



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 931 768 719
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SR PE-FEEDER II AS
Forretningsadresse: Christen Tranes gate 35
4007 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Bjørn Anders Dahle
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.05.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 09.06.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	913 329	
Sum kostnader		913 329	
Driftsresultat		-913 329	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		88 695	
Annen finansinntekt	2	868 224	
Sum finansinntekter		956 919	
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2	4 195 757	
Sum finanskostnader		4 195 757	
Netto finans		-3 238 837	
Ordinært resultat før skattekostnad		-4 152 166	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-4 152 166	0
Årsresultat	3	-4 152 166	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-4 152 166	
Totalresultat		-4 152 166	
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		7 500 000	
Ekstraordinært utbytte		11 740 000	
Overført fra annen egenkapital		-23 392 166	
Sum overføringer og disponeringer		-4 152 166	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	33 635 973	
Sum finansielle anleggsmidler		33 635 973	
Sum anleggsmidler		33 635 973	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		77 828	
Sum fordringer		77 828	
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	2		
Markedsbaserte aksjer	2		
Markedsbaserte obligasjoner	2		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	2		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 424 710	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 424 710	
Sum omløpsmidler		2 502 538	0
SUM EIENDELER		36 138 511	0

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Aksjekapital	4	22 144 068	
Overkurs		143 726	
Annen innskutt egenkapital		961 852	
Sum innskutt egenkapital		23 249 646	
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		4 783 617	
Sum opptjent egenkapital		4 783 617	
Sum egenkapital	3	28 033 263	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		605 249	
Utbytte		7 500 000	
Sum kortsiktig gjeld		8 105 249	
Sum gjeld		8 105 249	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		36 138 511	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 445958

Enheten

Organisasjonsnummer: 931 768 719
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SR PE-FEEDER II AS
Forretningsadresse: Christen Tranes gate 35
4007 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Bjørn Anders Dahle
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.05.2024

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 11.06.2024



Organisasjonsnr: 931 768 719
SR PE-FEEDER II AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	913 329	
Sum kostnader		913 329	
Driftsresultat		-913 329	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		88 695	
Annen finansinntekt	2	868 224	
Sum finansinntekter		956 919	
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2	4 195 757	
Sum finanskostnader		4 195 757	
Netto finans		-3 238 837	
Ordinært resultat før skattekostnad		-4 152 166	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-4 152 166	0
Årsresultat	3	-4 152 166	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-4 152 166	
Totalresultat		-4 152 166	
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		7 500 000	
Ekstraordinært utbytte		11 740 000	
Overført fra annen egenkapital		-23 392 166	
Sum overføringer og disponeringer		-4 152 166	



Organisasjonsnr: 931 768 719
SR PE-FEEDER II AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler	2	33 635 973	
-----------------------------------	---	------------	--

Sum finansielle anleggsmidler		33 635 973	
-------------------------------	--	------------	--

Sum anleggsmidler		33 635 973	0
-------------------	--	------------	---

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		77 828	
Sum fordringer		77 828	

Investeringer

Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	2		
Markedsbaserte aksjer	2		
Markedsbaserte obligasjoner	2		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	2		

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		2 424 710	
-------------------------------	--	-----------	--

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 424 710	
---	--	-----------	--

Sum omløpsmidler		2 502 538	0
------------------	--	-----------	---

SUM EIENDELER		36 138 511	0
---------------	--	------------	---

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	4	22 144 068	
Overkurs		143 726	

Annen innskutt egenkapital		961 852	
Sum innskutt egenkapital		23 249 646	



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		4 783 617	
Sum opptjent egenkapital		4 783 617	
Sum egenkapital	3	28 033 263	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		605 249	
Utbytte		7 500 000	
Sum kortsiktig gjeld		8 105 249	
Sum gjeld		8 105 249	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		36 138 511	0



Organisasjonsnr: 931 768 719
SR PE-FEEDER II AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Til generalforsamlingen i SR PE-Feeder II AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for SR PE-Feeder II AS som består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet. For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Stavanger, 7. mai 2024
PricewaterhouseCoopers AS

Siren Iversen Dahle
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

PricewaterhouseCoopers AS, Kanalsletta 8, Postboks 8017, NO-4068 Stavanger
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Dahle, Siren Iversen	BANKID	2024-05-07 19:10

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.



