



# Inbjudan att teckna aktier

i Ramlösa Shipping AB inför planerad listning på Nasdaq First North  
September 2024

Hänvisning till upprättat Informationsmemorandum med anledning av föreliggande Erbjudande om teckning av aktier i Ramlösa Shipping AB ("Ramlösa Shipping" eller "Bolaget"). Föreliggande material är en introduktion till Ramlösa Shipping och Erbjudandet om teckning av aktier vilket offentliggjorts. Detta är ingen fullödlig beskrivning eller komplett sammanfattning av det Informationsmemorandum som upprättats med anledning av Erbjudandet. Exempelvis innehåller denna introduktion inte någon beskrivning av de risker som Ramlösa Shipping bedömer vara väsentliga att utvärdera i samband med en investering i Bolagets aktier. Dessa risker och annan information vilken är betydelsefull för en komplett utvärdering av Erbjudandet och av en investering i Ramlösa Shipping, finns återgivna i Informationsmemorandumet. Innan ett investeringsbeslut tas, bör Informationsmemorandumet studeras i detalj. Informationsmemorandumet finns tillgängligt för nedladdning på [www.ramosashipping.se](http://www.ramosashipping.se).

**SKILLS**  
CORPORATE FINANCE

# Ramlösa shipping

## - skuldfritt investmentbolag med starka kassaflöden

Svenskt investmentbolag som direktinvesterar i olika typer av fartyg tillsammans med strategiska partners. Fartygen hyrs därefter ut genom olika befракtningsavtal. Ramlösas intäkter utgörs primärt av vinstutdelning av de delägda fartygens kassaflöden från fartygens uthyrning

**R**amlösa Shipping har ett team med stort internationellt nätverk, expertis och genomförande-förmåga. Teamet uppvisar bakgrund från rederier, skeppsmäklarier och finans. Ramlösas förmåga testades med förvärv, drift och försäljning av tankern London Star, som gav 83 procent IRR på 14 månader, när hon såldes i februari 2024.

Ramlösa investerar i fartygsklasser med låg nybyggnation och hög efterfrågan. Väl underhållna fartyg med attraktiva kontrakt för att säkra kassaflöden. Kompetens, kapacitet och finansiella muskler är avgörande för att göra de bästa affärerna. Varje fartygsinvestering ska ge en förväntad avkastning på minst 20 procent per år:

- **Leonardo B** – LPG fartyg (gastanker),
- **MV Perseus** – Container (feederfartyg)
- **Chemtrans Mobile** – Tanker (handymax)

På marknaden har fraktraterna stigit i segment där Ramlösa är aktiva. Visibiliteten två till tre år pekar på fortsatt stark marknad. Låga kostnader med potentiellt bra kassaflöden från fartygsinvesteringar ger möjlighet till goda utdelningar. Ramlösas utdelningspolicy är att återföra 50-75 procent av vinsten till aktieägarna.

### Riskspridning nyckel till långsiktig framgång

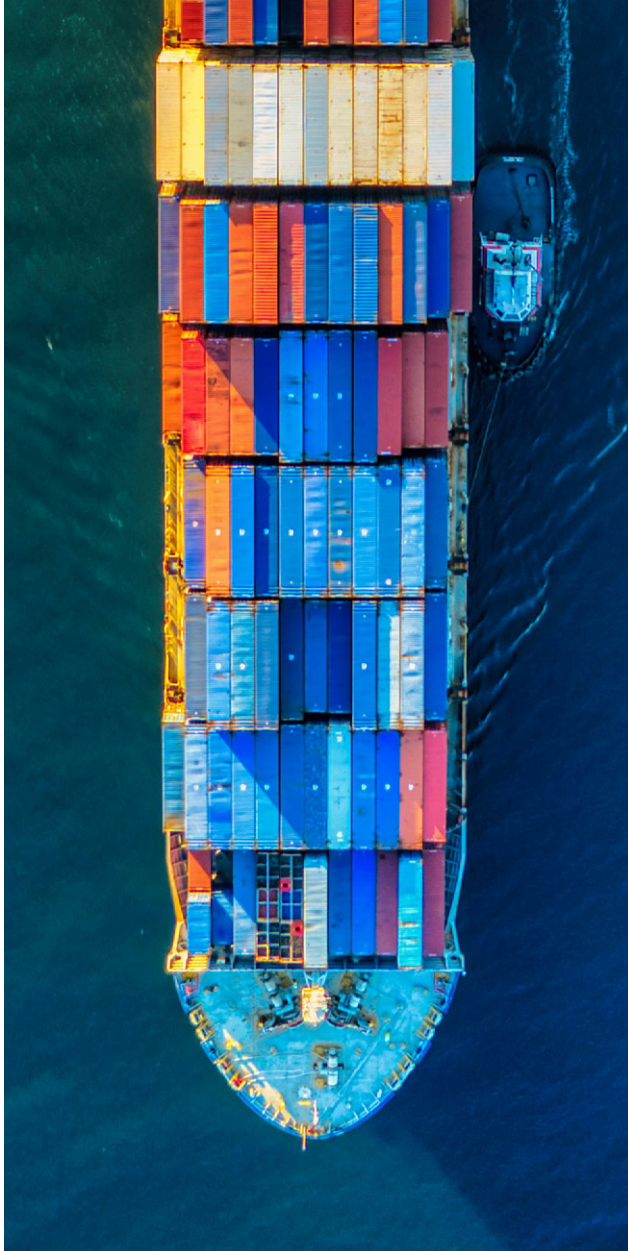
Riskminimering sker genom att ha portföljanpassade andelar i olika fartyg, segment, kontraktsformer och avtalslängder. Mål om 1,5 år genomsnittlig kontraktstid: Blandning av allt från 5 års kontrakt till Spot.

