

SAFEROAD TREASURY AB

Org.nr. 556493-1573

2022061507262

ÅRSREDOVISNING

2021

Styrelsen och verkställande direktören för Saferoad Treasury AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 -- 2021-12-31.

Årsredovisningen omfattar

- 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
- 4 RESULTATRÄKNING
- 5 BALANSRÄKNING
- 7 NOTER
- 9 UNDERSKRIFTER

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Saferoad Treasury AB intygar härmed att resultat- och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 14/6 2022. Årsstämman beslutade tillika att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Kumla den 14/6 2022

Bengt Lund



SAFEROAD TREASURY AB

Org.nr. 556493-1573

ÅRSREDOVISNING

2021

Styrelsen och verkställande direktören för Saferoad Treasury AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 -- 2021-12-31.

Årsredovisningen omfattar

- 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
- 4 RESULTATRÄKNING
- 5 BALANSRÄKNING
- 7 NOTER
- 9 UNDERSKRIFTER

2022061507263

SAFEROAD TREASURY AB

Org.nr. 556493-1573

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i KSEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är att hantera Saferoadkoncernens Treasuryverksamhet sedan sommaren 2014. Företaget är ett dotterbolag till Saferoad Holding AB, Org.nr. 556753-5470, med säte i Stockholm.

Företagets säte är Kumla.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Huvudverksamheten i Saferoad Treasury AB har varit att administrera Saferoadkoncernens cash pool i Danske Bank. Saferoadkoncernen har skiftat huvudbank till DNB ASA som administreras av Saferoad Holding AS. I likhet med föregående år innebär detta att verksamheten i Saferoad Treasury AB minskar och kommer inom kort att upphöra i takt med att koncernen blir överförd till ny cash pool.

Spridningen av Covid-19 har inte påverkat utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och resultat väsentligt.

Flerårsöversikt

	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	0	0	0	311
Resultat efter finansiella poster	-7 876	8 867	162 568	79 347
Soliditet (%)	10,67	5,74	3,29	9,34

Definitioner av nyckeltal, se not 10.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reserv-fond	Överkurs-fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	2 000	4 450	49 000	28 942	10 464
av årsstämma:	0	0	0	10 464	-10 464
Årets resultat	0	0	0	0	-11 878
Belopp vid årets utgång	2 000	4 450	49 000	39 406	-11 878

SAFEROAD TREASURY AB

Org.nr. 556493-1573

Resultatdisposition (kronor)

Medel att disponera:

Balanserat resultat	39 405 738
Överkursfond	49 000 000
Årets resultat	-11 877 995
	<u>76 527 743</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	76 527 743
	<u>76 527 743</u>

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

2022061507265

Penneo dokumentnyciel: YJZK4-7KHWF-37EKX-45YOX-EBT00-JGJKE

SAFEROAD TREASURY AB

Org.nr. 556493-1573

RESULTATRÄKNING

		2021-01-01	2020-01-01
	Not	2021-12-31	2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		0	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		0	0
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-551	-747
Personalkostnader	2	-1	-61
Summa rörelsekostnader		-552	-808
Rörelseresultat		-552	-808
Finansiella poster			
Ränteintäkter	3	106 294	185 035
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-113 618	-175 360
Summa finansiella poster		-7 324	9 675
Resultat efter finansiella poster		-7 876	8 867
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		0	12 816
Lämnade koncernbidrag		-4 000	-11 219
Summa bokslutsdispositioner		-4 000	1 597
Resultat före skatt		-11 876	10 464
Skatter			
Skatt på årets resultat		-2	0
Årets resultat		-11 878	10 464

2022061507266

Penneo dokumentnyckel: YUJZK4-7KHWF-37EKX-45YOX-E8T00-JGJKE

SAFEROAD TREASURY AB

Org.nr. 556493-1573

BALANSRÄKNING

		2021-12-31	2020-12-31
	Not		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för IT system	5	0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar		<u>0</u>	<u>0</u>
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		634 306	1 499 098
Övriga fordringar		110	118
Summa kortfristiga fordringar		<u>634 416</u>	<u>1 499 216</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank		142 771	152 230
Summa kassa och bank		<u>142 771</u>	<u>152 230</u>
Summa omsättningstillgångar		777 187	1 651 446
SUMMA TILLGÅNGAR		777 187	1 651 446

2022061507267

Penneo dokumentnyckel: YUZK4-7KHWF-37EKX-45Y0X-E8T00-JGJKE

SAFEROAD TREASURY AB

Org.nr. 556493-1573

BALANSRÄKNING

	2021-12-31	2020-12-31
	Not	
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	2 000	2 000
Reservfond	4 450	4 450
Summa bundet eget kapital	6 450	6 450
Fritt eget kapital		
Överkursfond	49 000	49 000
Balanserat resultat	39 406	28 942
Årets resultat	-11 878	10 464
Summa fritt eget kapital	76 528	88 406
Summa eget kapital	82 978	94 856
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	38	38
Skulder till koncernföretag	694 169	1 556 457
Skatteskulder	2	44
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0	51
Summa kortfristiga skulder	694 209	1 556 590
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	777 187	1 651 446

2022061507268

Penneo dokumentnyckel: YU2K4-7KHWF-37EKX-45Y0X-E8T00-JGJKE

SAFEROAD TREASURY AB

Org.nr. 556493-1573

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Immateriella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Antal år

Balanserade utgifter för IT-system

5

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivningar sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda

2021

2020

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit

0,00

1,00

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2021

2020

Ränteintäkter från koncernbolag

99 356

165 316

Övriga ränteintäkter

856

596

Kursdifferenser

6 082

19 123

106 294

185 035

Not 4 Räntekostnader och liknande

2021

2020

Räntekostnader från koncernbolag

105 526

152 936

Övriga räntekostnader

6 385

2 258

Kursdifferenser

1 707

20 166

113 618

175 360

SAFEROAD TREASURY AB

Org.nr. 556493-1573

NOTER

Noter till balansräkningen

Not 5	Balanserade utgifter för IT-system	2021-12-31	2020-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	0	309
	Försäljningar/utrangeringar	0	-309
	Utgående anskaffningsvärden	0	0
	Ingående avskrivningar	0	-309
	Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	0	309
	Utgående avskrivningar	0	0
	Redovisat värde	0	0

Övriga noter

Not 6	Ställda säkerheter	2021-12-31	2020-12-31
	Fordringar hos koncernföretag ställda som säkerhet	0	70 753

Not 7 Eventualförpliktelser

Saferoad Holding AS refinansierade i november 2021 genom att ingå ett Senior Term Facilities Agreement med GSO ESDF II (Luxembourg) Holdco S.à rl, GSO ESDF II (Luxembourg) Levered Holdco I S.à rl, GSO ESDF II (Luxembourg) Levered Holdco II S.à rl, G QCM (Luxemburg) Holdco S.à rl som Original Lenders (alla fonder förvaltade av Blackstone Alternative Credit Advisors LP) på 869,1 miljoner NOK, 96,0 miljoner EUR och 610,7 miljoner SEK. Faciliteterna förfaller i september 2028.

Dessutom säkrades rörelsekapitalfinansiering genom ett revolverande facilitetsavtal mellan Saferoad Holding AS och DNB BANK ASA som Original Lender. Det revolverande facilitetsavtalet uppgår till 510,0 miljoner NOK och förfaller i mars 2028.

Wilmington Trust (London) Limited agerar som säkerhetsagent för alla facilitetsavtal.

De nya finansieringsavtalen med DNB och GSO Captial har ingåtts av Saferoad Holding AS. Saferoad Treasury AB har accepterat och borgat (proprieborgen) för finansieringsavtalen med DNB och GSO Capital. Saferoad Treasury ABs borgensåtagande begränsas ("limitation language") enligt reglerna i Aktiebolagslagens 17 kapitel paragraf 1-4 angående värdeöverföringar och Aktiebolagslagens 21 kapitel paragraf 5 angående lån m.m. från bolaget.

SAFEROAD TREASURY AB

Org.nr. 556493-1573

NOTER

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Kriget som utbrutit i Ukraina har haft effekter i form av högre råvarupriser och svårare tillgång till material. Styrelsen följer noga utvecklingen och känner att det finns god beredskap för att hantera de utmaningar som kan uppstå.

Not 9 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Saferoad Holding AB, Org.nr. 556753-5470, med säte i Stockholm. Moderföretag för hela koncernen är SRH BridgeCo AS, Org.nr. 818 111 762, med säte i Oslo. Koncernredovisning går att hitta på www.saferoad.com eller kan beställas från Saferoad Group AS, Enebakkveien 150, N-0680 Oslo.

Not 10 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före bokslutsdispositioner och skatt

Kumla

Jon Tilset

Bengt Lund

Hallgeir Nygård

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Ernst & Young AB

Henrik Rosengren

Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Hallgeir Nygård

Undertecknare

Serienummer: 9578-5993-4-2591428

IP: 213.128.xxx.xxx

2022-06-13 07:40:59 UTC



Bengt Erik Gustav Lund

Undertecknare 2

Serienummer: 19600108xxxx

IP: 84.216.xxx.xxx

2022-06-13 08:06:14 UTC



Jon Tilset

Undertecknare 2

Serienummer: 9578-5994-4-472731

IP: 77.40.xxx.xxx

2022-06-13 10:09:23 UTC



HENRIK ROSENGREN

Undertecknare 3

Serienummer: 19790215xxxx

IP: 145.62.xxx.xxx

2022-06-13 14:11:22 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är läst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>

Penneo dokumentnyckel: YJZK4-7KHWF-37EIX-45YOX-E8T00-JGJKE

2022061507272



Building a better
working world

2022061507273

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Saferoad Treasury AB, org.nr 556493-1573

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Saferoad Treasury AB för räkenskapsåret 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Saferoad Treasury ABs finansiella ställning per 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Saferoad Treasury AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.



Building a better
working world

2022061507274

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Saferoad Treasury AB för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Saferoad Treasury AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaper. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Lund den 13 juni 2022

Ernst & Young AB

Henrik Rosengren
Auktoriserad revisor

Penneo dokumentnyckel: 0158Z-2NEV4-P24KK-47LQW-QX5FJ-02A1A

PENNEO

Signaturen i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

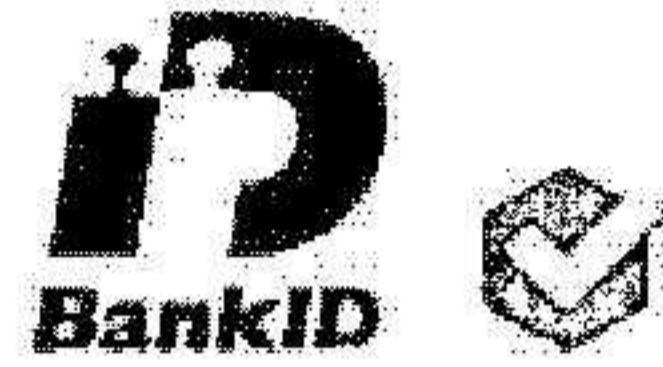
HENRIK ROSENGREN

Auktoriserad revisor

Serienummer: 19790215xxxx

IP: 145.62.xxx.xxx

2022-06-13 15:24:41 UTC



Penneo dokumentnyckel: 01S8Z-ZNEV4-P24KK-47LQW-QXSFJ-02A1A

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>