Resultatregnskap

SR PE-Feeder II AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023
Annen driftskostnad	1	913 329
Sum driftskostnader		913 329
Driftsresultat		-913 329
Finansinntekter og finanskostnader		
Annen renteinntekt		88 695
Annen finansinntekt	2	868 224
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2	4 195 757
Resultat av finansposter		-3 238 837
Resultat før skattekostnad		-4 152 166
Årsresultat	3	-4 152 166
Overføringer		
Avsatt til utbytte		7 500 000
Ekstraordinært utbytte		11 740 000
Overført fra annen egenkapital		23 392 166
Sum overføringer		-4 152 166



Balanse

SR PE-Feeder II AS

Eiendeler	Note	2023
Anleggsmidler		
Finansielle anleggsmidler		
Investeringer i aksjer og andeler	2	33 635 973
Sum finansielle anleggsmidler		33 635 973
Sum anleggsmidler		33 635 973
Omløpsmidler		
Fordringer		
Kundefordringer		77 828
Sum fordringer		77 828
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 424 710
Sum omløpsmidler		2 502 538
Sum eiendeler		36 138 511



Balanse

SR PE-Feeder II AS

Egenkapital og gjeld	Note	2023
Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital	4	22 144 068
Overkurs		143 726
Annen innskutt egenkapital		961 852
Sum innskutt egenkapital		23 249 646
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital		4 783 617
Sum opptjent egenkapital		4 783 617
Sum egenkapital	3	28 033 263
Gjeld		
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		605 249
Utbytte		7 500 000
Sum kortsiktig gjeld		8 105 249
Sum gjeld		8 105 249
Sum egenkapital og gjeld		36 138 511

Stavanger, 07.05.2024
Styret i SR PE-Feeder II AS

Bjørn Anders Dahle
styreleder

Trond Arne Bø-Pedersen
styremedlem

Kåre Idsøe
styremedlem

Espen Erdal
styremedlem

Morten Forgaard
daglig leder



SR PE-Feeder II AS Noter til årsregnskap 2023

931 768 719

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Årsregnskapet er avgitt under forutsetningen om fortsatt drift.

SR PE-Feeder II AS er stiftet i 2023 i forbindelse med omdannelse av SR PE-Feeder II KS. Omdannelsen er gjennomført med regnskaps- og skattemessig kontinuitet, med virkningstidspunkt fra 01.01.23.

SR PE-Feeder II AS (det omdannede selskapet) gjennomførte fusjon med SR PE-Feeder II AS, org.nr. 992 200 790, der selskapet var overtakende part i fusjonen.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Generelle vurderingsprinsipper

Eiendeler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Investeringer i andre selskaper

Investeringer i andre selskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi når dette anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Mottatt utbytte registreres som inntekt i det året som det mottas. Ved utbytte som vesentlig overstiger andel av tilbakeholdt resultat i eierperioden, anses den overskytende del som tilbakebetalt av investert kapital og reduserer investeringens verdi i balansen. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når utbyttet er utdelt

Driftsinntekter

Selskapet har ikke ordinære driftsinntekter. Selskapets inntekter består av avkastning fra investering i verdipapir, og som klassifiseres som finansinntekt.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.



SR PE-Feeder II AS Noter til årsregnskap 2023

931 768 719

Note 1 Andre driftskostnader

Selskapet har i 2023 sysselsatt 0 årsverk.

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2023

Revisor

Godtgjørelse til revisor fordeles slik:

Lovpålagt revisjon	74 750
Attestasjoner i forbindelse med omdannelse, mellombalanse mv	131 988
Revisjon - bistand	10 249
Alle beløp er inkludert mva	

Selskapet har inngått managementavtale med Sparebank 1 SR-Bank. Honorar for 2023 utgjør kr 520 000

Note 2 Investering i aksjer og andeler i andre foretak m.v.

Anleggsmidler:	Kostpris	Årets ned- skrivning	Akkumulert ned- skrivning	Bokført verdi	Eierandel/ stemmeandel
HitecVision SpringPoint L.P	20 820 071		0	20 820 071	0,28%
HitecVision Private Equity V LP	18 236 382	4 195 757	5 420 480	<u>12 815 902</u>	2,3771%
Sum bokført				<u>33 635 973</u>	

Selskapet har forpliktet seg til å investere totalt USD 20 000 000 i HitecVision V. Restforpliktelsen pr. 31.12.2023 utgjør USD 221 319.

I 2023 har SR PE-Feeder II AS mottatt utdeling fra HitecVision V med USD 2 986 193,03, herav er USD 1 862 048,93 reinvestert i HitecVision SpringPoint. Utdelingene er ført som tilbakebetaling av innbetalt kapital. Reduksjon kostpris i HitecVision V utgjør i NOK totalt 32 947 633.

HitecVision SpringPoint har utdelt USD 80 916,35, utdelingen er ført som finansinntekt.

