

NORDEA PRIVATE EQUITY II - GLOBAL A/S

Strandgade 3
1401 København K

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

02/05/2016

Sabine Dahl Jeppesen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Egenkapitalopgørelse	8
----------------------------	---

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

Virksomhedsoplysninger

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

CVR-nr: 28299710
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse Nordea Bank Danmark A/S
Strandgade 3
1401 København K
DK Danmark

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015.

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

København, den 02/05/2016

Direktion

Jacob Christen Estrup

Bestyrelse

Jacob Christen Estrup

Jakob Jessen

Alf Richard Wanamo

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 2015 realiseret et underskud på kr. 4.417 (2014: kr. 256). Efter overførsel af resultatet til næste år, som foreslået i bestyrelsens resultatdisponering, udgør egenkapitalen pr. 31. december 2015 kr. 515.372 (2014: kr. 519.789).

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 2016 forventes på niveau med 2015 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 2015 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 gældsmetode 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 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Eksterne omkostninger		-4.040	-339
Bruttoresultat		-4.040	-339
Resultat af ordinær primær drift		-4.040	-339
Andre finansielle indtægter			0
Øvrige finansielle omkostninger		-1.734	0
Ordinært resultat før skat		-5.774	-339
Skat af årets resultat	1	1.357	83
Årets resultat		-4.417	-256
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-4.417	-256
I alt		-4.417	-256

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Tilgodehavende skat		1.357	83
Tilgodehavender i alt		1.357	83
Likvide beholdninger		514.015	520.046
Kortfristede aktiver i alt		515.372	520.129
Aktiver i alt		515.372	520.129

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		500.000	500.000
Overført resultat		15.372	19.789
Egenkapital i alt		515.372	519.789
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	340
Kortfristede forpligtelser i alt		0	340
Forpligtelser i alt		0	
Passiver i alt		515.372	520.129

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	500.000	19.789	519.789
Årets resultat		-4.417	-4.417
Egenkapital, ultimo	500.000	15.372	515.372

Noter

1. Skat af årets resultat

	2015	2014
	kr.	kr.
Aktuel skat	1357	83
Ændring af udskudt skat		
Regulering vedrørende tidligere år		
	1357	83