

K/S Habro-Victoria Street

Amaliegade 27
1256 København K

Årsrapport for 2015

(16. regnskabsår)

CVR nr. 10045665

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den 2. marts 2016

Kaare Gamborg

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7 - 8
Resultatopgørelse	9
Balance pr. 31. december 2015 - Aktiver	10
Balance pr. 31. december 2015 - Passiver	11
Noter til årsrapporten	12 - 19

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapport for 2015 for K/S Habro-Victoria Street.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med selskabets vedtægter samt årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultatet.

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Årsrapporten med tilhørende forslag til resultatets fordeling indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 2. marts 2016

I bestyrelsen:

Niels Hansen Friis (formand)

Steen Fursing

Kim Poulsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kommanditisterne i K/S Habro-Victoria Street

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for K/S Habro-Victoria Street for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 2. marts 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 32895468

Carsten Collin

statsautoriseret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	K/S Habro-Victoria Street Amaliegade 27 1256 København K
	CVR-nr.: 10045665
	Hjemsted: København
	Regnskabsår: 1. januar 2015 - 31. december 2015
Komplementar	ApS Habro Komplementar-10
Bestyrelse	Niels Hansen Friis (formand) Steen Fursing Kim Poulsen
Selskabsadm.	ApS Habro Komplementar-10 C/O Habro Fund Management a/s Amaliegade 27 1256 København K
Revision	Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gribskovvej 2 2100 København Ø CVR-nr.: 32895468

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabet ejer ejendommen beliggende 64 Victoria Street West, Grimsby, Humberside, Lincolnshire, England og driver udlejningsvirksomhed med denne.

Resultat for regnskabsåret 2015

Selskabets resultat før dagsværdiregulering m.v. udgør t.dkk 967.

Regulering af ejendom og gæld til dagsværdi udgør netto en indtægt på t.dkk 699.

Årets resultat udviser et overskud på t.dkk 1.666.

Egenkapital pr. 31. december 2015

Selskabets egenkapital pr. 31. december 2015 udgør t.dkk 9.912.

Ledelsen har valgt at optage ejendommen til en værdi på tdkk 33.600 ud fra normaliseret leje- og driftsafkast baseret på en going concern betragtning. Den gældende lejeaftale udløber ultimo 2021, og den usikkerhed, der knytter sig til genudlejningen og de lejertilskud, der til den tid formentlig skal gives i forbindelse hermed, er forsøgt indregnet i værdiansættelsen. Såfremt ejendommen skulle sælges på kort tid med den nuværende lejeusikkerhed, kan usikkerheden imidlertid påvirke køberinteressen negativt og dermed også prisen væsentligt i negativ retning. Den omtalte usikkerhed, kombineret med det forhold, at K/S'et skal indfri 1. prioritetslånet til overkurs, indebærer efter ledelsens og administrators vurdering, at et strakssalg af ejendommen kan medføre, at egenkapitalen udgør kr. 0, og at der i så fald ikke vil være udlodninger til kommanditisterne.

Finansiering

Global Talasa S.L. har som en del af et samlet køb af en større låneportefølje overtaget 1. prioritetslånet fra Aviva. Ændringen har ingen konsekvenser for kommanditselskabets lån, og vilkårene for lånet er uændrede.

Hændelser efter regnskabsårets udløb

Der er ikke indtruffet forhold efter regnskabsårets afslutning, som har væsentlig betydning for bedømmelse af årsrapporten.

Resultatfordeling

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår i forlængelse af resultatopgørelsen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten for K/S Habro-Victoria Street for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B samt kommanditselskabets vedtægter.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, og er i hovedsagen som følger:

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Transaktioner i fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta - herunder lejeindtægterne - omregnes med anvendelse af dagskurs.

Tilgodehavender og gældsforpligtelser i fremmed valuta måles til statusdagens kurs på GBP 1.011,19 (951,50 pr. 31/12 2014).

Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster/-tab føres i resultatopgørelsen.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt med de tilpasninger, som følger af selskabets aktivitet og juridiske form.

Lejeindtægter

Lejeindtægter er indregnet som periodiseret leje.

Finansiering

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle indtægter omfatter renteindtægter samt kursgevinster.

Finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger samt kurstab.

Skat

Skat af selskabets resultat samt udskudt skat medtages ikke i kommanditselskabets årsrapport, da disse påhviler den enkelte kommanditist personligt.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

BALANCEN

Anlægsaktiver

Investeringsejendomme måles til dagsværdi.

