



Inbjudan till teckning av ränteobligationer i Energifonden Sverige

Obligationslån 2025/2028

7% i årlig ränta

Obligationslån 2025/2029

8% i årlig ränta

&

Obligationslån 2025/2030

9% i årlig ränta

Hänvisning till Informationsmemorandum

Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av tre 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

“**Mot bakgrund av den stora efterfrågan har styrelsen beslutat att nu ställa ut tre olika obligationserbudanden, vilka ger fler investerare fler valmöjligheter avseende avkastning och löptid.**

Bäste investerare,

När jag blickar tillbaka på 2024 kan jag med tillfredsställelse konstatera att det återigen blev ett framgångsrikt år för Energifonden. Med starka resultat la vi då grunden för en ny fas av tillväxt och expansion. Något som borgar för en mycket lovande framtid. Vår stabila balansräkning och soliditet ger oss både trygghet och handlingsutrymme att möta de möjligheter och utmaningar som 2025 har att erbjuda.

Trots de fortsatta globala ekonomiska utmaningarna har vi fortsatt att göra strategiska investeringar som säkerställer både långsiktig värdeutveckling och stabila kassaflöden. Vår förmåga att i dessa volatila marknader kunna agera snabbt, har återigen visat sig vara en styrka som resulterat i framgångsrika investeringar. Investeringar vi tror kommer att ge en betydande avkastning framöver.

Under 2025 kommer Energifonden att fortsätta sin satsning på långsiktiga och kostnadseffektiva energilösningar utan att för den skull tappa fokus på att skapa ett ännu större värde för våra investerare. Vi är stolta över vad vi åstadkommit och tacksamma över vårt rykte som en pålitlig och stabil aktör på marknaden. Därför ser vi fram emot att fortsätta vår resa vilken med hjälp av nya och innovativa investeringar stärker vårt erbjudande.

De ränteobligationer vi erbjöd till allmänheten under hösten 2024 möttes av ett rekordstort intresse. Mot bakgrund av den stora efterfrågan har styrelsen därför beslutat att nu ställa ut tre olika ränteobligationserbudanden, vilka ger fler investerare fler valmöjligheter avseende avkastning och löptid.

Nu ser vi fram emot ett framgångsrikt 2025 och välkomnar därför dig att vara med på vår resa. Tillsammans kan vi fortsätta bidra till en lönsam energiframtid.



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 18 stycken ränteobligationer som är eller har varit utställda.
- Du får en betydligt högre avkastning än på ett konventionellt sparkonto. Ränteobligationerna erbjuder årsräntor på 7%, 8% och 9%.
- Ränteobligationerna är efterställda med betalningsgarantier från Energifonden Sverige AB, vilket innebär att om dotterbolagen av någon anledning inte kan möta betalningsförpliktelser gentemot obligationsinnehavarna, går moderbolaget in och garanterar utestående förpliktelser.
- Ränteobligationer 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 ränteobligationer 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%

8%

9%

Erbjudandena i sammandrag

Energifonden Sverige 4 AB (publ) - Ränteobligation 2025/2028

Typ av värdepapper	Ränteobligation
Årlig ränta	7 procent
Löptid	3 år, återbetalningsdatum 2028-06-01, ränta löper fr.o.m. 2025-06-01
Teckningsperiod	14 april - 30 maj 2025
Utbetalning av ränta	Halvårsbasis fr.o.m. 2025-12-01 (administreras av Euroclear Sweden)
Garanti	Betalningsgaranti från moderbolaget Energifonden Sverige AB
Lånebelopp	Maximalt 27 000 000 kronor
Teckningsposter om	25 000 kronor. Courtage utgår ej
Tilldelning	Tilldelning sker enligt först-till-kvarn-principen. Det finns ingen begränsning i antalet teckningsposter per tecknare

Energifonden Sverige 5 AB (publ) - Ränteobligation 2025/2029

Typ av värdepapper	Ränteobligation
Årlig ränta	8 procent
Löptid	4 år, återbetalningsdatum 2029-06-01, ränta löper fr.o.m. 2025-06-01
Teckningsperiod	14 april - 30 maj 2025
Utbetalning av ränta	Halvårsbasis fr.o.m. 2025-12-01 (administreras av Euroclear Sweden)
Garanti	Betalningsgaranti från moderbolaget Energifonden Sverige AB
Lånebelopp	Maximalt 27 000 000 kronor
Teckningsposter om	25 000 kronor. Courtage utgår ej
Tilldelning	Tilldelning sker enligt först-till-kvarn-principen. Det finns ingen begränsning i antalet teckningsposter per tecknare

Energifonden Sverige 6 AB (publ) - Ränteobligation 2025/2030

Typ av värdepapper	Ränteobligation
Årlig ränta	9 procent
Löptid	5 år, återbetalningsdatum 2030-06-01, ränta löper fr.o.m. 2025-06-01
Teckningsperiod	14 april - 30 maj 2025
Utbetalning av ränta	Halvårsbasis fr.o.m. 2025-12-01 (administreras av Euroclear Sweden)
Garanti	Betalningsgaranti från moderbolaget Energifonden Sverige AB
Lånebelopp	Maximalt 27 000 000 kronor
Teckningsposter om	25 000 kronor. Courtage utgår ej
Tilldelning	Tilldelning sker enligt först-till-kvarn-principen. Det finns ingen begränsning i antalet teckningsposter per tecknare

Kontaktuppgifter

KONCERNEN
Energifonden Sverige AB
Fiskebäckers Hamn 25 G
426 58 Västra Frölunda

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

EMISSIONSINSTITUT
Mangold Fondkommission AB
Nybrogatan 55
102 15 Stockholm

Tel: 08-503 015 95
E-post: emissioner@mangold.se
www.mangold.se



Teckna digitalt med BankID på:
www.mangold.se