ENERGIFONDEN

Allt är energi!

- Albert Einstein

INBJUDAN TILL TECKNING AV RÄNTEOBLIGATION

i Energifonden

- **Energifonden Sverige 1 AB (publ), med årlig ränta på 8% och löptid på 3 år**
- **Energifonden Sverige 2 AB (publ), med årlig ränta på 9% och löptid på 4 år**
- **Energifonden Sverige 3 AB (publ), med årlig ränta på 10% och löptid på 5 år**

Hänvisning till Informationsmemorandum

Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av tre olika erbjudanden med tillhörande Informationsmemorandum. 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 i sin helhet. Informationsmemorandum för vartdera instrument finns att ladda ner från www.energifonden.eu och www.gcf.se.

VD HAR ORDET

Bäste investerare.

Energifonden erbjuder nu dig att få avkastning på ditt sparkapital genom att investera i våra ränteobligationer.

Energifonden får sin avkastning genom att investera i både nya och etablerade företag inom energisektorn. Allt ifrån vanliga bränslebolag såsom Smart Energy där Energifonden innehar ca 60% av aktierna, till vindkraftverk och bolag som forskar inom alternativa bränslen. Inom energilogistik sker också en stor förändring där energifonden kommer att vara delaktig med investeringar i fartyg, tåg, lastbil mm.

Alla människor på planeten nyttjar alla former av energi dagligen och kommer alltid så att göra så länge jorden finns kvar vilket skapar en oändlig marknad där bara fantasin kan sätta gränserna!

Energifonden har hittills genomfört en större investering som på drygt tre års tid skapat en stor avkastning till Energifonden. Bolaget heter Smart Energy Sweden Group AB och dess aktie är noterat på NGM Nordic MTF börsen. Välkommen att teckna i en ränteobligation i Energifonden som ger dig en hög, fast ränta på ditt sparkapital till skillnad mot de etablerade bankerna som ger betydligt lägre ränta!

Fredrik Johansson
VD

STYRELSEN

- Energifondens styrelse består av 4 styrelseledamöter.
- Investeringskommittén skall bestå av minst 3 personer och genomför allt förarbete om investeringsprojekten som styrelsen sedan beslutar om genom majoritetsomröstning om vilka bolag/projekt som det skall investeras i. Samtliga har stor erfarenhet från näringslivet och finansiella sektorn.
- VD:n är ansvarig för det dagliga operativa arbetet med att kontrollera bolagets investeringar och rapporterar till styrelsen. VD:n ingår alltid i investeringskommittén.
- CFO är ansvarig för ekonomistyrning och rapporterar till VD:n.
- Bolagets revisor Fredrik Waern från KPMG är ansvarig för att revidera bolagets årsredovisning samt ekonomistyrning.

Karl-Erik Johansson

Ordförande

Född 1946, f.d. entreprenör inom marina sektorn och fastigheter, numera styrelseproffs, ordförande i Smart Energy Sweden Group AB (publ) samt VD i Pallas Group AB (publ).

Hans Schedin

Ledamot

Född 1945, advokat, f.d. ställföreträdande generaldirektör vid Finansinspektionen, numera ledamot i Aktiemarknadsnämnden. Ledamot i Smart Energy Sweden Group AB (publ). Lång erfarenhet av finansiell lagstiftning, reglering och tillsyn.

Fredrik Johansson

Ledamot och VD

Född 1982, entreprenör inom energi och shippingsektorn, för närvarande VD i Smart Energy Sweden Group AB (publ) samt ordförande i Pallas Group AB (publ).

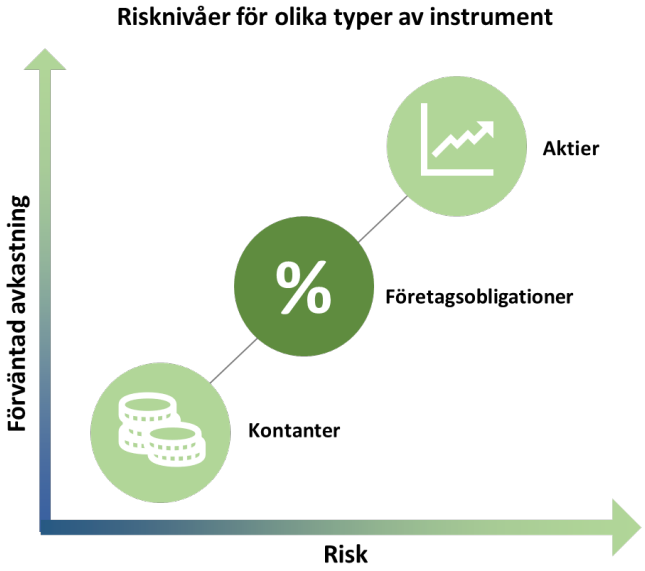
Finn Johnsson

Ledamot

Född 1946, civilekonom, f.d. styrelseordförande i Volvo AB, numera styrelseordförande i Thomas Concrete Group samt ordförande i Västsvenska Föreningen, Nordic MRO, EFG & Jarl Securities. Styrelsemedlem i NEVS (f.d. SAAB) och Lemminkäinen.