Værdireguleringer foretages over resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Der foretages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

Gældsforpligtelser

De med investeringsejendommen forbundne forpligtelser opgøres til dagsværdi. Dagsværdien beregnes som nominal restgæld reguleret for den tilbagediskonterede sum af forskelsrenter i fastrenteperioden. Forskelsrenten opgøres som differencen mellem markedsrenten på statusdagen og renten for fastrenteperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Værdireguleringer foretages over resultatopgørelsen.

RESULTATOPGØRELSE for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015

	<u>Note</u>	<u>2015 dkk</u>	<u>2014 dkk</u>
Lejeindtægter	1	2.581.481	2.351.860
Lejeindtægter i alt		2.581.481	2.351.860
Administrationsomkostninger	2	-233.482	-189.409
Resultat før finansielle poster m.v.		2.347.999	2.162.451
Finansielle indtægter	3	234.571	272.210
Finansielle omkostninger	4	-1.615.742	-1.566.003
Resultat før dagsværdiregulering		966.828	868.658
Værdireguleringer	5	699.185	-3.015.340
ÅRETS RESULTAT		<u>1.666.013</u>	<u>-2.146.682</u>
Resultatdisponering			
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>1.666.013</u>	<u>-2.146.682</u>
		<u>1.666.013</u>	<u>-2.146.682</u>

BALANCE PR. 31. december 2015**AKTIVER**

	<u>Note</u>	<u>31.12.2015</u> dkk	<u>31.12.2014</u> dkk
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Investeringsejendom	6	33.616.252	31.643.112
Materielle anlægsaktiver i alt		33.616.252	31.643.112
ANLÆGSAKTIVER I ALT		33.616.252	31.643.112
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Tilgodehavender, solgte anpartar	7	1.557.279	3.121.865
Andre tilgodehavender	8	25.546	11.002
Tilgodehavende leje		0	47.179
Periodeafgrænsningsposter, ejendomsadm. honorar		6.446	6.066
Tilgodehavender i alt		1.589.271	3.186.112
Likvide beholdninger		2.347.330	1.462.518
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		3.936.601	4.648.630
AKTIVER I ALT		37.552.853	36.291.742

BALANCE PR. 31. december 2015**PASSIVER**

	<u>Note</u>	<u>31.12.2015</u> dkk	<u>31.12.2014</u> dkk
Egenkapital			
Indskudskapitalen udgør kr. 26.500.000.			
Kontant andel af indskudskapital	9	16.900.000	16.825.000
Overført resultat	9	-6.988.356	-8.405.202
EGENKAPITAL I ALT		<u>9.911.644</u>	<u>8.419.798</u>
Gældsforpligtelser			
Langfristede gældsforpligtelser			
Prioritetsgæld, Global Talasa S.L., GBP	10	22.218.741	22.230.295
Prioritetsgæld, HSH Nordbank, GBP	11	0	1.979.816
Prioritetsgæld, HSH Nordbank, DKK	12	0	1.000.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		<u>22.218.741</u>	<u>25.210.111</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
Prioritetsgæld, Global Talasa S.L., GBP	10	920.522	808.432
Prioritetsgæld, HSH Nordbank, GBP	11	2.104.016	0
Prioritetsgæld, HSH Nordbank, DKK	12	1.000.000	1.200.000
Anden gæld	13	803.435	653.401
Periodeafgrænsningsposter, forudbetalt leje		594.495	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>5.422.468</u>	<u>2.661.833</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT		<u>27.641.209</u>	<u>27.871.944</u>
PASSIVER I ALT		<u>37.552.853</u>	<u>36.291.742</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	14		

