



Inbjudan till teckning av ränteobligationer i Energifonden Sverige

Obligationslån 2023/2025

7% i årlig ränta

&

Obligationslån 2023/2027

9% i årlig ränta

Hänvisning till Informationsmemorandum

Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av två erbjudanden med tillhörande Informationsmemorandum och villkor. Denna sammanfattning ska endast ses som en introduktion till dessa erbjudanden. Beslut om att spara i ett instrument som presenteras i denna informationsbroschyr ska grunda sig på tillhörande Informationsmemorandum och villkor i sin helhet. Informationsmemorandum och villkor för erbjudandena finns att ladda ner från www.energifonden.eu.



ENERGIFONDEN

VD har ordet

“**Energifonden står väl rustad inför framtiden baserat på väldigt hög soliditet och stabila kassaflöden med låga omkostnader.**”

Bäste investerare,

Efter att Energifonden Sverige har levererat sin absolut högsta halvårsvinst hittills så ser jag ljus på framtiden! Efterfrågan på energi i alla dess slag bara ökar och i takt med det så ökar även investeringsmöjligheterna.

Energifondens motto kvarstår: tillgång till energi på ett långsiktigt och kostnadseffektivt sätt med högsta möjliga avkastning!

Att energi är viktigare än någonsin råder ingen tvekan om. Alla har vi under 2022 och 2023 blivit påverkade av högre bensinpriser och skyhöga elräkningar. Detta skapar volatila marknader och stora möjligheter för Energifonden. Sammanfattningsvis så är vi alla väldigt beroende av alla olika sorters energi, både fossila och förnyelsebara sådana, men ett är sant, ingen vill frysa och alla vill ha det bekvämt med en läslampa när man läser en bok eller laddar sin mobil.

Efter att avslutat första halvan av 2023 med stark vinst och samtidigt nöjda obligationstagare som alla får sin ränta utbetald punktligt så känner jag att Energifonden står väl rustad inför framtiden baserat på väldigt hög soliditet och stabila kassaflöden med låga omkostnader.

Styrelsen har nu beslutat att återigen erbjuda allmänheten att vara med och investera genom två nya ränteobligationer. En med fast årsränta på 9% och en med 7%. I cirka 6 år har Energifonden betalt ut en årlig snittränta på 9% och det kommer vi att fortsätta jobba för!

Välkommen du också att vara med och investera i våra ränteobligationer, denna gång i Energifonden Sverige 1 AB (publ) och Energifonden Sverige 3 AB (publ), och bli delaktig i en mängd olika energiprojekt och samtidigt få en fast avkastning på dina sparpengar.



Fredrik Johansson

**VD och ägare av
Energifonden Sverige-koncernen**

Varför spara i en ränteobligation hos Energifonden?

- Energifonden är ett familjeägt investeringsbolag vars vision är att bli ledande på investeringar i mindre och medelstora nordiska energibolag, både i etablerade och i startups. Energifonden har minskat koldioxidutsläppen med tusentals ton genom strategiska investeringar i energisektorn utan avvikelse från en filosofi som präglas av en sträng miljömedvetenhet.
- Energifonden har sedan 2018 punktligt skött sina åtaganden för samtliga 12 stycken obligationer som är eller har varit utställda.
- Du får en betydligt högre avkastning än på ett konventionellt sparkonto. Obligationerna erbjuder årsräntor på 7% och 9%.
- Obligationerna är efterställda med betalningsgarantier från Energifonden Sverige AB, vilket innebär att om Energifonden Sverige 1 AB eller Energifonden Sverige 3 AB av någon anledning inte kan möta betalningsförpliktelser gentemot obligationsinnehavarna, går moderbolaget in och garanterar utestående förpliktelser.
- Obligationer är generellt förknippade med lägre risk än aktier, samtidigt som de kan erbjuda en bättre avkastning än traditionellt sparande på bankkonto. Till skillnad från aktier, vars värden är förknippade med hur bolagen presterar för att möta sina finansiella mål, så är obligationer enbart exponerade mot bolagens möjlighet att möta utlovade ränteutbetalningar samt återbetalning av lånens nominella belopp vid periodens slut (kreditrisk).

Koncernöversikt (Mkr)	Jan-jun 2023	Helår 2022	Helår 2021	Helår 2020
Nettoomsättning	226	19,9	30,7	90,0
EBITDA	120	12,8	27,1	36,4
Resultat efter finansiella poster	100	1,5	8,6	-12,0
Eget kapital	159	59,4	55,6	44,9
Likvida medel	200	21,5	108,2	55,9

Bolagsstyrning

Energifondens styrelse består av 3 styrelseledamöter. Investeringskommittén skall bestå av 3 personer och genomför allt förarbete om investeringsprojekten som styrelsen sedan beslutar om genom majoritetsomröstning om vilka bolag/projekt som det skall investeras i. VD:n är ansvarig för det dagliga operativa arbetet med att kontrollera bolagets investeringar och rapporterar till styrelsen. VD:n ingår även i investeringskommittén. CFO är ansvarig för ekonomistyrning och rapporterar till VD:n. Bolagets revisor Johan Malmqvist, PwC är ansvarig för att revidera bolagets årsredovisning samt ekonomistyrning.

