



**Marex Corporate Bond Index**  
**Marex Transat 30 Index**

## SHARPIO Multifond Mix 9 AB

### Affärsidé

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

### Bakgrund

Många investerare anser att marknaden för aktier är intressant.

Genom att kombinera globala europeiska och amerikanska 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

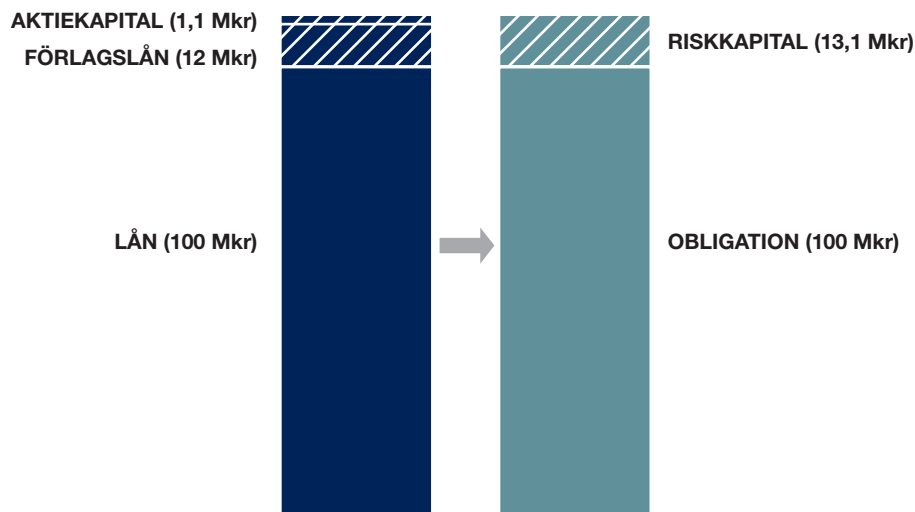
Sharpio Multifond Mix 9 AB är ett onoterat aktiebolag vars enda verksamhet är att placera kapital i indexen Marex Corporate Bond Index och Marex Transat 30 Index.

Sharpio Multifond Mix 9 AB har säkrat 100 % finansiering för att köpa en obligation utgiven av Marex. Obligationens avkastning kommer helt att följa avkastningen från de båda fondindexen.

Du har nu möjlighet att bli delägare i Sharpio Multifond Mix 9 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 Mix 9 AB



### Så här fungerar lånet

Marex kommer att lämna ett 6-årigt lån till Sharpio Multifond Mix 9 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 Index

Sharpio har valt ut fyra fonder att ingå i indexet.

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

**Norron Premium** ([www.norron.com](http://www.norron.com))

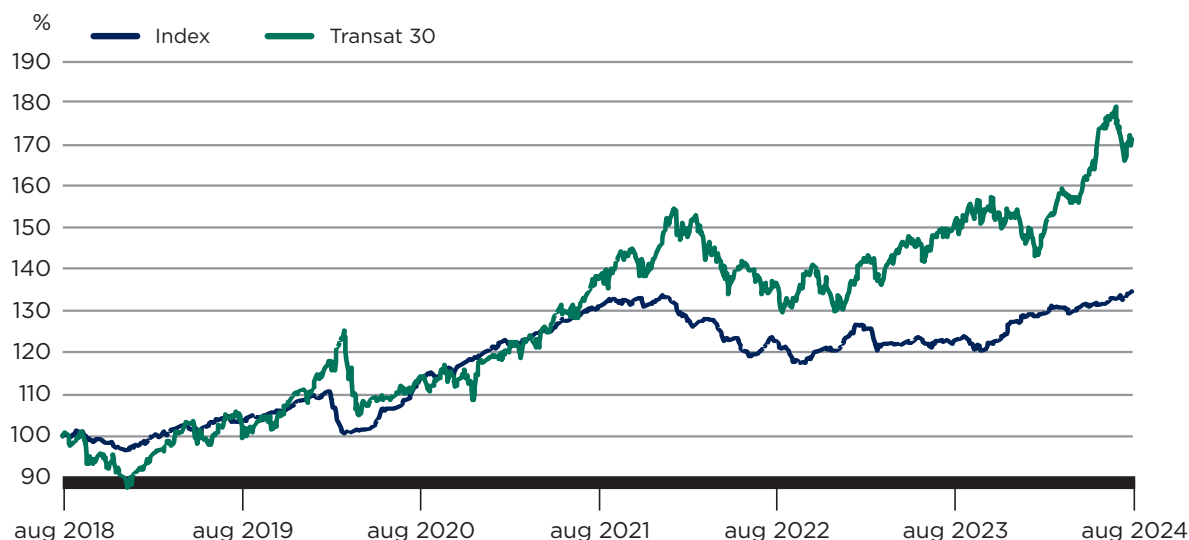
**Case Fair Play** ([www.casefonder.se](http://www.casefonder.se))

**Nordea European High Yield** ([www.nordea.lu](http://www.nordea.lu))

Fonderna investerar huvudsakligen i företagsobligationer utgivna av noterade bolag.

## Marex Transat 30 Index

Indexet består av 30 globalt verksamma bolag. 20 av aktierna hör hemma i Europa och 10 i USA. Varje år byts de tre sämsta aktierna ut mot tre liknande.



## Hur avkastningen beräknas

Värdeutvecklingen för aktierna i Sharpio Multifond Mix 9 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. Observera att utfallet beräknas individuellt för respektive index.

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. Utfallet beräknas individuellt för respektive index. 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 Mix 9 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 Mix 9 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 21% 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: 559467-1256  
ADRESS: Kungsgatan 27  
SE-111 56 STOCKHOLM

### Viktig information

Sharpio Multifond Mix 9 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 Mix 9 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: