

SHARP/O

SHARP/O
MULTIFOND

CORPORATE
BOND 5 AB

KUPONG

Marex Corporate Bond Index

SHARPIO Multifond Corporate Bond 5 AB

Affärsidé

Att investera i ett fondindex arrangerade av Marex med hög belåning.

Bakgrund

Många investerare anser att marknaden för aktier är intressant.

Genom att kombinera aktier och företagsobligationer med ett effektivt finansieringsupplägg kan man erhålla en attraktiv avkastning jämfört med en ren aktieplacering.

Sjunkande räntor skapar ett unikt tillfälle att investera i fonder med hög belåning.

Erbjudandet

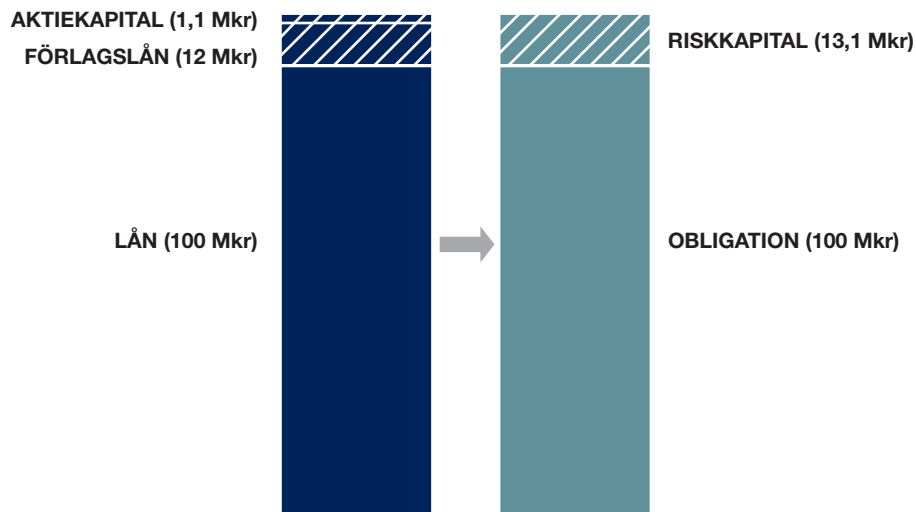
Sharpio Multifond Corporate Bond 5 AB är ett onoterat aktiebolag vars enda verksamhet är att placera kapital i indexet Marex Corporate Bond Index.

Sharpio Multifond Corporate Bond 5 AB har säkrat 100 % finansiering för att köpa en obligation utgiven av Marex. Obligationens avkastning kommer helt att följa avkastningen från fondindexet.

Du har nu möjlighet att bli delägare i Sharpio Multifond Corporate Bond 5 AB genom att delta i en emission av aktier omfattande minst 100 000 kr samt genom att lämna ett förlagslån om minst 1 200 000 kr. Bolaget har före emissionen ett aktiekapital på 100 000 kr. Totalt omfattar emissionen ett aktiekapital på 1 000 000 kr och ett förlagslån på 12 000 000 kr. Emissionen kan även komma att genomföras på ett högre belopp.

Emissionslikviderna kommer att användas för att betala förskottsrenta på lånet.

6 års finansiering av Sharpio Multifond CB 5 AB



Så här fungerar lånet

Marex kommer att lämna ett 6-årigt lån till Sharpio Multifond Corporate Bond 5 AB på följande indikativa villkor.

Räntan delas upp i två delar. *Basräntan* är 2,15 procent och är förutbetalad för hela löptiden på 6 år. Därför betalas 13 Mkr i förskottsrenta i samband med att lånet tas upp. *Villkorsräntan* är 1,50 procent eller 10,0 procent för de 6 åren. Villkorsräntan betalas på slutdagen och då endast om investeringen avkastar tillräckligt för att täcka kostnaden. På detta vis bär Marex en del av risken i investeringen.

Investeringen är på 100 000 000 kr. Obligationen är kapitalskyddad på slutdagen. Obligationen kommer att pantsättas för lånet. Inga ytterligare säkerheter behöver ställas av bolaget eller dess delägare.

Marex Corporate Bond 5 Index

Sharpio har valt ut fyra fonder att ingå i indexet.

DNCA Alpha Bonds (www.dnca-investments.com)

Case Fair Play (www.casefonder.se)

Norron Premium (www.norron.com)

Nordea European High Yield (www.nordea.lu)

Fonderna investerar huvudsakligen i företagsobligationer utgivna av noterade bolag.



