

Årsredovisning för
Nordic Direct Lending Fund AB
559169-5324

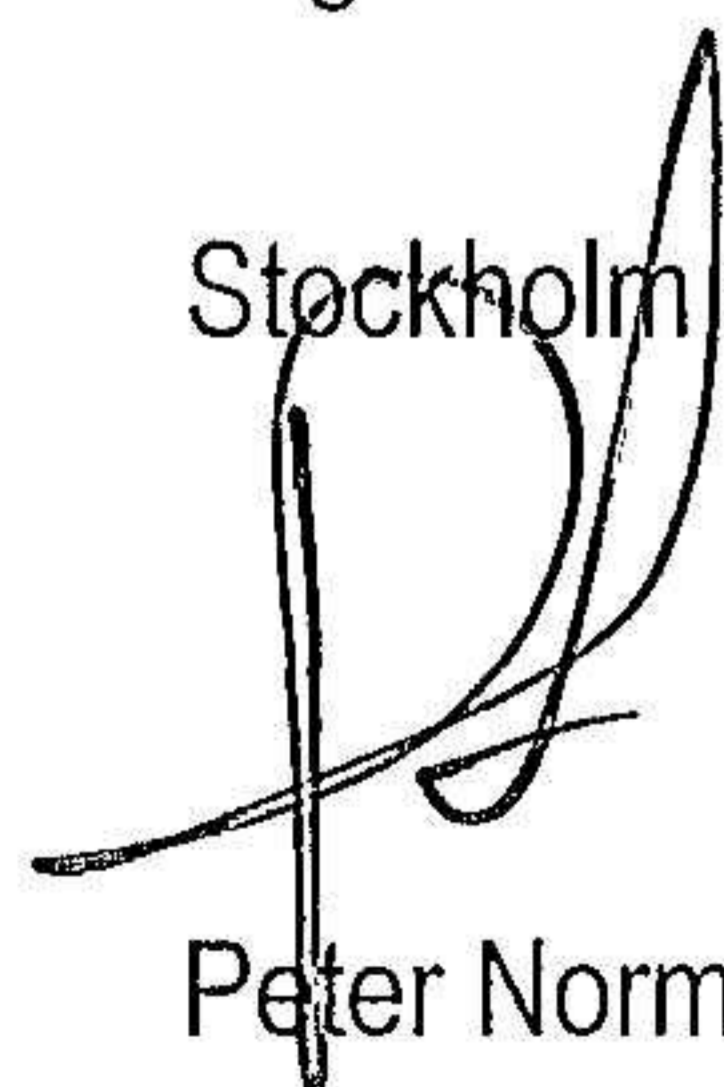
Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

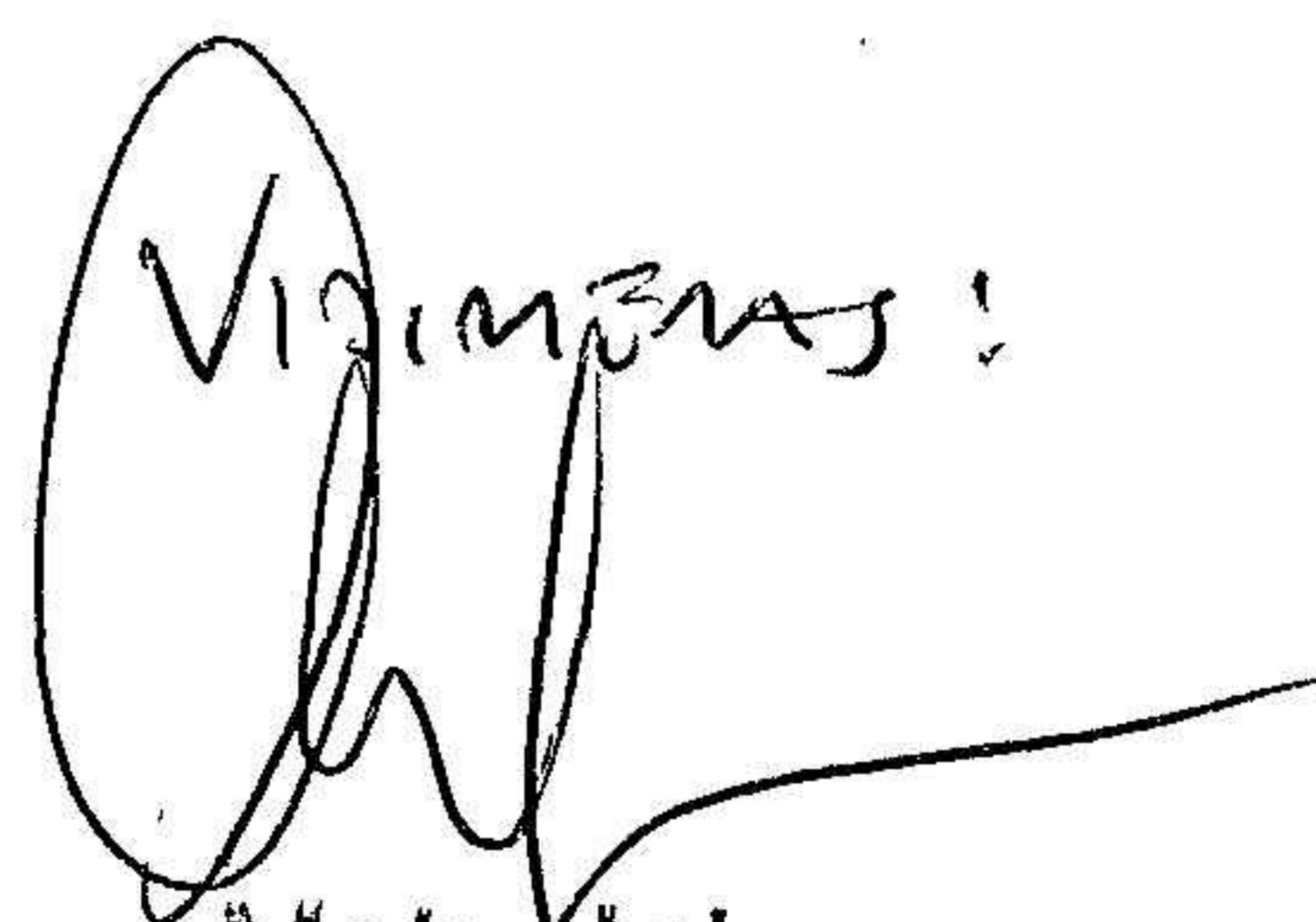
Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	5-6
Underskrifter	6

