

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

CVR-nr: 28299710

Regnskabsår: 01/01/2019 - 31/12/2019

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2018 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 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 II – European Mezzanine Fund of Funds K/S.

Den økonomiske stilling

Selskabet har i 2019 realiseret et underskud på kr. -2.816 (2018: kr. -2.213). Efter overførsel af resultatet til næste år, som foreslået i bestyrelsens resultatdisponering, udgør egenkapitalen pr. 31. december 2019 kr. 506.128 (2018: kr. 508.944).

Resultatdisponering

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

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 forventes på niveau med 2019 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, mikrovirksomhed.

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.
Andre finansielle indtægter		0	1
Øvrige finansielle omkostninger		-3.610	-2.839
Ordinært resultat før skat		-3.610	-2.838
Skat af årets resultat	1	794	625
Årets resultat		-2.816	-2.213
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-2.816	-2.213
I alt		-2.816	-2.213

Balance 31. december 2019

Aktiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Tilgodehavende skat		794	625
Tilgodehavender i alt		794	625
Likvide beholdninger		505.334	508.319
Omsætningsaktiver i alt		506.128	508.944
Aktiver i alt		506.128	508.944

Balance 31. december 2019

Passiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Registreret kapital mv.	2	500.000	500.000
Overført resultat		6.128	8.944
Egenkapital i alt		506.128	508.944
Passiver i alt		506.128	508.944

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

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	500.000	8.944	508.944
Årets resultat	0	-2.816	-2.816
Egenkapital, ultimo	500.000	6.128	506.128

Noter

1. Skat af årets resultat

	2019	2018
	kr.	kr.
Aktuel skat	794	625
I alt	794	625

2. 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

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er komplementar i Nordea Private Equity II - European Mezzamine 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.

4. 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, Danmark
 Filial af Nordea Investment Management AB, Sverige
 Strandgade 3
 1401 København K