Hur avkastningen beräknas

Värdeutvecklingen för aktierna i Sharpio Multifond Corporate Bond 5 AB är kopplad till obligationen som företaget placerar i. När obligationen förfaller om 6 år löses den in och resultatet delas ut till aktieägarna. Exemplet nedan visar utfallet för bolaget vid olika utfall för obligationen.

Avkastningen beräknas genom att indexets utveckling multipliceras med 1,5. Det ger bolaget en extra möjlighet till avkastning.

Vid en årlig avkastning på 2,40 procent från indexet så kan bolaget betala både basräntan och villkorsräntan från avkastningen på obligationen. I detta fall kommer förlagslånet att kunna återbetalas i sin helhet. Vid en årlig avkastning på 3,00 procent så kommer även räntan på förlagslånet att kunna betalas. Vid en årlig avkastning på 6,00 procent så får aktiekapitalet en avkastning på 2 683 procent.

Kupong

Vid en avkastning på 21 procent från start betalas en kupong ut. Utfallet beräknas individuellt för repektive index. Kupongen används för att lösa bolagets förlagslån och betala upplupen ränta på förlagslånet.

Årlig Avkastning	0%	2,40%	3,00%	6,00%
Avkastning i index	0%	15%	19%	42%
Total Avkastning	0%	22%	29%	63%
Avkastning kr	- kr	22 000 000 kr	29 200 000 kr	63 000 000 kr
Villkorsränta 1,50%	- kr	-9 000 000 kr	-9 000 000 kr	-9 000 000 kr
Utbetalning	- kr	13 000 000 kr	20 200 000 kr	54 000 000 kr
Basränta 2,15%	-13 000 000 kr	-13 000 000 kr	-13 000 000 kr	-13 000 000 kr
Ränta Förlagslån	- kr	- kr	-7 200 000 kr	-7 200 000 kr
Bolagsskatt	- kr	- kr	- kr	-6 962 800 kr
Resultat	-13 000 000 kr	- kr	- kr	26 837 200 kr
Avkastning på aktiekapitalet	-	-	-	2 683%

Återbetalning				
Förlagslån	- kr	1 200 000 kr	1 920 000 kr	1 920 000 kr
Aktier	- kr	100 000 kr	100 000 kr	2 539 745 kr

Varför bli delägare i Sharpio Multifond Corporate Bond 5 AB

- Tillgång till ledande förvaltare
- Historiskt god avkastning med låg korrelation till andra tillgångsslag
- Effektiv finansiering genom bolaget och Marex

Detta gäller för aktierna

Sharpio Multifond Corporate Bond 5 AB erbjuder 10 000 B-aktier à nominellt 100 kr. Varje post innebär 1 000 aktier för 100 000 kr

Detta gäller för förlagslånet

Bolaget erbjuder ett förlagslån på nominellt 12 000 000 kr. Förlagslånet tecknas i poster om 1 200 000 kr. Förlagslånet löper med fast ränta 10% som betalas på slutdagen. Återbetalningen är villkorad av indexets utveckling.

Så här blir du delägare

Du tecknar dig för B-aktier samt förlagslån i en unit via bifogade TECKNINGSLISTOR. Kopia av bolagsordning och i förekommande fall handlingar enligt 14 kapitlet Aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos emittenten.

Teckning kan ske mellan 2024-09-10 och 2024-12-31

Risker med investeringen

- Det riskkapital som investeras i onoterade aktiebolag är exponerat för hög risk och kan förloras.
- Indexet måste stiga med 17% under löptiden för att förlagslån skall kunna återbetalas.
- Investeringen är beroende av Marex finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser.
- Det finns ingen likvid andrahandsmarknad för aktierna.

Fakta om bolaget

ÄGARE: Sharpio Investment AB
ORGANISATIONSNUMMER: 559494-9942
ADRESS: Kungsgatan 27
SE-111 56 STOCKHOLM

Viktig information

Sharpio Multifond Corporate Bond 5 AB anser att informationen i detta memorandum är korrekt vid tiden för dess upprättande men bolaget kan inte hållas ansvarigt för förlust eller skada som uppkommit genom utnyttjandet av detta dokument. Dokumentet är inte ett prospekt enligt lag om handel med finansiella instrument eller enligt aktiebolagslagen. Erbjudandet riktar sig till ett begränsat antal investerare. Sharpio Multifond Corporate Bond 5 AB ställer inga garantier avseende detta material och friskriver sig från allt ansvar för hur mottagaren eller dennes rådgivare använder sig av materialet och dess innehåll.

För mer information vänligen kontakta: