

# **NORDEA PRIVATE EQUITY II - EU MEZZ A/S**

Strandgade 3  
1401 København K

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**02/05/2017**

---

**Rasmus Trosborg**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	7
-------------------------	---

Balance .....	8
---------------	---

Noter .....	10
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** NORDEA PRIVATE EQUITY II - EU MEZZ A/S  
Strandgade 3  
1401 København K

CVR-nr: 28299710  
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

# Ledelsespåtegning

## Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for Nordea Private Equity II - EU Mezz 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Årsregnskabet for 2016 skal ikke revideres jvf. Årsregnskabslovens § 10a, og generalforsamlingens beslutning af 2. maj 2017.

København, den 2. maj 2017

Direktion:

Jacob Christen Estrup

Bestyrelse:

Jakob Jessen, Formand

Jacob Christen Estrup

Alf Richard Wanamo

København, den 02/05/2017

### Direktion

Jacob Christen Estrup

Direktør

### Bestyrelse

Jacob Christen Estrup

Jakob Jessen

Formand

Alf Richard Wanamo

# Ledelsesberetning

## Ledelsesberetning

### Beretning

#### Hovedaktivitet

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

## Den økonomiske stilling

Selskabet har i 2016 realiseret et underskud på kr. 2.004 (2015: kr. 4.417). Efter overførsel af resultatet til næste år, som foreslået i bestyrelsens resultatdisponering, udgør egenkapitalen pr. 31. december 2016 kr. 513.368 (2015: kr. 515.372).

## Resultatdisponering

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at selskabets resultat overføres til næste år.

## Ejerforhold

Hele selskabets kapital ejes af Nordea Private Equity Holding A/S som er et helejet datterselskab af Nordea Investment Management AB, Denmark, Filial af Nordea Investment Management AB, Sverige.

## Fremtidig udvikling

Selskabets resultat for 2017 forventes på niveau med 2016 og forventes alene at omfatte finansielle og administrative omkostninger.

## 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.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Nordea Private Equity II – EU Mezz A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter revisions assistance, gebyr til Erhvervsstyrelsen og bankgebyr.

### **Finansielle omkostninger**

Finansielle omkostninger omfatter renter 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 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Eksterne omkostninger .....		0	-4.040
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>0</b>	<b>-4.040</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>0</b>	
Øvrige finansielle omkostninger .....		-2.569	-1.734
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-2.569</b>	<b>-5.774</b>
Skat af årets resultat .....	1	565	1.357
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-2.004</b>	<b>-4.417</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-2.004	-4.417
<b>I alt</b> .....		<b>-2.004</b>	<b>-4.417</b>

# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Tilgodehavende skat .....		565	1.357
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>565</b>	<b>1.357</b>
Likvide beholdninger .....		512.803	514.015
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>513.368</b>	<b>515.372</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>513.368</b>	<b>515.372</b>



# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv. ....		500.000	500.000
Overført resultat .....		13.368	15.372
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>513.368</b>	<b>515.372</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>513.368</b>	<b>515.372</b>

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Aktuel skat	565	1357
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<b>565</b>	<b>1357</b>

## 2. Oplysning om eventualforpligtelser

### Eventualposter m.v.

Selskabet er komplementar i Nordea Private Equity II – European Mezzanine Fund of Funds K/S og hæfter ubegrænset for kommanditselskabet.

Selskabet indgår i sambeskatningen med danske selskaber og filialer af Nordea Bank AB. 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 292 mio. kr. pr. 31. december 2016. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter på udbytte mv. vil kunne medføre, at selskabernes hæftelse udgør et større eller indre beløb.

## 3. Oplysning om ejerskab

### Ejerforhold

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:

Nordea Private Equity Holding A/S (100%)

c/o Nordea Investment Management AB, Danmark

Filial af Nordea Investment Management AB, Sverige

Strandgade 3

1401 København K