
NNS Fund II Invest ApS

c/o Brrun & Hjejle Advokatpartnerselskab,
Nørregade 21, 1165 København K

Årsrapport for 2015/16

(regnskabsår 10/11-2015 - 31/12-2016)

CVR-nr. 37 23 78 17

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 31/5 2017

Morten Jensen
Dirigent



pwc

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledespåtegning 1

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 2

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 3

Årsregnskab

Resultatopgørelse 10. november 2015 - 31. december 2016 4

Balance 31. december 5

Noter til årsregnskabet 6

Noter, regnskabspraksis 8

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 10. november 2015 - 31. december 2016 for NNS Fund II Invest ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2015/16.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 31. maj 2017

Direktion

Morten Jensen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i NNS Fund II Invest ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for NNS Fund II Invest ApS for regnskabsåret 10. november 2015 - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hellerup, den 31. maj 2017

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Brian Christiansen

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

NNS Fund II Invest ApS
c/o Brrun & Hjejle Advokatpartnerselskab
Nørregade 21
1165 København K

CVR-nr.: 37 23 78 17

Regnskabsperiode: 10. november 2015 - 31. december 2016

Hjemstedskommune: København

Direktion

Morten Jensen

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Resultatopgørelse 10. november 2015 - 31. december 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> EUR
Andre eksterne omkostninger		-90
Bruttoresultat		-90
Finansielle omkostninger		-20
Resultat før skat		-110
Skat af årets resultat		0
Årets resultat		-110

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat		-110
		-110

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> EUR
Aktiver		
Andre værdipapirer og kapitalandele		490.000
Finansielle anlægsaktiver	3	<u>490.000</u>
Anlægsaktiver		<u>490.000</u>
Likvide beholdninger		<u>74.980</u>
Omsætningsaktiver		<u>74.980</u>
Aktiver		<u>564.980</u>
Passiver		
Selskabskapital		80.000
Overført resultat		484.890
Egenkapital	4	<u>564.890</u>
Anden gæld		90
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>90</u>
Gældsforpligtelser		<u>90</u>
Passiver		<u>564.980</u>
Hovedaktivitet	1	
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	5	

Noter til årsregnskabet

1 Hovedaktivitet

Selskabets formål er at eje kapitalandele i NREP InvestCo 40 AS samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed.

2 Personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 0

3 Finansielle anlægsaktiver

	Andre værdipa- pirer og kapital- andele EUR
Kostpris 10. november	0
Tilgang i årets løb	<u>490.000</u>
Kostpris 31. december	<u>490.000</u>
Nedskrivninger 10. november	<u>0</u>
Nedskrivninger 31. december	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>490.000</u>

4 Egenkapital

	Selskabskapital EUR	Overkurs ved emission EUR	Overført resultat EUR	I alt EUR
Egenkapital 10. november	0	0	0	0
Kontant indbetaling i forbindelse med stiftelse	20.000	0	0	20.000
Kontant kapitalforhøjelse	60.000	485.000	0	545.000
Overført fra overkurs ved emission	0	-485.000	485.000	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-110</u>	<u>-110</u>
Egenkapital 31. december	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>484.890</u>	<u>564.890</u>

Noter til årsregnskabet

5 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser

Selskabet har afgivet ubetinget investeringstilsagn til NREP InvestCo 40 AS for op til TEUR 1.400, hvor af de første TEUR 490 er investeret.

Noter, regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for NNS Fund II Invest ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsregnskab for 2015/16 er aflagt i EUR.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder administrationsomkostninger mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Noter, regnskabspraksis

Balancen

Andre kapitalandele

Andre kapitalandele i virksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.