Note 3 Egenkapital

	Aksje- kapital	Selskaps- kapital	Over- kurs	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 01.01	0	22 000 000		57 797	29 082 873	51 140 670
Utdeling fra KS					-400 000	-400 000
Omdannelse	22 000 000	-22 000 000		904 055	-945 305	-41 250
Fusjon	144 068		143 726		38 215	326 009
Ekstraordinært utbytte					-11 340 000	-11 340 000
Årets resultat					-4 152 166	-4 152 166
Avsatt til utbytte					-7 500 000	-7 500 000
PR 31.12	22 144 068	0	143 726	961 852	4 783 617	28 033 263

Selskapet ble den 28.06.23 omdannet fra KS til AS, med regnskapsmessig og skattemessig effekt fra 01.01.23. I forbindelse med omdannelse ble det ført kostnader direkte mot egenkapitalen på NOK 41 250. Omdannelsen har skjedd til regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet.



SR PE-Feeder II AS Noter til årsregnskap 2023

931 768 719

Utdeling fra KS er besluttet og utdelt før omdannelse til AS.

Den 13.12.23 ble fusjon med SR PE-Feeder II AS endelig gjennomført. Aksjer som SR PE-Feeder II AS (det overdragende selskapet) eide i SR PE-Feeder II AS ble utdelt til aksjonærene i forhold til eierforhold.

Ekstraordinært utbytte er utdelt på bakgrunn av godkjent mellombalanse.

Etter 31.12.23 er det utbetalt ekstraordinært utbytte med totalt kr 5 500 000, basert på godkjent mellombalanse i 2023.



SR PE-Feeder II AS Noter til årsregnskap 2023

931 768 719

Note 4 Aksjonærer

Aksjekapitalen i SR PE-Feeder II AS pr. 31.12.2023 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	22 144 068	1,0	22 144 068
Sum	22 144 068		22 144 068

Aksjonær	Antall aksjer etter	Eierandel / stemme-andel
Finstart Nordic AS	2 169 215	9,80 %
Brødrene Kverneland AS	1 807 680	8,16 %
Anchor Secondary 6 AS	1 536 528	6,94 %
International Oilfield Services AS	1 084 607	4,90 %
BD Trading AS	903 840	4,08 %
Hagen Rent Corporation AS	903 840	4,08 %
Westco AS	903 840	4,08 %
Hedberg Invest AS	632 687	2,86 %
ABP Eiendom AS	542 304	2,45 %
Bjerga Holding AS	542 304	2,45 %
E Kvasheim Invest AS	542 304	2,45 %
Jonas AS	542 304	2,45 %
Stangeland Forvaltning AS	542 304	2,45 %
Per Reidar Bru	451 920	2,04 %
Marvik Holding AS	361 535	1,63 %
AJ Stangeland Holding AS	361 535	1,63 %
Astra II AS	361 536	1,63 %
E B Aamodt AS	180 768	0,82 %
Eiendom og Bedriftsutvikling AS	361 536	1,63 %
Fantasea AS	361 537	1,63 %
Havnebase Eiendom AS	361 536	1,63 %
Idsøe Eiendom AS	361 535	1,63 %
Jolang AS	361 536	1,63 %
Liv Karin Dahle	361 535	1,63 %
Maksi Eiendom 2 AS	361 535	1,63 %
Mønnich AS	361 535	1,63 %
Norlink Invest AS	361 535	1,63 %
NSL Eiendom & Invest AS	361 535	1,63 %
Panda Invest AS	361 535	1,63 %
Rojo AS	361 536	1,63 %
Sema AS	361 536	1,63 %
Kaasen Holding AS	361 535	1,63 %
Amles Invest AS	361 536	1,63 %
V.E.T Investering AS	903 840	4,08 %
Escalando AS	180 768	0,82 %
Anchor Secondary 7 AS	361 536	1,63 %
Anchor Invest 2 AS	542 304	2,45 %
Bergtor Investering 1 AS	120 512	0,54 %
Bergtor Investering 2 AS	120 512	0,54 %
Bergtor Investering 3 AS	120 512	0,54 %



SR PE-Feeder II AS Noter til årsregnskap 2023

931 768 719

Sum	22 144 068	100 %
------------	-------------------	--------------

Aksjer eiet av medlemmer av styret:

Styremedlem	Verv	Aksjer eiet gjennom	Antall aksjer
Bjørn Anders Dahle	Styrets leder	BD Trading	903 840
Kåre Idsøe	Styremedlem	Idsøe Eiendom AS	361 535
Trond Arne Bø-Pedersen	Styremedlem		542 304
Sum antall aksjer			1 807 679