Belåningsgrad under 50 procent i ägarbolagen av fartygen. Ramlösa Shipping innehar för närvarande ägarandelar i tre fartyg inom olika segment

## Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs	30,51 SEK per aktie
Teckningstid	23 september 2024 - 8 oktober 2024
Emissionsbelopp vid full teckning	Totalt kommer högst 884 955 aktier motsvarande 27 Mkr före emissionskostnader
Teckningsförbindelser	Cirka 38,7 procent av Erbjudandet motsvarande cirka 10,5 MSEK
Lock-up	18 av Bolagets aktieägare, inklusive styrelseledamöter och ledning. 12 månader (ledning och styrelse), 6 samt 3 (större aktieägare). Sammanlagt omfattas cirka 32 procent av aktierna i Ramlösa shipping av lock up före erbjudandet och cirka 30 procent av aktierna efter.
Notering	Preliminärt 25 oktober 2024 förutsatt godkänd ansökan av Nasdaq First North Growth Market

[www.ramlosashipping.se/investerare/ipo/](http://www.ramlosashipping.se/investerare/ipo/)



## VD Stefan Norrsell har ordet – bra tid att investera i shipping

**S**jöfraktsmarknaden har i många segment varit stark de senaste åren. Vår bedömning är att detta kommer gälla flera år framåt. Ramlösa har ett investeringsteam som är mycket kunnigt, och vi deltar i konsortium med hög finansiell kapacitet vilket ger oss möjlighet att genomföra affärer som är smidiga för säljarna. Det ger Ramlösa bra möjligheter att köpa rätt fartyg till rätt pris.



Vår portfölj av fartygsinvesteringar är väl-diversifierad. Kostnaderna i moderbolaget är låga. Sammantaget ska Ramlösa shipping AB vara det bästa alternativet för svenska investerare som vill investera i internationell sjöfart. Ramlösas första investering i tankern London Star såldes februari 2024 med +83 procent IRR på 14 månader. Det kanske var ett lyckokast, men jag tror inte att det bara berodde på tur. En investering och försäljning av ett fartyg är en komplex process med väldigt många moment och många inblandade parter. Ramlösas team lyckades göra detta på ett mycket bra sätt. Det betalade sig väl.

Under 2024 har Ramlösa investerat i tre nya fartyg hittills. Och fler planeras. Vår absoluta tro är att en aktie i Ramlösa shipping kommer att generera riktig bra avkastning framåt.

Välkommen ombord som aktieägare i Ramlösa shipping!

Helsingborg i september 2024, VD Stefan Norrsell

## Finansiell översikt

25 Mkr blev halvårsresultatet 2024 för Ramlösa shipping efter att bolaget i februari 2024 sålde aktierna i dotterbolaget Bee Shipping Ltd. Försäljningen resulterade i en realisationsvinst uppgående till 23,6 Mkr, motsvarande 83 procent IRR. Intäkterna förväntas öka framåt, som ett resultat av förväntade vinstutdelningar från de delägda fartygens kassaflöden, vilka genereras från fartygens uthyrning.

Verksamheten kräver ingen operativ personal utan består av en liten grupp experter fokuserad på att driva och förvalta investeringsverksamheten. Bolagets fasta kostnader såsom löner och arvoden är begränsade.

TSEK	2024-01-01 2024-06-30 6 mån	2023-01-01 2023-06-30 6 mån	2023-01-01 2023-12-31 12 mån	2022-04-27 2022-12-31 8 mån
Rörelseintäkter	-	-	-	-
Rörelseresultat	-358	-396	-1 279	-175
Resultat efter finansiella poster	25 071	-396	-1 279	-175
Balansomslutning	94 243	28 626	27 743	31 839
Soliditet	87,10 %	99,80 %	99,80 %	99,80 %
Antal aktier	80 957	80 957	80 957	87 996

## Ägare, styrelse och ledning

Stefan Norrsell är VD, erfarenhet bland annat från finansmarknaden. CFO är Fredrik Stenberg, erfarenhet från revision och ekonomi. Lennart Bylock är Senior Adviser, erfarenhet och nätverk inom sjöfart. Styrelseledamöter är Magnus Granander, Theo Erdmann, Carolina Ulff. Styrelseordförande är Thomas Angskog.

Teamet uppvisar bakgrund från rederier, skeppsmäklarer, finans och investeringar, samt har ett etablerat nätverk inom sjöfartsmarknaden, nödvändigt för att kunna operera framgångsrikt inom branschen.

Aktieägare	Antal aktier	Andel (%)
Rolf Dahl	123 080	4,72 %
Carl Jemsten*	120 000	4,60 %
Andisheh Rowshan**	112 600	4,32 %
Pia Lundström	82 800	3,18 %
Gert Salomonsson***	70 000	2,69 %
Övriga aktieägare	2 097 460	80,49 %
<b>Totalt</b>	<b>2 605 940</b>	<b>100,00 %</b>

\* Genom VOB & T Holding AB och IRC Invest, IRC Invest ägs till 50 procent av Fredrik Stenberg CFO på Ramlösa shipping AB

\*\* Privat och via AR Medical AB

\*\*\* Genom Kuno Salomonssons Bygg och Trädgård AB.

## Kontakt

VD Stefan Norrsell  
[info@ramlosashipping.se](mailto:info@ramlosashipping.se)

Ramlösa shipping AB (publ)  
Norden 61, 252 79 Helsingborg

[www.ramlosashipping.se](http://www.ramlosashipping.se)