Undertecknad styrelseledamot i Nordic Direct Lending Fund AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 30 juni 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalet.

Stockholm den 20 juli 2023


Peter Norman Ulltin


Mats Johansson
070 - 255 3110

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Direct Lending Fund AB, org nr 559169-5324, med säte i Stockholm avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01-2022-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Ägarförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Nordic Direct Lending Fund Holding AB som ägs av KredFin AB med 60% samt Quistgren Holding AB med 40%.

Bolagets verksamhet

Bolaget ska, i dess egenskap av alternativ investeringsfond, tillhandahålla krediter till företag, förvärva, äga och förvalta aktier och andra värdepapper, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under räkenskapsåret. Bolaget kommer att avvecklas under 2023. Styrelsen bedömer det egna kapitalet är tillräckligt med hänsyn till att bolaget inte har några andra skulder än de som reserverats i bokslutet.

Väsentliga händelser under året

Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt (SEK)

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-30 835	-15 085	-189 780	-11 550
Soliditet, %	96,2%	96,6%	100%	97,7%

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital	Årets resultat	Totalt eget kapital
Vid årets början	500 000	-201 330	-15 085	283 585
Disposition enligt stämmobeslut		-15 085	15 085	0
Årets resultat			-30 835	-30 835
Vid årets slut	500 000	-216 415	-30 835	252 750

Resultatdisposition

Belopp i kr

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor -247 250 disponeras enligt följande:

balanserat resultat	-216 415
årets resultat	-30 835
Totalt	-247 250
disponeras för	
balanseras i ny räkning	-247 250
Summa	-247 250

Nordic Direct Lending Fund AB

559169-5324

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		0	0
Summa rörelseintäkter		0	0
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader	2	-32 525	-15 085
Personalkostnader	3	0	0
Summa rörelsekostnader		-32 525	-15 085
Rörelseresultat		-32 525	-15 085
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 704	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-14	0
Summa finansiella poster		1 690	0
Resultat efter finansiella poster		-30 835	-15 085
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfond		0	0
Resultat före skatt		-30 835	-15 085
Skatt på årets resultat		0	0
Årets resultat		-30 835	-15 085

2023072518946



Nordic Direct Lending Fund AB

559169-5324

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		0	0
Övriga fordringar		1	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	0
Summa kortfristiga fordringar		1	0
Kortfristiga placeringar			
Övriga kortfristiga placeringar		0	0
Summa kortfristiga placeringar		0	0
Kassa och bank			
Kassa och bank		262 749	293 585
Summa kassa och bank		262 749	293 585
Summa omsättningstillgångar		262 750	293 585
SUMMA TILLGÅNGAR		262 750	293 585

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (500 000 aktier)		500 000	500 000
Summa bundet eget kapital		500 000	500 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		-216 415	-201 330
Årets resultat		-30 835	-15 085
Summa fritt eget kapital		-247 250	-216 415
Summa eget kapital		252 750	283 585
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfond		0	0
Summa obeskattade reserver		0	0
Kortfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		0	0
Skatteskulder		0	0
Övriga skulder		0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 000	10 000
Summa kortfristiga skulder		0	0
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		262 750	293 585



Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Intäkter

Intäkter redovisas månadsvis i den period de avser. Reglering av upparbetat arvode sker i efterföljande månaden.

Kortfristiga Placeringar

Kortfristiga placeringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader och sidointäkter.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (20,6 %) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Övriga externa kostnader

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Revisionskostnader	27 500	10 000
Advokat och konsultkostnader	0	0
Övriga kostnader	5 025	5 085
Summa	32 525	15 085

Nordic Direct Lending Fund AB

559169-5324

Not 3 Anställda och personalkostnader

Bolaget har inte haft några anställda under räkenskapsåret eller föregående räkenskapsår. Ersättning har utgått till styrelsen med 0 (0) kr inklusive arbetsgivaravgifter. Den av bolaget utsedda AIF-förvaltaren Finserve Nordic ABs ersättningspolicy finns på förvaltarens hemsida.

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget är vilande tills vidare.

Not 5 Transaktioner med närstående

Bolaget har inga transaktioner med närstående.

Underskrifter

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

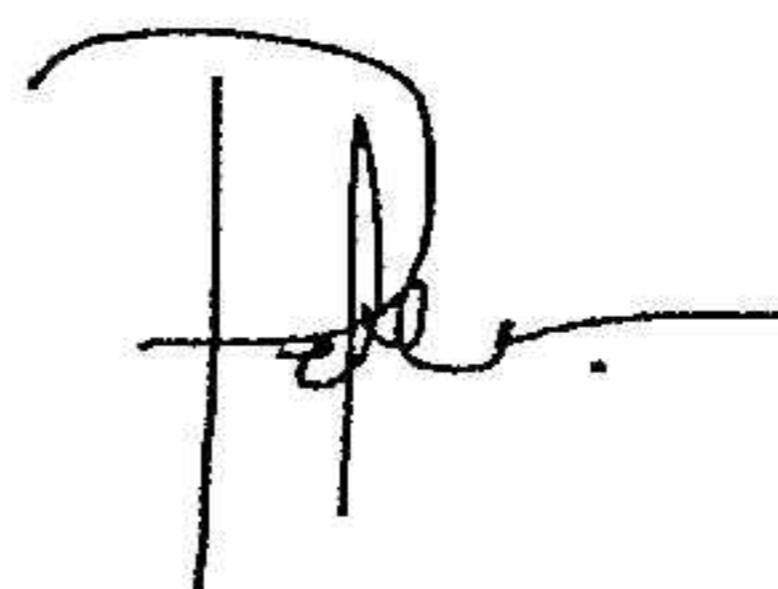
Jan Lundqvist
Verkställande direktör



Fredrik Sjöstrand
Styrelseledamot



Peter Norman Ulltin
Styrelseordförande



Vår revisionsberättelse har avgivits den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Susanne Sundvall
Auktoriserad revisor



Verifikat

Transaktion 09222115557495945916

Dokument

2023072518950

Årsredovisning Nordic Direct Lending Fund 2022
slutgiltig
Huvuddokument
6 sidor
Startades 2023-06-30 14:32:53 CEST (+0200) av Nevena
Antulovic (NA)
Färdigställt 2023-06-30 22:46:21 CEST (+0200)

Initierare

Nevena Antulovic (NA)
nevena.antulovic@finserve.se
+46791023768

Signerande parter

Jan Lundqvist (JL)
Identifierad med svenskt BankID som "JAN LUNDQVIST"
Personnummer 620520-5054
janne.brinken@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JAN
LUNDQVIST"
Signerade 2023-06-30 14:37:37 CEST (+0200)

Fredrik Sjöstrand (FS)
Identifierad med svenskt BankID som "Mats Fredrik
Sigurd Sjöstrand"
Personnummer 600714-3917
fredrik.sjostrand@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Mats
Fredrik Sigurd Sjöstrand"
Signerade 2023-06-30 16:18:31 CEST (+0200)

Peter Norman (PN)
Identifierad med svenskt BankID som "Peter Norman
Ulltin"
Personnummer 640824-7598
peter.norman@kredfin.se

Susanne Sundvall (SS)
Identifierad med svenskt BankID som "Marie Susanne
Sundvall"
Personnummer 641222-1084
susanne.sundvall@pwc.com