NOTER

	2015	2014
	dkk	dkk
	<u> </u>	<u> </u>
1 Lejeindtægter		
Lejeindtægter i alt	2.581.481	2.351.860
	<u> </u>	<u> </u>
Den indtægtsførte leje udgør den periodiserede leje i henhold til lejeaftalen med Argos Ltd.		
Lejen betales kvartalsvis forud og udgør p.t. GBP 255.000 p.a. Lejemålet løber indtil juni 2021.		
	2015	2014
	dkk	dkk
	<u> </u>	<u> </u>
2 Administrationsomkostninger		
Selskabsadministrationshonorar	87.293	65.974
Ejendomsadministrationshonorar	25.790	23.445
Honorar, VAT-agent, UK	10.559	9.660
Revision, DK	18.500	18.500
Revisor, DK, anden regnskabsmæssig assistance	0	3.301
Lovpligtig regnskabsindberetning	2.500	2.500
Revisor, UK	15.573	13.343
Advokat, DK	300	1.100
Bestyrelsesansvarsforsikring	3.219	4.249
Bestyrelseshonorar	36.000	36.000
Capita, ejendomsrapport	25.667	0
Diverse omkostninger	8.081	11.337
	<u> </u>	<u> </u>
Administrationsomkostninger i alt	233.482	189.409
	<u> </u>	<u> </u>
3 Finansielle indtægter		
Renter, kreditinstitutter	230	1.116
Kursgevinst, valuta	234.341	271.094
	<u> </u>	<u> </u>
Finansielle indtægter i alt	234.571	272.210
	<u> </u>	<u> </u>

NOTER

	2015	2014
	dkk	dkk
	<hr/>	<hr/>
4 Finansielle omkostninger		
Renter, prioritetsgæld, Global Talasa S.L., GBP	1.473.475	1.382.333
Renter, prioritetsgæld, HSH Nordbank, DKK	81.093	97.106
Renter, prioritetsgæld, HSH Nordbank, GBP	45.525	71.739
Renter, komplementarselskab	15.542	14.825
Renter, øvrige	107	0
	<hr/>	<hr/>
Finansielle omkostninger i alt	1.615.742	1.566.003
	<hr/>	<hr/>
5 Værdireguleringer		
Regulering ejendom, afkastrelateret, jf. note 6	-11.209	-4.110.445
Regulering ejendom, kursrelateret, jf. note 6	1.984.349	1.980.397
Regulering prioritetsgæld, renterelateret, jf. note 10	456.930	952.460
Regulering prioritetsgæld, kursrelateret, jf. note 10	-1.606.686	-1.713.844
Kursregulering prioritetsgæld, jf. note 11	-124.199	-123.908
	<hr/>	<hr/>
Værdireguleringer i alt	699.185	-3.015.340
	<hr/>	<hr/>
6 Investeringsejendom		
Anskaffelsessum	40.298.110	40.298.110
Købsomkostninger	5.126.921	5.126.921
	<hr/>	<hr/>
Anskaffelsessum i alt	45.425.031	45.425.031
	<hr/>	<hr/>
Anskaffelsessum, ultimo, GBP	3.267.500	3.267.500
	<hr/>	<hr/>
Regulering til dagsværdi, primo	-13.781.919	-11.651.871
Årets regulering, afkastrelateret	-11.209	-4.110.445
Årets regulering, kursrelateret	1.984.349	1.980.397
	<hr/>	<hr/>
Regulering til dagsværdi, ultimo	-11.808.779	-13.781.919
	<hr/>	<hr/>
Dagsværdi, ultimo	33.616.252	31.643.112
	<hr/>	<hr/>
Dagsværdi, ultimo, GBP	3.324.425	3.325.603
	<hr/>	<hr/>

NOTER

	2015	2014
	dkk	dkk
	<u> </u>	<u> </u>
7 Tilgodehavender, solgte anparter		
Indskudskapital, kontant andel	16.825.000	16.825.000
Ændring i året	75.000	0
Indbetalt, ultimo	-15.093.554	-13.703.135
Hensæt. til imødegåelse af tab (anp. ejet af komplementaren)	-249.167	0
	<u> </u>	<u> </u>
Tilgodehavender, solgte anparter i alt	<u>1.557.279</u>	<u>3.121.865</u>

Af ultimo tilgodehavendet på t.dkk 1.557 vedrører t.dkk 131 raten pr. 31. december 2015, som først forfalder primo 2016, samt t.dkk 121 på tidligere rater. Der udestår heraf pt. et tilgodehavende på t.dkk 125 fra én kommandist.

Hensættelsen til imødegåelse af tab er de stipulerede, ikke indbetalte ydelser på de tilbagetagne anparter.