VARFÖR SPARA I EN RÄNTEOBLIGATION?

Obligationer är i 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 exponerade mot bolagens möjlighet att möta utlovade ränteutbetalningar samt återbetalning av lånens nominella belopp vid periodens slut (kreditrisk). I rådande marknadsklimat kan det kännas ”dyrt” att investera sina pengar på börsen, samtidigt som de låga räntorna medför att pengarna på sparkontot äts upp av inflationen. Därför kan obligationer som sparform vara attraktivt för den som vill ha högre avkastning på sitt sparande utan att man tar på sig för stor risk.



VARFÖR SPARA I EN RÄNTEOBLIGATION HOS ENERGIFONDEN?

Det finns flera skäl som kan motivera sparande i Energifondens obligation, bland annat:

- Första investeringen har hittills gett en avkastning på ca 2000%.
- Energifonden Sverige AB är ett solitt bolag som har ett eget kapital på drygt 64 miljoner kronor (2017-12-31), vilket bidrar till en stark balansräkning och trygghet för investerare.
- 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 tidigare gett ut en obligation i dotterbolaget Smart Energy Sweden Group AB och har alltid mött förpliktelserna gentemot låntagare inom utsagd tid. Denna obligation ger en årlig ränta på 10%.
- Energifonden och dess tre dotterbolag Energifonden 1-3 har i nuläget en kassa på ca 6 miljoner kronor.
- Du får en betydligt högre avkastning än på ett konventionellt sparkonto.
- Obligationerna är efterställda med en betalningsgaranti från Energifonden Sverige AB, vilket betyder att moderbolaget är skyldigt att erlägga ränta samt återbetalning av obligationen till sparare om inte något av dotterbolagen kan infria sitt åtagande.

FRAMTIDEN

Efterfrågan på fossila bränslen är fortfarande stor 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 alternativa bränslen kommer att spela en mer central roll i samhället, inte minst för att motverka klimatförändringar och förorening av vår miljö. 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. Mot bakgrund av detta har Energifonden ett ypperligt tillfälle att ta vara på denna marknadspotential och förädla den på rätt sätt.

MÅL

- Att investera i minst ett etablerat och ett nyetablerat energibolag under varje kalenderår.
- Att alltid inneha en 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.

ERBJUDANDEN I SAMMANDRAG

Energifonden Sverige 1 AB (publ)

Typ av värdepapper	Ränteobligation
Teckningspost per obligation	7 000 kronor
Teckningstid	12 februari - 23 mars, 2018
Lånebelopp	24 003 000 kronor
Löptid	3 år, återbetalningsdatum: 2021-04-01
Årlig ränta	8 procent
Utbetalning av ränta	Halvårsbasis (administreras av Euroclear)
Teckningsförbindelser från Styrelse	500 Tkr (500 000 kr)

Energifonden Sverige 2 AB (publ)

Typ av värdepapper	Ränteobligation
Teckningspost per obligation	7 000 kronor
Teckningstid	12 februari - 23 mars, 2018
Lånebelopp	24 003 000 kronor
Löptid	4 år, återbetalningsdatum: 2022-04-01
Årlig ränta	9 procent
Utbetalning av ränta	Halvårsbasis (administreras av Euroclear)
Teckningsförbindelser från Styrelse	500 Tkr (500 000 kr)

Energifonden Sverige 3 AB (publ)

Typ av värdepapper	Ränteobligation
Teckningspost per obligation	7 000 kronor
Teckningstid	12 februari - 23 mars, 2018
Lånebelopp	24 003 000 kronor
Löptid	5 år, återbetalningsdatum: 2023-04-01
Årlig ränta	10 procent
Utbetalning av ränta	Halvårsbasis (administreras av Euroclear)
Teckningsförbindelser från Styrelse	500 Tkr (500 000 kr)

Kontaktuppgifter

Energifonden
E-post: info@energifonden.eu
Tel: 031-27 00 58

Göteborg Corporate Finance
E-post: info@gcf.se
Tel: 031-13 59 08