Verifikat

Transaktion 09222115557495945916

2023072518951



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Peter Norman Ulltin"
Signerade 2023-06-30 15:03:18 CEST (+0200)



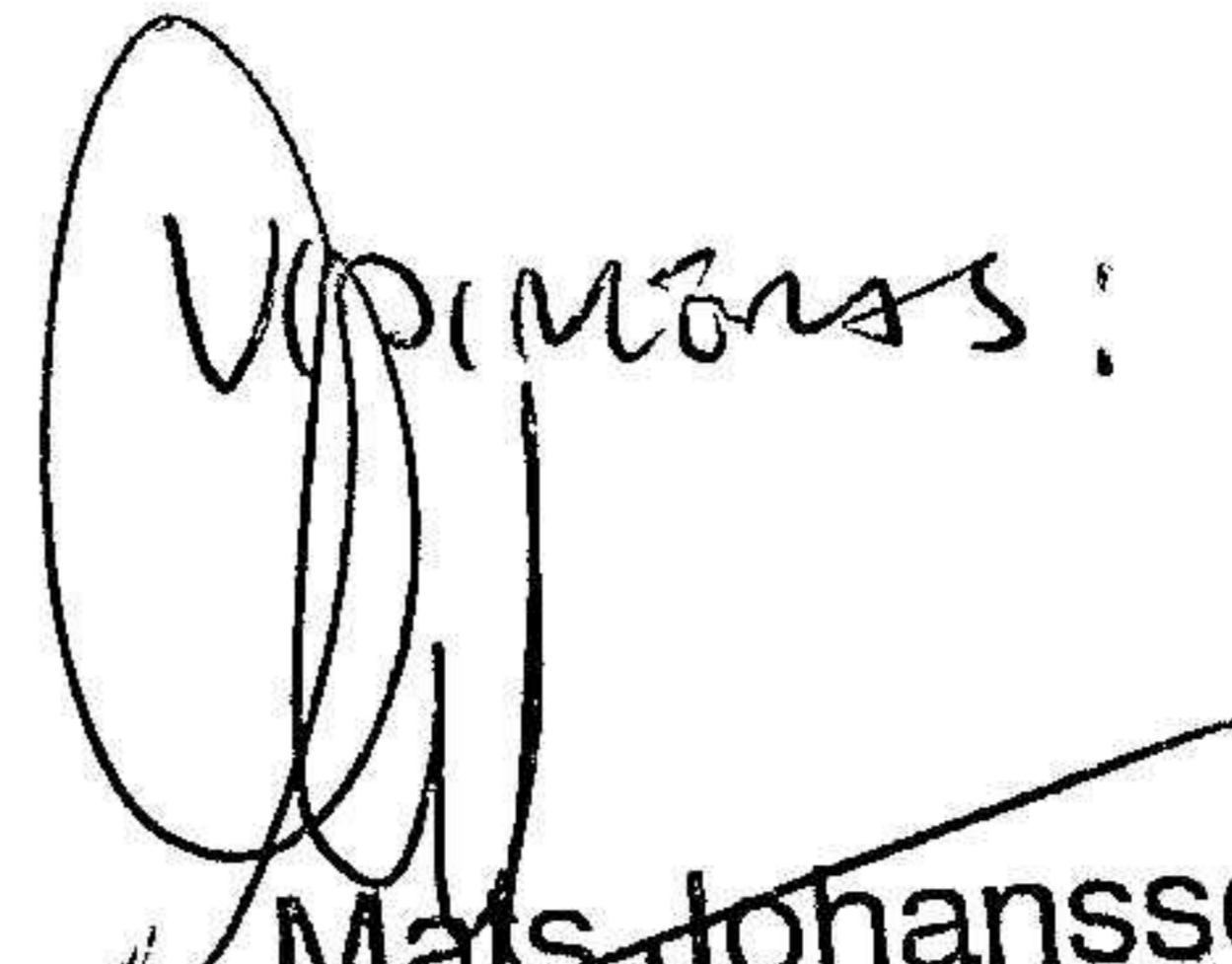
Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Marie Sussanne Sundvall"
Signerade 2023-06-30 22:46:21 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Nordic Direct Lending Fund AB, org.nr 559169-5324

Uppmärksam!

Mats Johansson
070-2553110

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Nordic Direct Lending Fund AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Nordic Direct Lending Fund ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Nordic Direct Lending Fund AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Nordic Direct Lending Fund AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Nordic Direct Lending Fund AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Nordic Direct Lending Fund AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Susanne Sundvall
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-30 20:46:42 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Marie Sussanne Sundvall

Datum

Sussanne Sundvall
Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

2023072518954