



ENERGIFONDEN

INBJUDAN TILL TECKNING AV RÄNTEOBLIGATION i Energifonden

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

25 juni - 23 augusti 2019

Hänvisning till Informationsmemorandum

Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av två 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 vardera instrument finns att ladda ner från www.energifonden.eu och www.gcf.se.

VD HAR ORDET

Bäste investerare,

I tider med fortsatt låga räntor på vanliga sparkonton har vi under året sett att intresset är stort för att spara i alternativa former även om kapitalet binds upp på längre perioder. Därför har vi beslutat att på nytt erbjuda både befintliga och nya investerare att få avkastning på sitt sparkapital genom att investera i våra ränteobligationer.

Under 2018 emitterade Energifonden Sverige AB tre obligationslån i dotterbolagen; Energifonden Sverige 1 AB (publ), Energifonden Sverige 2 AB (publ), samt Energifonden Sverige 3 AB (publ). Obligationslånen är efterställda med en betalningsgaranti från Energifonden Sverige AB. Energifonden har även vid ett tidigare tillfälle gett ut ett obligationslån via det noterade dotterbolaget Smart Energy Sweden Group AB (publ), vars aktie är noterad på NGM Nordic börsen.

De investeringar som de tre Energifonderna har genomfört sedan 2018 har visat sig framgångsrika och långivarna har på halvårsbasis kunnat ta del av avkastningen genom utbetalning av räntor. Mot bakgrund av detta har styrelsen i Energifonden beslutat att ge ut två nya obligationslån inom koncernen, ett i Energifonden Sverige 1 AB (publ), 3 år / 8% ränta, och ett i Energifonden Sverige 3 AB (publ), 5 år / 10% ränta på samma sätt som tidigare obligationslån med investeringarna i respektive fond som säkerhet för fullföljandet av räntor och återbetalning av kapitalet. Dessutom lämnas en garanti av Energifonden Sverige AB på samma sätt som i tidigare obligationslån.

Energifonderna får sin avkastning genom att investera i både nya och etablerade företag inom energisektorn. Allt ifrån vanliga oljebolag till vindkraftverk och bolag som forskar inom alternativa bränslen. Inom energilogistik sker också en stor förändring där energifonderna kommer att vara delaktig med investeringar i fartyg, tåg, lastbil mm.

Energifondens kassa är stabil och intäkter har under gångna året kommit in i Energifonden dels genom utlåning av pengar till Smart Energy Sweden Group AB som Energifonden är storägare i. Dels genom avyttring av Smart aktier genom blockplacering till en amerikansk fond. Energifonden får hela tiden nya propåer om investeringar i nya energiprojekt, dock är alla inte lämpliga i vår risksynpunkt då Energifonden skall ha ägande med bestämmanderätt samt kassaflödespositiva bolag att investera i, såsom Smart Energy, för att inte äventyra låntagarnas pengar.

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.

Välkommen att teckna i ränteobligationer i Energifonderna som ger dig en hög fast ränta på ditt sparkapital!

VD Fredrik Johansson

Energifonden Sverige AB

STYRELSEN OCH INVESTERINGSKOMMITTÉ



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).



Hans Schedin

Ledamot

Född 1947, 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.



Finn Johnsson

Ordförande

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.

Kontaktuppgifter

Energifonden

E-post: info@energifonden.eu

Tel: 031-27 00 58

Göteborg Corporate Finance

E-post: info@gcf.se

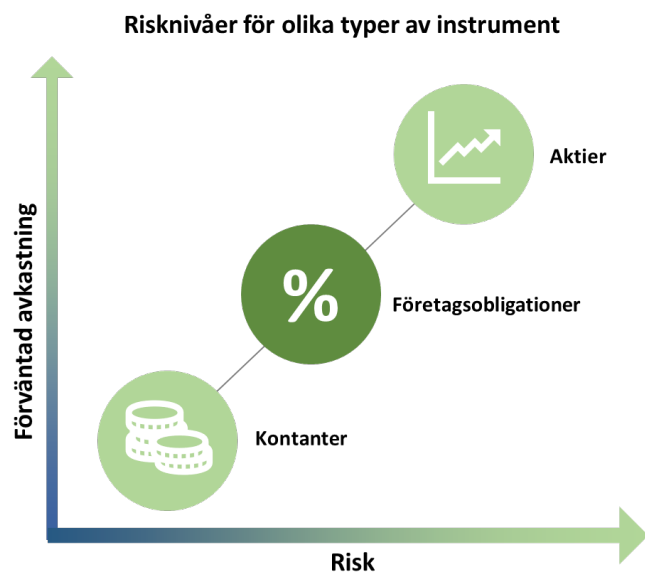
Tel: 031-13 82 30



ENERGIFONDEN

VARFÖR SPARA I EN RÄNTEOBLIGATION?

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 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:

- Energifonden Sverige AB är ett solitt bolag som har ett eget kapital på drygt 54 miljoner kronor (2018-12-31), 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 obligationer i sina dotterbolag och har alltid mött förpliktelserna gentemot långivarna inom utsagd tid.
- 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 erlægga 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.



ENERGIFONDEN



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	20 000 kronor. Courtage utgår ej
Teckningstid	25 juni - 23 augusti, 2019
Lånebelopp	15 000 000 kronor
Löptid	3 år, återbetalningsdatum: 2022-08-31
Årlig ränta	8 procent
Utbetalning av ränta	Halvårsbasis fr.o.m. 2020-03-01 (administreras av Euroclear)
Garanti	Betalningsgaranti från Energifonden Sverige AB

Energifonden Sverige 3 AB (publ)

Typ av värdepapper	Ränteobligation
Teckningspost per obligation	10 000 kronor. Courtage utgår ej
Teckningstid	25 juni - 23 augusti, 2019
Lånebelopp	15 000 000 kronor
Löptid	5 år, återbetalningsdatum: 2024-08-31
Årlig ränta	10 procent
Utbetalning av ränta	Halvårsbasis fr.o.m. 2020-03-01 (administreras av Euroclear)
Garanti	Betalningsgaranti från Energifonden Sverige AB



Kontaktuppgifter

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

Göteborg Corporate Finance
E-post: info@gcf.se
Tel: 031-13 82 30

Informationen i denna broschyr är avsedd till att uppmärksamma investerare om aktuella händelser på marknaden. Om Ni i framtiden inte vill ta del av utskick av denna karaktär, ber vi att Ni kontaktar GCF via info@gcf.se