



**SHARP/O**  
MULTIFOND

---

**CORPORATE  
BOND PLUS 4 AB**

**KUPONG**

**Natixis Corporate Bond Index**

## SHARPIO Multifond Corporate Bond 4 AB

### Affärsidé

Att investera i ett fondindex arrangerat av Natixis med hög belåning.

### Bakgrund

Många investerare anser att marknaden för företagsobligationer är intressant.

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

### Erbjudandet

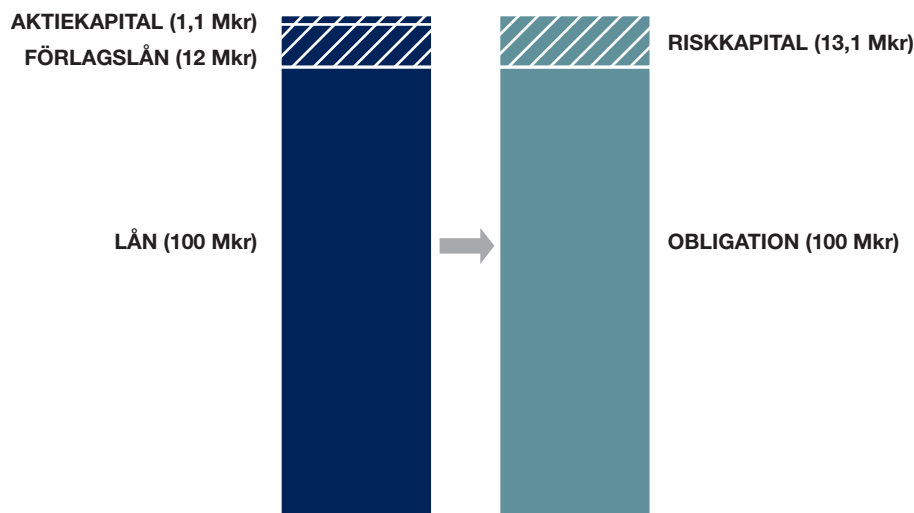
Sharpio Multifond Corporate Bond 4 AB är ett onoterat aktiebolag vars enda verksamhet är att placera kapital i indexet Natixis Corporate Bond Index.

Sharpio Multifond Corporate Bond 4 AB har säkrat 100 % finansiering för att köpa en obligation utgiven av Natixis. Obligationens avkastning kommer att följa avkastningen från fondindexet.

Du har nu möjlighet att bli delägare i Sharpio Multifond Corporate Bond 4 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 Corporate Bond 4 AB



### Så här fungerar lånet

Natixis kommer att lämna ett 6-årigt lån till Sharpio Multifond Corporate Bond 4 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 9,0 procent för de 6 åren. Villkorsräntan betalas på slutdagen och då endast om investeringen avkastar tillräckligt för att täcka kostnaden. På detta vis bär banken 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.

## Natixis Corporate Bond Index

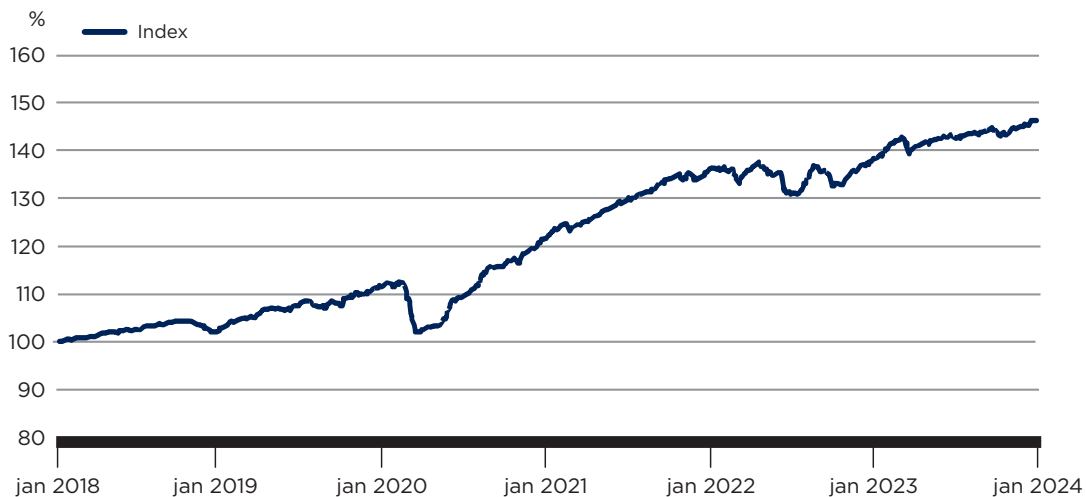
Sharpio har valt ut tre fonder att ingå i indexet.

**Pareto Nordic Corporate Bond** ([www.paretoam.com](http://www.paretoam.com))

**DNCA Alpha Bonds** ([www.dnca-investments.com](http://www.dnca-investments.com))

**Robur Corporate Bond Nordic** ([www.swedbankrobur.se](http://www.swedbankrobur.se))

Fonderna investerar huvudsakligen i företagsobligationer utgivna av noterade bolag.



## Hur avkastningen beräknas

Värdeutvecklingen för aktierna i Sharpio Multifond Corporate Bond 4 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.

Vid en årlig avkastning på 3,40 procent från obligationen 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 4,40 procent så kommer även räntan på förlagslånet att kunna betalas. Vid en årlig avkastning på 6,00 procent så får aktiekapitalet en avkastning på 1 063 procent.

## Kupong

Vid en avkastning på 21 procent från start betalas en kupong ut. Kupongen används för att lösa bolagets förlagslån.

Årlig Avkastning	0%	3,40%	4,40%	6,00%
Total Avkastning	0%	22%	29%	42%
Avkastning kr	- kr	22 000 000 kr	29 200 000 kr	42 000 000 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	33 000 000 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	-2 636 800 kr
<b>Resultat</b>	<b>-13 000 000 kr</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>	<b>10 163 200 kr</b>
<b>Avkastning på aktiekapitalet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 063%</b>

Återbetalning				
Förlagslån	- kr	1 200 000 kr	1 920 000 kr	1 920 000 kr
Aktier	- kr	100 000 kr	100 000 kr	1 023 927 kr

## Varför bli delägare i Sharpio Multifond Corporate Bond 4 AB

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

## Detta gäller för aktierna

Sharpio Multifond Corporate Bond 4 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 2024-01-10 och 2024-03-29

## Risker med investeringen

- Det riskkapital som investeras i onoterade aktiebolag är exponerat för hög risk och kan förloras.
- Indexet måste stiga med 21% under löptiden för att förlagslån skall kunna återbetalas.
- Investeringen är beroende av Natixis finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser.
- Det finns ingen likvid andrahandsmarknad för aktierna.

## Om Natixis

Natixis är en del av Frankrikes näst största bank, Group BPCE. Group BPCE har kreditrating A från Standard & Poors.

## Fakta om bolaget

ÄGARE: Sharpio Investment AB  
ORGANISATIONSNUMMER: 559467-1215  
ADRESS: Strandvägen 1, SE-1114 51 STOCKHOLM

### Viktig information

Sharpio Multifond Corporate Bond 4 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 4 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: