



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 043 797
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERDANE ETF III SPV NE GP AS
Forretningsadresse: Hieronymus Heyerdahls gate 1
0160 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Bjarne Kveim Lie
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 18.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	64 955	48 906
Sum kostnader		64 955	48 906
Driftsresultat		-64 955	-48 906
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5 994	1 476
Annen finansinntekt	2	5 837 706	182 540
Sum finansinntekter		5 843 701	184 016
Rentekostnad til foretak i samme konsern	2		
Annen rentekostnad		11 452	12 419
Annen finanskostnad	2	24	
Sum finanskostnader		11 476	12 419
Netto finans		5 832 224	171 597
Ordinært resultat før skattekostnad		5 767 269	122 691
Skattekostnad på årets resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		5 767 269	122 691
Årsresultat		5 767 269	122 691
Årsresultat etter minoritetsinteresser		5 767 269	122 691
Totalresultat		5 767 269	122 691
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	5	6 000 000	
Konsernbidrag	5	-1 310 587	
Avsatt til annen egenkapital	5	1 077 857	122 691
Sum overføringer og disponeringer		5 767 269	122 691



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	4		
Investeringer i aksjer og andeler	4	578 812	1 374 215
Sum finansielle anleggsmidler		578 812	1 374 215
Sum anleggsmidler		578 812	1 374 215
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		7 138 839	564 718
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		7 138 839	564 718
Sum omløpsmidler		7 138 839	564 718
SUM EIENDELER		7 717 652	1 938 933
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	400 000	400 000
Overkurs	5		1 310 587
Sum innskutt egenkapital		400 000	1 710 587
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	1 077 857	
Sum opptjent egenkapital		1 077 857	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum egenkapital		1 477 857	1 710 587
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Utbytte	5	6 000 000	
Annen kortsiktig gjeld		239 795	228 346
Sum kortsiktig gjeld		6 239 795	228 346
Sum gjeld		6 239 795	228 346
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 717 652	1 938 933



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 581124

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 043 797
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERDANE ETF III SPV NE GP AS
Forretningsadresse: Hieronymus Heyerdahls gate 1
0160 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Bjarne Kveim Lie
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 02.07.2022

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 996 043 797
VERDANE ETF III SPV NE GP AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	64 955	48 906
Sum kostnader		64 955	48 906
Driftsresultat		-64 955	-48 906
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5 994	1 476
Annen finansinntekt	2	5 837 706	182 540
Sum finansinntekter		5 843 701	184 016
Rentekostnad til foretak i samme konsern	2		
Annen rentekostnad		11 452	12 419
Annen finanskostnad	2	24	
Sum finanskostnader		11 476	12 419
Netto finans		5 832 224	171 597
Ordinært resultat før skattekostnad		5 767 269	122 691
Skattekostnad på årets resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		5 767 269	122 691
Årsresultat		5 767 269	122 691
Årsresultat etter minoritetsinteresser		5 767 269	122 691
Totalresultat		5 767 269	122 691
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	5	6 000 000	
Konsernbidrag	5	-1 310 587	
Avsatt til annen egenkapital	5	1 077 857	122 691
Sum overføringer og disponeringer		5 767 269	122 691



Organisasjonsnr: 996 043 797
VERDANE ETF III SPV NE GP AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 3

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i

tilknyttet selskap 4

Investeringer i aksjer og

andeler 4

Sum finansielle anleggsmidler 578 812 1 374 215

Sum anleggsmidler 578 812 1 374 215

Omløpsmidler

Varer

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l. 7 138 839 564 718

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende 7 138 839 564 718

Sum omløpsmidler 7 138 839 564 718

SUM EIENDELER 7 717 652 1 938 933

BALANSE - EGENKAPITAL OG

GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 5 400 000 400 000

Overkurs 5 1 310 587

Sum innskutt egenkapital 400 000 1 710 587

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 5 1 077 857

Sum opptjent egenkapital 1 077 857

Sum egenkapital 1 477 857 1 710 587

Sum langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld

Utbytte 5 6 000 000



Annen kortsiktig gjeld	239 795	228 346
Sum kortsiktig gjeld	6 239 795	228 346
Sum gjeld	6 239 795	228 346
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	7 717 652	1 938 933



Organisasjonsnr: 996 043 797
VERDANE ETF III SPV NE GP AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



verdane

Årsregnskap 2021
VERDANE ETF III SPV NE GP AS





RESULTATREGNSKAP

VERDANE ETF III SPV NE GP AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Annen driftskostnad	1	64 955	48 906
Sum driftskostnader		64 955	48 906
Driftsresultat		-64 955	-48 906
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		5 994	1 476
Annen finansinntekt	2	5 837 706	182 540
Annen rentekostnad		11 452	12 419
Annen finanskostnad	2	24	0
Resultat av finansposter		5 832 224	171 597
Resultat før skattekostnad		5 767 269	122 691
Skattekostnad på årets resultat	3	0	0
Resultat		5 767 269	122 691
Årsresultat		5 767 269	122 691
OVERFØRINGER			
Avsatt til utbytte	5	6 000 000	0
Overføring fra overkurs	5	-1 310 587	0
Avsatt til annen egenkapital	5	1 077 857	122 691
Sum overføringer		5 767 269	122 691





BALANSE

VERDANE ETF III SPV NE GP AS

EIENDELER	Note	2021	2020
ANLEGGSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i aksjer og andeler	4	578 812	1 374 215
Sum finansielle anleggsmidler		578 812	1 374 215
Sum anleggsmidler		578 812	1 374 215
OMLØPSMIDLER			
BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		7 138 839	564 718
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		7 138 839	564 718
Sum omløpsmidler		7 138 839	564 718
Sum eiendeler		7 717 652	1 938 933

VERDANE ETF III SPV NE GP AS

SIDE 3

Transaction 09222115557471300245



Signed BL



BALANSE

VERDANE ETF III SPV NE GP AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	5	400 000	400 000
Overkurs	5	0	1 310 587
Sum innskutt egenkapital		400 000	1 710 587
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	5	1 077 857	0
Sum opptjent egenkapital		1 077 857	0
Sum egenkapital		1 477 857	1 710 587
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Utbytte	5	6 000 000	0
Annen kortsiktig gjeld		239 795	228 346
Sum kortsiktig gjeld		6 239 795	228 346
Sum gjeld		6 239 795	228 346
Sum egenkapital og gjeld		7 717 652	1 938 933

Oslo, 13.06.2022

Styret i VERDANE ETF III SPV NE GP AS

Bjarne Kveim Lie
Styreleder





REGNSKAPSPRINSIPPER FOR VERDANE ETF III SPV NE GP AS

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Finansielle eiendeler

Investeringer er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det blir foretatt nedskrivning til antatt virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.

Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er utarbeidet etter forutsetningen om fortsatt drift.





Note 1 Lønnskostnader, ingen ansatte

Selskapet har ingen ansatte.

Note 2 Spesifikasjon av finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter	2021	2020
Inntekt fra Verdane ETF III SPV KS	5 837 706	182 540
Sum finansinntekter	5 837 706	182 540

Finanskostnader	2021	2020
Valutatap (Disagio)	24	0
Sum finanskostnader	24	0

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	5 767 269	122 691
Permanente forskjeller	-5 568 916	-18 929
Anvendelse av fremførbart underskudd	-198 353	-103 762
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-563 044	-761 398	-198 353
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	563 044	761 398	198 353
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.





Note 4 Investering i andre selskap

Selskapet er komplementar i det danske selskapet Verdane ETF III SPV K/S, med en eierandel på 1%. Investeringen utgjør kr 578 812. Selskapet har forretningskontor i Danmark.

Kommandittselskapets totale gjeld utgjorde TEUR 4,8 pr 31.12.21.

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	400 000	1 310 587	0	1 710 587
Årets resultat			5 767 269	5 767 269
Utbytte			-6 000 000	-6 000 000
Overføring fra overkurs		-1 310 587	1 310 587	0
Pr 31.12.2021	400 000	0	1 077 857	1 477 857





Protokoll fra styremøte i Verdane ETF III SPV NE GP AS

Sted: Hieronymus Heyerdahls gate 1, 0160 Oslo

Dato: 13.06.22

Kl.: 12:00

Til stede var:

Bjarne Kveim Lie (Styreleder)

Hele styret var til stede og således vedtaksdyktig jf. aksjeloven § 6-24.

Ingen hadde innvendinger til innkallingen eller dagsordenen og møteleder erklærte møtet for lovlig satt.

Til behandling forelå:

1. Forslag til årsregnskap

Administrasjonens forslag til årsregnskap ble gjennomgått. Alle spørsmål som ble stilt, ble besvart uten at det fremkom innvendinger fra styret.

2. Vurdering av forsvarlig egenkapital og likviditet

Styret vurderte selskapets egenkapital og likviditet og kom til at denne, etter disponering av årets resultat jf punktet nedenfor, er forsvarlig og i tråd med kravene i asl §3-4..

3. Forslag til disponering av årets resultat

Styret diskuterte administrasjonens forslag til disponering av årets resultat og godkjente dette enstemmig.

Styret vedtok således enstemmig å foreslå overfor generalforsamlingen at overskuddet på NOK 5 767 269,- blir disponert som følger:

Avsatt til utbytte	kr.	4 689 413,-
Tilbakebetaling av overkurs	kr.	1 310 587,-
Avsatt til annen egenkapital	kr.	1 077 857,-

4. Godkjenning av årsregnskap og eventuell årsberetning

Deretter vedtok styret enstemmig det fremlagte årsregnskapet. Samtlige styremedlemmer undertegnet årsregnskapet uten forbehold.

5. Innkalling til ordinær generalforsamling

Det ble enstemmig vedtatt at styret innkaller til ordinær generalforsamling.

6. Eventuelt

Det forelå ikke saker til behandling under dette punktet.





Oslo, 13.06.22

Bjarne Kveim Lie
Styreleder

Side 2 av 2

Transaction 09222115557471300245



Signed BL



**Innkalling til ordinær generalforsamling i Verdane ETF III SPV NE GP
AS**

Sted: Hieronymus Heyerdahls gate 1, 0160 Oslo

Dato: 20.06.22

Kl.: 12:00

Til behandling foreligger:

- 1. Valg av møteleder**
- 2. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen**
- 3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**
- 4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap, herunder disponering av årets resultat**

Oslo, 13.06.22

På vegne av styret i Verdane ETF III SPV NE GP AS

Bjarne Kveim Lie
Styreleder





Verification

Transaction 09222115557471300245

Document

VERDANE ETF III SPV NE GP AS 2021 - til signering

Main document

10 pages

Initiated on 2022-06-13 13:46:27 CEST (+0200) by Anette

Waler (AW)

Finalised on 2022-06-14 22:04:22 CEST (+0200)

Initiator

Anette Waler (AW)

Verdane

anette.waler@verdane-capital.com

Signing parties

Bjarne Lie (BL)

bjarne.lie@verdane.com

Signed 2022-06-14 22:04:22 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

