet. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra hans, hennes eller dess egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Historiska resultat är inte en indikator på framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller en begäran om att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns får inte säljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering, eller tillämpligt undantag från registrering, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea, Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillämpliga lagar och regler eller där sådana åtgärder är föremål för juridiska restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I samband med erbjudandet kommer ett prospekt att upprättats och publiceras av Bolaget på Bolagets hemsida.

Framåtriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande vilka inte utgör historiska fakta (inklusive uttalanden om investeringsmålsättningar, andra planer och målsättningar avseende verksamheten eller ekonomisk utveckling eller antaganden relaterade till dessa) är, eller kan anses vara, "framåtriktade uttalanden". Sådana uttalanden kan identifieras via uttryck som "tror", "uppskattar", "planerar" "förväntar", "avser", "siktat", "inriktat", "kan" eller "kommer" eller andra liknande uttryck och, i varje fall, negationer därav, eller andra variationer eller jämförbar terminologi, eller genom diskussioner avseende strategier, planer, målsättningar, framtida händelser eller avsikter. Framåtriktade uttalanden kan vara och är många gånger väsentligt avvikande från faktiska resultat. Framåtriktade uttalanden återspeglar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser och är föremål för risker relaterade till framtida händelser samt andra risker, osäkerhetsfaktorer och antaganden relaterade till Bolagets verksamhet, verksamhetsresultat, finansiella ställning, likviditet, framtidsutsikter, tillväxt eller strategier. Framåtriktade uttalanden gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att detta meddelas, och det görs inte anspråk på att dessa innehåller all information som kan vara nödvändig för att utvärdera Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande kan komma att uppdateras, revideras och ändras, samt komma att ändras väsentligt. Det föreligger ingen skyldighet att uppdatera eller hålla informationen i detta pressmeddelande uppdaterad, och åsikter som uttrycks i samband med kommunikationen kan förändras utan att det meddelas.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i sin nuvarande lydelse, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att aktierna inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i aktierna endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av erbjudandet. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende aktierna samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.