

NORDEA PRIVATE EQUITY III - GLOBAL A/S

Strandgade 3
1401 København K

Årsrapport
1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

20/04/2020

Stine Schack
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden NORDEA PRIVATE EQUITY III - GLOBAL A/S
Strandgade 3
1401 København K

CVR-nr: 28299702
Regnskabsår: 01/01/2019 - 31/12/2019

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2019 for Nordea Private Equity III - Global A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.

Årsregnskabet er ikke revideret og betingelserne for dette i henhold til årsregnskabslovens § 135, stk. 1, 3. pkt. har været opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

København, den 20/04/2020

Direktion

Jacob Christen Estrup

Bestyrelse

Jakob Jessen
Formand

Julien Yvan Georges Marencic

Jacob Christen Estrup

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets eneste aktivitet er at indgå som komplementar i Nordea Private Equity III – Global Fund of Funds K/S.

Den økonomiske stilling

Selskabet har i 2019 realiseret et overskud på kr. 17.389.126 (2018: kr. -2.880), hvilket er højere end forventet.

Resultatdisponering

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales kr. 17.000.000 i udbytte og overføres 389.126 til overført resultat. Herefter udgør egenkapitalen pr. 31. december 2019 kr. 17.897.146 (2018: kr. 508.020).

Ejerforhold

Hele selskabets kapital ejes af Nordea Private Equity Holding A/S, der er et helejet datterselskab af Investment Management AB, der er et helejet datterselskab af Nordea Asset Management Holding AB.

Fremtidig udvikling

Selskabets resultat for 2020 afhænger af, hvorvidt der realiseres investering i Nordea Private Equity III – Global Fund of Funds K/S i løbet af 2020.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet hændelser af vigtighed for bedømmelsen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter og gebyrer mv.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte aconto-skatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Resultatopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Nettoomsætning	1	22.303.036	
Eksterne omkostninger		-330	
Bruttoresultat		22.302.706	
Resultat af ordinær primær drift		22.302.706	
Andre finansielle indtægter			1
Øvrige finansielle omkostninger		-8.955	-3.694
Ordinært resultat før skat		22.293.751	-3.693
Skat af årets resultat	2	-4.904.625	813
Årets resultat		17.389.126	-2.880
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		17.000.000	
Overført resultat		389.126	-2.880
I alt		17.389.126	-2.880

Balance 31. december 2019

Aktiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		180	
Tilgodehavende skat			813
Tilgodehavender i alt		180	813
Likvide beholdninger		22.801.591	507.207
Omsætningsaktiver i alt		22.801.771	508.020
Aktiver i alt		22.801.771	508.020

Balance 31. december 2019

Passiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Registreret kapital mv.	3	500.000	500.000
Overført resultat		397.146	8.020
Forslag til udbytte		17.000.000	
Egenkapital i alt		17.897.146	508.020
Skyldig selskabsskat		4.904.625	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring			0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		4.904.625	0
Gældsforpligtelser i alt		4.904.625	0
Passiver i alt		22.801.771	508.020

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	500.000	8.020		508.020
Årets resultat		389.126	17.000.000	17.389.126
Egenkapital, ultimo	500.000	397.146	17.000.000	17.897.146

Noter

1. Nettoomsætning

I henhold til Limited Partnership Agreement vedr. Nordea Private Equity III – Global Fund of Funds K/S (Fonden) har Nordea Private Equity III A/S ret til 5% af det af Fonden generede afkast, som overstiger 8% p.a. også kaldet Carried Interest.

2. Skat af årets resultat

	2019	2018
	kr.	kr.
Aktuel skat	-4.904.625	813
I alt	-4.904.625	813

3. Registreret kapital mv.

	2019	2018
	kr.	kr.
A-aktier, 500 stk. a nom. 1.000 kr.	500.000	500.000
I alt	500.000	500.000

Der har ikke været ændringer i selskabets aktiekapital i de seneste fem regnskabsår.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er komplementar i Nordea Private Equity III - Global Fund of Funds K/S og hæfter ubegrænset for kommanditselskabet.

Selskabet indgår i sambeskatningen med danske datterselskaber og filialer af Nordea Bank Abp, Finland. Selskaberne hæfter ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte og renter indenfor sambeskatningskredsen. De sambeskattede virksomheders samlede nettotilgodehavende over for SKAT udgør 352 mio. kr. pr. 31. december 2019 (2018: nettotilgodehavende 406 mio. kr.). Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter på udbytte mv. vil kunne medføre, at selskabernes hæftelse udgør et større eller mindre beløb.

5. Oplysning om ejerskab

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Nordea Private Equity Holding A/S (100%)
c/o Nordea Investment Management AB, Denmark
Filial af Nordea Investment Management AB, Sverige
Strandgade 3
1401 København K

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2019
Gennemsnitligt antal ansatte	0