Styrelse



Finn Johnsson
Ordförande

Född 1946, civilekonom. Styrelseordförande i Thomas Concrete Group, Clean Industry Solutions Holding AB (noterat på Nasdaq First North) samt MVI Partners, fd. styrelseordförande i Volvo AB samt Västsvenska Handelskammaren, Styrelseledamot i EFG Group AB m.fl. Tidigare styrelseledamot i Skanska, Industrivärden, Lemmikäinen, Perstorp, Nevs(SAAB Cars) Carlsquare, Har även varit verksam som VD i Euroc, United Distillers samt Mölnlycke Healthcare.



Fredrik Johansson
Ledamot och VD

Född 1982, entreprenör inom energi och shippingsektorn. Etablerade sitt första bolag 1999, utbildad till sjöbefäl på Chalmers Tekniska Högskola, medlem i RINA Northern Europe Advisory Committee, tidigare styrelseledamot i Barbados Shipowners Association. Har etablerat och byggt upp ett flertal bränslebolag samt genomfört tre börsnoteringar. Grundare och ägare av Energifonden Sverige.

Agneta Johansson
Ledamot

Född 1949, entreprenör inom hälsovård samt marinbranschen, utbildad på Axelssons Gymnastiska Institut.

Framtiden

Efterfrågan på energi är omfattande i takt med den tilltagande ökningen av antalet invånare på vår planet och Energifonden har under åren bevisat sig på denna marknad. Samtidigt har man insett att energi i form av alternativa bränslen kommer att spela en mer central roll i samhället, inte minst för att motverka klimatförändringar och geopolitiska spänningar. Det finns många synergier mellan verksamheter som arbetar med alternativa kontra fossila bränslen- alltifrån hur man arbetar med internationella leverantörer till hur man positionerar sig gentemot energimyndigheter och kundbehov. Energisektorn blir allt mer komplex, men med rätta kompetenser kan man skapa värde och ta tillvara på möjligheter. Med den kunskap och erfarenhet som Energifonden besitter är man väl positionerad nu och inför framtiden.

Målsättningar

- Att investera i minst ett etablerat och ett nyetablerat energibolag under varje kalenderår.
- Att alltid inneha ena ägarandel som ger betydande inflytande i varje investering för att kunna vara med och besluta om bolagets strategi samt få tillgång till kontinuerlig rapportering om utvecklingen och bolagets finansiella status.
- Att alltid investera med en planerad exit inom 3-5 år efter att investeringen skett.
- Att uppnå en avkastning på 50% igenom investering i etablerade energibolag och 200% i energiprojekt under en investeringscykel på 3-5 år.



ÅRLIG RÄNTA PÅ

7% eller 9%

Erbjudandena i sammandrag

OBLIGATION 2023/2025

Typ av värdepapper	Ränteobligation
Teckningsposter om	20 000 kronor. Courtage utgår ej
Teckningsperiod	2 - 27 oktober 2023
Lånebelopp	25 000 000 kronor
Löptid	2 år, återbetalningsdatum 2025-11-01, ränta löper fr.o.m. 2023-11-01
Årlig ränta	7 procent
Utbetalning av ränta	Halvårsbasis fr.o.m. 2024-05-01 (administreras av Euroclear)
Garanti	Betalningsgaranti från moderbolaget Energifonden Sverige AB

OBLIGATION 2023/2027

Typ av värdepapper	Ränteobligation
Teckningsposter om	20 000 kronor. Courtage utgår ej
Teckningsperiod	2 - 27 oktober 2023
Lånebelopp	25 000 000 kronor
Löptid	4 år, återbetalningsdatum 2027-11-01, ränta löper fr.o.m. 2023-11-01
Årlig ränta	9 procent
Utbetalning av ränta	Halvårsbasis fr.o.m. 2024-05-01 (administreras av Euroclear)
Garanti	Betalningsgaranti från moderbolaget Energifonden Sverige AB

Kontaktuppgifter

KONCERNEN

Energifonden Sverige AB
Fiskebäcks Hamn 25 G,
426 58 Västra Frölunda

Tel: 031-27 00 58

E-post: info@energifonden.eu

www.energifonden.eu

EMISSIONSINSTITUT

Mangold Fondkommission AB
Att: Emissioner/ Energifonden
Box 55691

102 15 Stockholm

Besöksadress: Nybrogatan 55

Tel: 08-503 015 95

E-post: emissioner@mangold.se

www.mangold.se



Teckna digitalt med BankID på:
www.mangold.se