



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 842 401
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NRP EIENDOM 2015 INVEST AS
Forretningsadresse: c/o NRP Procurator AS
Haakon VIIs gate 1
0161 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Oddny Skaug Stålesen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.02.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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, 16.07.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Lønnskostnad	2	142 626	130 740
Annen driftskostnad	2,3	1 263 598	1 097 677
Sum kostnader		1 406 224	1 228 417
Driftsresultat		-1 406 224	-1 228 417
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		26 372	126 401
Sum finansinntekter		0	0
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		26 372	126 401
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 379 852	-1 102 016
Skattekostnad på ordinært resultat	4		
Ordinært resultat etter skattekostnad		0	0
Årsresultat		-1 379 852	-1 102 016
Totalresultat		-1 379 852	-1 102 016
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	7		13 570
Overføringer til/fra annen egenkapital	7	-1 379 852	-1 115 586
Sum overføringer og disponeringer		-1 379 852	-1 102 016



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	5	401 336 974	456 568 315
Sum finansielle anleggsmidler		401 336 974	456 568 315
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Andre fordringer			11 230
Sum fordringer		0	11 230
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		7 766 516	6 554 970
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		7 766 516	6 554 970
Sum omløpsmidler		7 766 516	6 566 200
SUM EIENDELER		409 103 490	463 134 515

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,7	18 779 413	18 779 413
Overkurs	7	390 188 366	444 192 528
Annen innskutt egenkapital	7	-6 916	-6 916
Sum innskutt egenkapital		408 960 863	462 965 025
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	7		
Sum egenkapital		408 960 863	462 965 025
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			33 750
Annen kortsiktig gjeld	2	142 627	135 740
Sum kortsiktig gjeld		142 627	169 490
Sum gjeld		142 627	169 490
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		409 103 490	463 134 515



Årsregnskap

2016

NRP Eiendom 2015 Invest AS



Deloitte AS
Dronning Eufemias gate 14
Postboks 221 Sentrum
NO-0103 Oslo
Norway
Tlf. +47 23 27 90 00
Faks +47 23 27 90 01
www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i NRP Eiendom 2015 Invest AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert NRP Eiendom 2015 Invest AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 1.379.852. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap og kontantstrømpoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater og kontantstrømmer 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets ansvar for årsregnskapet

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

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/na/omoss for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Registrert i Foretaksregisteret
Medlemmer av Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer 980 211 282



Deloitte.

side 2

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi utveksler informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.



Deloitte.

side 3

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 8. februar 2017
Deloitte AS



Alf-Anton Eid
statsautorisert revisor



NRP EIENDOM 2015 INVEST AS

ÅRSBERETNING FOR 2016

Virksomhetens art og tilholdssted

NRP Eiendom 2015 Invest AS ble stiftet 27. november 2013, og selskapets formål er å eie aksjer i NRP Eiendom 2015 AS, herunder å bidra til kapitalisering av fondsselskapet gjennom innskudd av kapital og det som står i naturlig forbindelse med dette. Selskapets forretningskontor er i Oslo.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Redegjørelse for årsregnskapet

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet fyldestgjørende informasjon om selskapets stilling og resultat av driften. Det har ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som er av vesentlig betydning for bedømmelsen av selskapets stilling.

NRP Eiendom 2015 Invest AS investerer all tilgjengelig kapital i NRP Eiendom 2015 AS som igjen vil investere all sin tilgjengelige kapital i næringseiendom. Selskapet har en eierandel på 61,7 % av aksjene i NRP Eiendom 2015 AS.

Selskapet har i 2016 mottatt NOK 55,2 millioner i utbetalinger fra NRP Eiendom 2015 AS. Utbetalingene har vært i form av tilbakebetaling av innbetalt kapital, og behandles i regnskapet som en reduksjon av investeringens kostpris, og ikke som finansinntekt.

Årsregnskapet er gjort opp med et underskudd på NOK 1.379.852 mot et underskudd på NOK 1.102.016 i 2015. Årets underskudd foreslås dekket av overkurs.

Totalkapitalen var pr. 31.12.2016 NOK 409,1 millioner.

Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering

Selskapet har ingen ansatte. Selskapet ønsker å legge til rette for full likestilling på alle nivåer. Eventuelle fremtidige ansettelser og valg av styremedlemmer skal bygge på faglige kvalifikasjoner, og være uavhengig av kjønn.

Ytre miljø

Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø utover det som er normalt for denne type virksomhet.

Oslo, 8. februar 2017

I styret for NRP Eiendom 2015 Invest AS

Odd Solbakken
Styrets leder

Christian Bruusgaard
Styremedlem

Sigurd Astrup
Styremedlem

Christian Storm
Styremedlem



NRP Eiendom 2015 Invest AS

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Lønnskostnad	2	142 626	130 740
Annen driftskostnad	2,3	1 263 598	1 097 677
		<u>1 406 224</u>	<u>1 228 417</u>
Sum driftskostnad		1 406 224	1 228 417
Driftsresultat		-1 406 224	-1 228 417
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekter		26 372	126 401
		<u>26 372</u>	<u>126 401</u>
Netto finansresultat		26 372	126 401
Resultat før skattekostnad		-1 379 852	-1 102 016
Skattekostnad	4	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
RESULTAT ETTER SKATT		-1 379 852	-1 102 016
Disponering av resultat			
Overført overkurs	7	-1 379 852	-1 115 586
Overført til udekket tap	7	0	13 570
		<u>-1 379 852</u>	<u>-1 102 016</u>
Sum disponert		-1 379 852	-1 102 016



NRP Eiendom 2015 Invest AS

Balanse			
	Note	2016	2015
EIENDELER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	5	401 336 974	456 568 315
Sum finansielle anleggsmidler		401 336 974	456 568 315
Omløpsmidler			
Fordringer			
Påløpte renteinntekter		0	11 230
Sum fordringer		0	11 230
Likvider		7 766 516	6 554 970
Sum omløpsmidler		7 766 516	6 566 200
SUM EIENDELER		409 103 490	463 134 515




NRP Eiendom 2015 Invest AS

Balanse

	Note	2016	2015
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6,7	18 779 413	18 779 413
Overkurs	7	390 188 366	444 192 528
Annen innskutt egenkapital	7	-6 916	-6 916
Sum innskutt egenkapital		408 960 863	462 965 025
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	7	0	0
Sum opptjent egenkapital		0	0
Sum egenkapital		408 960 863	462 965 025
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	33 750
Annen kortsiktig gjeld	2	142 627	135 740
Sum kortsiktig gjeld		142 627	169 490
Sum gjeld		142 627	169 490
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		409 103 490	463 134 515

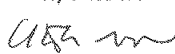
Oslo, 08.02.2017

Syret for NRP Eiendom 2015 Invest AS:


Odd Solbakken
Styrets leder


Christian Storm
Styremedlem


Sigurd Astrup
Styremedlem


Christian Bruusgaard
Styremedlem



NRP Eiendom 2015 Invest AS

Kontantstrømsanalyse

	31.12.2016	31.12.2015
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter		
Resultat før skattekostnad	-1 379 852	-1 102 016
Endring i leverandørgjeld	-33 750	33 750
Endring andre tidsavgrensningsposter	18 117	124 510
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	-1 395 485	-943 756
Investeringsaktiviteter		
Kjøp/salg av finansielle anleggsmidler	0	-463 011 971
Tilbakebetaling innbetalt kapital fra investeringer	55 231 341	6 443 656
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	55 231 341	-456 568 315
Finansieringsaktiviteter		
Innbetalt ny egenkapital	0	470 919 300
Andre EK transaksjoner registrert direkte mot EK	-4 736 807	-6 831 773
Tilbakebetaling tidligere innbetalt kapital	-47 887 503	-30 000
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	-52 624 310	464 057 527
Likviditetsendring gjennom perioden	1 211 546	6 545 456
Likviditetsbeholdning 01.01	6 554 970	9 514
Likviditetsbeholdning 31.12.	7 766 516	6 554 970



NRP Eiendom 2015 Invest AS

Noter 31.12.2016

Note 1 Regnskapsprinsipper

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktige lån balanseføres til nominelle verdier på etableringstidspunktet, og korrigeres ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet, uten hensyn til senere renteendringer.

Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor.

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap vurderes etter kostmetoden.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetningen til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene.

Inntekter

Inntekter inntektsføres i takt med at tjenesten er levert/utført.

Leieinntekter inntektsføres i takt med opptjeningsperioden.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.