De samlede resterende ydelser til kommanditselskabet fordeler sig således:

	I alt	Hensættelse	I alt	Pr. anpart
	<u>100 anparter</u>	<u>komplementar</u>	<u>90 anparter</u>	<u> </u>
	<u> </u>	<u>10 anparter</u>	<u> </u>	<u> </u>
år 2016	1.450.000	145.000	1.305.000	14.500
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
i alt	1.450.000	145.000	1.305.000	14.500
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

De årlige rater forfalder månedsvist bagud med 1/12 pr. gang

NOTER

	2015	2014
	dkk	dkk
	<hr/>	<hr/>
8 Andre tilgodehavender		
Tilgodehavende moms, DK	13.412	8.121
Tilgodehavende moms, UK	0	2.881
Andre tilgodehavender	12.134	0
	<hr/>	<hr/>
Andre tilgodehavender i alt	25.546	11.002
	<hr/>	<hr/>
9 Egenkapital		
Oprindelig Indskudskapital udgør:		
100 kommanditanparter á kr. 225.000, primo	22.500.000	22.500.000
Ændring i året	-5.000.000	0
	<hr/>	<hr/>
100 kommanditanparter á kr. 175.000, ultimo	17.500.000	22.500.000
	<hr/>	<hr/>
Den kontante andel af indskudskapital udgør:		
100 kommanditanparter á kr. 168.250, primo	16.825.000	16.825.000
Ændring i året	75.000	0
	<hr/>	<hr/>
100 kommanditanparter á kr. 169.000, ultimo	16.900.000	16.825.000
	<hr/>	<hr/>
Resth., før anparter ejet af kompl., ekskl. tilgh. solgte anp.	600.000	5.675.000
	<hr/>	<hr/>
Resthæftelse, anparter ejet af komplementaren	60.000	567.500
	<hr/>	<hr/>
Resth. i alt, efter anp. ejet af kompl., ekskl. tilgh., solgte anp.	540.000	5.107.500
	<hr/>	<hr/>
Pr. anpart	6.000	56.750
	<hr/>	<hr/>
Ny Indskudskapital udgør:		
100 kommanditanparter á kr. 0, primo	0	0
Ændring i året	9.000.000	0
	<hr/>	<hr/>
100 kommanditanparter á kr. 90.000, ultimo	9.000.000	0
	<hr/>	<hr/>
Den kontante andel udgør:		
100 kommanditanparter á kr. 0, ultimo	0	0
	<hr/>	<hr/>
Resth., før anparter ejet af kompl., ekskl. tilgh. solgte anp.	9.000.000	0
	<hr/>	<hr/>
Resthæftelse, anparter ejet af komplementaren	900.000	0
	<hr/>	<hr/>
Resth. i alt, efter anp. ejet af kompl., ekskl. tilgh., solgte anp.	8.100.000	0
	<hr/>	<hr/>
Pr. anpart	90.000	0
	<hr/>	<hr/>

For den Ny Indskudskapital gælder den begrænsning, at krav fra Global Talasa S.L. ("1. prioritetslångiver") og krav, der er afledt heraf, er undtaget fra kommanditisternes hæftelse.

NOTER

	2015	2014
	dkk	dkk
	<u> </u>	<u> </u>
9 Egenkapital (fortsat)		
Samlet Indskudskapital udgør:		
100 kommanditanparter á kr. 225.000, primo	22.500.000	22.500.000
Ændring i året	4.000.000	0
	<u> </u>	<u> </u>
100 kommanditanparter á kr. 265.000, ultimo	26.500.000	22.500.000
	<u> </u>	<u> </u>
Den kontante andel udgør:		
100 kommanditanparter á kr. 168.250, primo	16.825.000	16.825.000
Ændring i året	75.000	0
	<u> </u>	<u> </u>
100 kommanditanparter á kr. 169.000, ultimo	16.900.000	16.825.000
	<u> </u>	<u> </u>
Resth., før anparter ejet af kompl., ekskl. tilgh. solgte anp.	9.600.000	5.675.000
	<u> </u>	<u> </u>
Resthæftelse, anparter ejet af komplementaren	960.000	960.000
	<u> </u>	<u> </u>
Resth. i alt, efter anp. ejet af kompl., ekskl. tilgh., solgte anp.	8.640.000	4.715.000
	<u> </u>	<u> </u>
Pr. anpart	96.000	56.750
	<u> </u>	<u> </u>
Overført resultat		
Overført resultat, primo	-8.405.202	-6.258.520
Overført af årets resultat	1.666.013	-2.146.682
Hensæt. til imødegåelse af tab (anp. ejet af komplementaren)	-249.167	0
	<u> </u>	<u> </u>
Overført resultat, ultimo	-6.988.356	-8.405.202
	<u> </u>	<u> </u>
Egenkapital i alt	9.911.644	8.419.798
	<u> </u>	<u> </u>

Komplementaren ejer 10 kommanditanparter, som er tilbagetaget fra en investor.

