



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.



ENERGIFONDEN

VD har ordet

Bäste investerare,

Energifonden inleder hösten 2024 med flera nya investeringar i balansräkningen. Vi satte punkt för 2023 med strålande resultat som sedan under våren och sommaren har omsatts till nya investeringar. Jag ser fram emot att bemöta framtidens möjligheter och utmaningar utifrån den stabila grund vi står på idag. Med stabila kassaflöden, låga omkostnader och väldigt hög soliditet står vi väl rustade inför kommande år.

De senaste två åren har varit mycket volatila när det kommer till skenande priser på allt ifrån drivmedel till mat. I turbulensen gäller det att hålla tungan rätt i mun när man ska fatta investeringsbeslut. Jag vågar dock påstå att Energifonden har utnyttjat turbulensen till sin fördel – vi har avyttrat investeringar som har stått pall mot värdeminskningar, samtidigt som vi har kommit in på attraktiva nivåer i andra innehav med lovande potential framgent.

Styrelsen har nu beslutat att återigen erbjuda allmänheten att vara med och investera genom två nya ränteobligationer. En med fast årsränta på 9% (via Energifonden Sverige 3 AB) och en med 7% (via Energifonden Sverige 1 AB). Under nästan sju år har Energifonden betalt ut en årlig snittränta på 9%, oberoende av rådande ränteläge, och det kommer vi att fortsätta jobba för!

Senaste nyheterna hos Energifonden

- Energifonden har förvärvat ett tankfartyg av typen "VLCC" (Very Large Crude Carrier). Namnet på fartyg blir Agneta Pallas 3. "Agneta Pallas 3" är byggt 2013 har en lastförmåga på 320.000 ton med en längd på 335 meter och en bredd på 60 meter. Det är också utrustat med avgasreningssystem som minskar svavelutsläppen. Fartyget transporterar råolja på världshaven.
- Pallas Energy (dotterbolag i Energifonden-koncernen) har utökat sin lagringskapacitet genom att ingå ett längre hyresavtal med cisterner i Trelleborgs Hamn.
- Pallas Energy har även uppnått en milstolpe genom att leverera sin första fartygslast med HVO biodiesel till en kund i Skandinavien.

“**Med en solid balansräkning och stabila kassaflöden går Energifonden in i ett spännande 2025.**

Energifonden jobbar fortsatt efter mottot; "Tillgång till energi på ett långsiktigt och kostnadseffektivt sätt med högsta möjliga avkastning".

Vi välkomnar Dig att vara med och investera i våra ränteobligationer samt bli delaktig i en mängd olika energiinvesteringar samtidigt som Du får en stabil avkastning på ditt sparkapital.



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 15 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)	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	203	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 AB, 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 Mönlycke 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

Energifonden Sverige 1 AB (publ) - Obligation 2024/2027

Typ av värdepapper	Ränteobligation
Teckningsposter om	25 000 kronor. Courtage utgår ej
Teckningsperiod	4 - 29 november 2024
Lånebelopp	15 000 000 kronor
Löptid	3 år, återbetalningsdatum 2027-12-01, ränta löper fr.o.m. 2024-12-01
Årlig ränta	7 procent
Utbetalning av ränta	Halvårsbasis fr.o.m. 2025-06-01 (administreras av Euroclear)
Garanti	Betalningsgaranti från moderbolaget Energifonden Sverige AB

Energifonden Sverige 3 AB (publ) - Obligation 2024/2029

Typ av värdepapper	Ränteobligation
Teckningsposter om	50 000 kronor. Courtage utgår ej
Teckningsperiod	4 - 29 november 2024
Lånebelopp	15 000 000 kronor
Löptid	5 år, återbetalningsdatum 2029-12-01, ränta löper fr.o.m. 2024-12-01
Årlig ränta	9 procent
Utbetalning av ränta	Halvårsbasis fr.o.m. 2025-06-01 (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