

NORDEA PRIVATE EQUITY II - EU MEZZ A/S

Strandgade 3
1401 København K

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

23/04/2018

Tim Galberg-Lund
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: 01/01/2017 - 31/12/2017

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Årsregnskabet for 2017 skal ikke revideres jvf. Årsregnskabslovens § 10a, og generalforsamlingens beslutning af 23. april 2018.

københavn K, den 23/04/2018

Direktion

Jacob Christen Estrup

Bestyrelse

Jacob Christen Estrup

Jakob Jessen

Alf Richard Wanamo

Ledelsesberetning

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 2017 realiseret et underskud på kr. 2.211 (2016: kr. 2.004). Efter overførsel af resultatet til næste år, som foreslået i bestyrelsens resultatdisponering, udgør egenkapitalen pr. 31. december 2017 kr. 511.157 (2016: kr. 513.368).

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 2018 forventes på niveau med 2017 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.

Virksomheden har aflagt årsrapporten under henvisning til årsregnskabslovens § 78 a, som omhandler muligheden for mellemstore dattervirksomheder at vælge at aflægge årsrapport efter årsregnskabslovens bestemmelser i regnskabsklasse B.

Årsrapporten for Nordea Private Equity II – EU Mezz A/S for 2017 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. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Eksterne omkostninger		1	
Bruttoresultat		1	
Resultat af ordinær primær drift		1	
Øvrige finansielle omkostninger		-2.836	-2.569
Ordinært resultat før skat		-2.835	-2.569
Skat af årets resultat	1	624	565
Årets resultat		-2.211	-2.004
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-2.211	-2.004
I alt		-2.211	-2.004

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Tilgodehavende skat		624	565
Tilgodehavender i alt		624	565
Likvide beholdninger		510.533	512.803
Omsætningsaktiver i alt		511.157	513.368
Aktiver i alt		511.157	513.368

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		500.000	500.000
Overført resultat		11.157	13.368
Egenkapital i alt		511.157	513.368
Passiver i alt		511.157	513.368

Noter

1. Skat af årets resultat

	2017 kr.	2016 kr.
Aktuel skat	624	565
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	624	565

2. Oplysning om eventualforpligtelser

3 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 473 mio. kr. pr. 31. december 2017. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter på udbytte mv. vil kunne medføre, at selskabernes hæftelse udgør et større eller indre beløb. Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

3. Oplysning om ejerskab

4 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