NOTER

	2015	2014
	dkk	dkk
	<hr/>	<hr/>
10 Prioritetsgæld, Global Talasa S.L.		
Prioritetsgæld, til optagelseskurs	24.848.994	25.898.214
	<hr/>	<hr/>
Prioritetsgæld, nominelt, GBP	2.012.227	2.097.191
	<hr/>	<hr/>
Værdiregulering, primo	-2.859.487	-3.620.871
Årets værdiregulering, renterelateret	-456.930	-952.460
Årets værdiregulering, kursrelateret	1.606.686	1.713.844
	<hr/>	<hr/>
Værdiregulering, ultimo	-1.709.731	-2.859.487
	<hr/>	<hr/>
Dagsværdi, ultimo	23.139.263	23.038.727
	<hr/>	<hr/>
Prioritetsgæld, dagsværdi, GBP	2.288.320	2.421.306
	<hr/>	<hr/>
<u>Langfristet del:</u>		
Forfalder mere end 5 år efter statusdagen	0	18.832.610
Forfalder mellem 1 og 5 år efter statusdagen	22.218.741	3.397.685
	<hr/>	<hr/>
Langfristet del i alt	22.218.741	22.230.295
	<hr/>	<hr/>
<u>Kortfristet del:</u>		
Forfalder inden 1 år efter statusdagen	920.522	808.432
	<hr/>	<hr/>

Global Talasa S.l. har som en del af et samlet køb af en større låneportefølje overtaget 1. prioritetslånet fra Aviva. Ændringen har ingen konsekvenser for kommanditselskabets lån, og vilkårene for lånet er uændrede.

NOTER

	2015	2014
	dkk	dkk
	<hr/>	<hr/>
11 Prioritetsgæld, HSH Nordbank, GBP		
Prioritetsgæld, til optagelseskurs	2.500.000	2.500.000
	<hr/>	<hr/>
Kursregulering, primo	-520.184	-644.092
Årets kursregulering	124.199	123.908
	<hr/>	<hr/>
Kursregulering, ultimo	-395.985	-520.184
	<hr/>	<hr/>
Restgæld, ultimo	2.104.015	1.979.816
	<hr/>	<hr/>
Prioritetsgæld, restgæld, GBP	208.073	208.073
	<hr/>	<hr/>
<u>Langfristet del:</u>		
Forfalder mere end 5 år efter statusdagen	0	0
Forfalder mellem 1 og 5 år efter statusdagen	0	1.979.816
	<hr/>	<hr/>
Langfristet del i alt	0	1.979.816
	<hr/>	<hr/>
<u>Kortfristet del:</u>		
Forfalder inden 1 år efter statusdagen	2.104.016	0
	<hr/>	<hr/>
12 Prioritetsgæld, HSH Nordbank, DKK		
<u>Langfristet del:</u>		
Forfalder mere end 5 år efter statusdagen	0	0
Forfalder mellem 1 og 5 år efter statusdagen	0	1.000.000
	<hr/>	<hr/>
Langfristet del i alt	0	1.000.000
	<hr/>	<hr/>
<u>Kortfristet del:</u>		
Forfalder inden 1 år efter statusdagen	1.000.000	1.200.000
	<hr/>	<hr/>

NOTER

	2015	2014
	dkk	dkk
	<hr/>	<hr/>
13 Anden gæld		
Mellemregning med ApS Habro Komplementar-10	254.658	242.908
Skyldige renter	340.677	353.493
Skyldig moms, UK	126.100	0
Skyldige omkostninger	82.000	57.000
	<hr/>	<hr/>
Anden gæld i alt	803.435	653.401
	<hr/>	<hr/>

14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

For 1. prioritetsgæld hos Global Talasa S.L. er stillet følgende sikkerheder:

- Primær pant i ejendommen.
- Primær transport i ejendommens lejeindtægter.
- Primær pant i forsikringssummer.

For 2. prioritetsgæld hos HSH Nordbank er stillet følgende sikkerheder:

- Sekundær pant i ejendommen.
- Sekundær transport i ejendommens lejeindtægter.
- Sekundær pant i forsikringssummer.
- Primær pant i kommanditselskabets likvide midler.
- Primær pant i kommanditisternes indbetalingsforpligtelse og resthæftelse overfor kommanditselskabet.