



# Inbjudan till teckning av ränteobligationer i Energifonden Sverige



Obligationslån 2024/2027

**7% i årlig ränta**

&

Obligationslån 2024/2029

**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](http://www.energifonden.eu).



**ENERGIFONDEN**

# VD har ordet

---

“ Med en kassa på cirka 200 MSEK kliver vi in i 2024 med en stark balansräkning och redo att ta oss an spännande möjligheter.

## Bäste investerare,

När Energifonden nu har stängt böckerna för 2023 så kan jag inte vara annat än stolt och optimistisk – trots de orosmoln som präglar vår omvärld. Vi har levererat det bästa året i Energifondens historia med en omsättning på nästan 400 MSEK och ett rörelseresultat före avskrivning på 113 MSEK. Vi har navigerat ett år av svidande el- och bensinpriser och identifierat lönsamma affärer längs vägen. Vi har även gjort en strategisk översyn av vår befintliga portfölj och avyttrat vissa innehav för att göra plats åt nya. Med en kassa på cirka 200 MSEK kliver vi in i 2024 med en stark balansräkning och redo att ta oss an spännande möjligheter.

Energifonden lever efter ett mantra: tillgång till energi på ett långsiktigt och kostnadseffektivt sätt med högsta möjliga avkastning! Efter den energikris som har präglat världen det senaste året kan denna målsättning låta som en omöjlighet. Dyra elräkningar, hög inflation, osäkerheter kring utbud av fossila bränslen – allt låter motsträvande. Dock kvarstår det faktum att

efterfrågan på energi i alla dess slag ökar stadigt. I volatila tider finns fantastiska möjligheter för den som håller sig informerad, arbetar proaktivt och ser över sin riskexponering.

Styrelsen har nu beslutat att erbjuda allmänheten att vara med och investera genom två nya ränteobligationer. En med fast årsränta på 9% och en med 7%. I cirka sju år har Energifonden betalt ut en årlig snittränta på 9% till nöjda obligationstagare som alla har fått sin ränta utbetald punktligt. Med god soliditet, stabila kassaflöden och låga omkostnader kommer vi fortsätta arbeta för detta.

Vi välkomnar Dig att vara med och investera i våra ränteobligationer, denna gång i Energifonden Sverige 2 AB (publ), och bli delaktig i en rad olika energiinvesteringar samtidigt som Du erhåller en fast avkastning på ditt sparande.



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 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 2 AB (publ) 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)	Helår 2023	Helår 2022	Helår 2021	Helår 2020
Nettoomsättning	397	19,9	30,7	90,0
EBITDA	113	12,8	27,1	36,4
Resultat efter finansiella poster	75	1,5	8,6	-12,0
Eget kapital	129	59,4	55,6	44,9
Likvida medel	204	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 Viktor Bengtsson, 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 2024/2027

Typ av värdepapper	Ränteobligation
Teckningsposter om	20 000 kronor. Courtage utgår ej
Teckningsperiod	1 - 31 maj 2024
Lånebelopp	13 000 000 kronor
Löptid	3 år, återbetalningsdatum 2027-06-01, ränta löper fr.o.m. 2024-06-01
Årlig ränta	7 procent
Utbetalning av ränta	Halvårsbasis fr.o.m. 2024-12-01 (administreras av Euroclear)
Garanti	Betalningsgaranti från moderbolaget Energifonden Sverige AB

## OBLIGATION 2024/2029

Typ av värdepapper	Ränteobligation
Teckningsposter om	20 000 kronor. Courtage utgår ej
Teckningsperiod	1 - 31 maj 2024
Lånebelopp	13 000 000 kronor
Löptid	5 år, återbetalningsdatum 2029-06-01, ränta löper fr.o.m. 2024-06-01
Årlig ränta	9 procent
Utbetalning av ränta	Halvårsbasis fr.o.m. 2024-12-01 (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](mailto:info@energifonden.eu)

[www.energifonden.eu](http://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](mailto:emissioner@mangold.se)

[www.mangold.se](http://www.mangold.se)



Teckna digitalt med BankID på:  
[www.mangold.se](http://www.mangold.se)