Utsatt skatt er beregnet med 25 % for 2015 og 24 % for 2016 på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.

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

Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke.



NRP Eiendom 2015 Invest AS

Noter 31.12.2016

Note 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Det er ingen ansatte i selskapet.

Selskapet er ikke pliktig til å opprette tjenstepensjon etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Ytelser til daglig leder og styret

Det er kostnadsført kr 125.000 i honorar til styret i 2016. Styrehonoraret utbetales i 2017.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar i perioden utgjør kr 18.750. Honorar for andre attestasjonstjenester fra revisor utgjør kr 0. Honorar til revisor for annen bistand i perioden utgjør kr. 0.

Honorar til revisor er inklusive merverdiavgift.

Note 3 Andre driftskostnader

	2016	2015
Forretningsførsel	262 710	228 335
Depotmottaker	128 086	184 116
Forvaltning	706 379	454 187
Forsikring	75 000	75 000
Andre driftskostnader	91 423	156 040
Sum	1 263 598	1 097 677

Note 4 Skattekostnad

Fordeling av skattekostnaden:	2016	2015
Betalbar skatt 25 %	0	0
Endring utsatt skatt	0	0
Skattekostnad	0	0

	2016	2015
Regnskapsmessig resultat før skatt	-1 379 852	-1 102 016
Andre permanente forskjeller	-4 666 169	-6 729 706
Skattepliktig resultat	-6 046 021	-7 831 722

Midlertidige forskjeller	2016	2015	Endring
Underskudd til fremføring	-13 954 877	-7 908 856	-6 046 021
Grunnlag utsatt skattefordel(-)/forpliktelse(+)	-13 954 877	-7 908 856	-6 046 021
Netto utsatt skattefordel(-)/forpliktelse(+)	-3 349 171	-1 977 214	-1 371 957
Ikke balanseført utsatt skattefordel	-3 349 171	-1 977 214	-1 371 957
Balanseført netto utsatt skattefordel(-)/forpliktelse(+)	0	0	0



NRP Eiendom 2015 Invest AS

Noter 31.12.2016

Note 5 Aksjer i datterselskaper

Selskapet eier aksjer i NRP Eiendom 2015 AS ("NRP E2015")

Eierandel	Kostpris	Tilbakebetalt kapital		Bokført verdi	Resultat	Egenkapital
		tidligere år	Tilbakebetalt kapital i år		(100%)	(100%)
					NRP E2015	NRP E2015
61,70 %	463 011 971	-6 443 656	-55 231 341	401 336 974	60 860 519	684 916 193

Note 6 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Aksjekapital i selskapet per 31.12.2016:

	Antall	Pålydende	Aksjekapital
Ordinære aksjer	18 779 413	1	18 779 413

Alle aksjer har lik stemmerett.

Selskapet har per 31.12.2016 ingen aksjonærer med mer enn 5 % eierandel.

Aksjer eiet/kontrollert av styrets medlemmer eller deres nærstående:

Navn	Verv	Andel
Odd Solbakken	Styrets leder	0,00 %
Sigurd Astrup	Styremedlem	0,00 %
Christian Storm	Styremedlem	0,04 %
Christian Bruusgaard	Styremedlem	0,00 %

Note 7 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Sum
Egenkapital per 01.01	18 779 413	444 192 528	-6 916	462 965 025
Tilretteleggingshonorar - utsatt	0	-4 736 807	0	-4 736 807
Periodens resultat	0	-1 379 852	0	-1 379 852
Utbetalt tilleggsutbytte	0	-47 887 503	0	-47 887 503
Egenkapital per 31.12	18 779 413	390 188 366	-6 916	408 960 863

Note 8 Andre forhold

Selskapet har inngått forretningsføreravtale og depotmottakeravtale med NRP Business Management AS og en forvaltningsavtale med NRP Asset Management AS.

Forvalter mottar et honorar for forvaltning. I tillegg skal NRP Asset Management AS motta et fast tilretteleggingshonorar på 0,5% av brutto tegningsbeløp.

Selskapet har i tillegg forpliktet seg til å betale et løpende tilretteleggingshonorar på 1% av et beregningsgrunnlag som er nærmere fastsatt i forvaltningsavtalen.

Dette honoraret tilfaller ordremottaker i henhold til avtaler.