



Inbjudan till teckning av ränteobligationer i Energifonden Sverige

Obligationslån 2025/2028

7% i årlig ränta

&

Obligationslån 2025/2030

9% i årlig ränta

Teckningsperiod 6 oktober - 7 november 2025

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 är i dag en tryggare hamn för investeringar än någonsin tidigare.

Bäste investerare,

Energifonden har inlett 2025 med stor styrka. Efter sju månader uppgår vårt EBITDA-resultat till 138 MSEK. Vår balansräkning är fortsatt solid med 320 MSEK i eget kapital och 95 MSEK i likvida medel – ett tydligt bevis på att vår förvaltningsmodell levererar stabila resultat.

I takt med att portföljen vuxit har även vår räckvidd breddats. Öppnandet av vårt kontor i London markerar ett naturligt steg i att befästa Energifondens position som en betrodd och långsiktig partner på den internationella energimarknaden.

Sedan sju år tillbaka har vi erbjudit ränteobligationer till allmänheten. Under denna tid har vår balansräkning och finansiella styrka mångdubblats. Energifonden är i dag en tryggare hamn för investeringar än någonsin tidigare. Vi har alltid hedrat våra åtaganden gentemot obligationsinnehavarna med punktliga ränteutbetalningar och återbetalningar – något som bidragit till det ökande intresset för våra obligationer, både från nya investerare och från de som återkommer.

Med flaggan i topp ser vi nu fram emot årets sista kvartal. Vi arbetar hårt – och vi arbetar i medvind.



Fredrik Johansson
VD och ägare av Energifonden Sverige-koncernen

Varför spara i en ränteobligation hos Energifonden?

- Energifonden är ett familjeägt energibolag vars vision är att bli ledande på förvaltning av mindre och medelstora nordiska energiverksamheter.
- Energifonden har sedan 2018 punktligt skött sina åtaganden för samtliga 21 stycken ränteobligationer som är eller har varit utställda.
- Du får en betydligt högre avkastning än på ett konventionellt sparkonto. Ränteobligationerna erbjuder årsräntor på 7% 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)	Per 31 juli 2025	Helår 2024	Helår 2023	Helår 2022	Helår 2021
Nettoomsättning	184	172	397	20	31
EBITDA	138	2	113	13	27
Resultat efter finansiella poster	139	-20	67	2	9
Eget kapital	320	241	129	59	56
Likvida medel	95	117	208	22	108

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, Cedra 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 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.

Verksamhet & innehav

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. 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.

Våra innehav

Pallas Tankers AS

Pallas Tankers har etablerats för att samla olika investeringar inom segmentet energilogistik till havs. Bolaget äger VLCC-tankfartyget "Agneta Pallas III" med en lastkapacitet på 320.000 MT och som transporterar råolja globalt.

Pallas Energy AB

Pallas Energys huvudsakliga affärsområden är grossisthandel, förvaring och transport av marina samt biobränslen.

BTG Kamsarmax AS

Ett rederi som äger och driver bulkfartyg för transport av råvaror.

Energifonden Renewable

Energifonden Renewable är det paraply som alla rena investeringar inom fossilfri energiproduktion/ energilagring samlas.

Målsättningar

- 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) - Ränteobligation 2025/2028

Typ av värdepapper	Ränteobligation
Årlig ränta	7 procent
Löptid	3 år, återbetalningsdatum 2028-11-17, ränta löper fr.o.m. 2025-11-17
Teckningsperiod	6 oktober - 7 november 2025
Utbetalning av ränta	Halvårsbasis, första utbetalning 2026-05-17 (administreras av Euroclear Sweden)
Garanti	Betalningsgaranti från moderbolaget Energifonden Sverige AB
Lånebelopp	Maximalt 12 000 000 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 2 AB (publ) - Ränteobligation 2025/2030

Typ av värdepapper	Ränteobligation
Årlig ränta	9 procent
Löptid	5 år, återbetalningsdatum 2030-11-17, ränta löper fr.o.m. 2025-11-17
Teckningsperiod	6 oktober - 7 november
Utbetalning av ränta	Halvårsbasis, första utbetalning 2026-05-17 (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
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
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