

Pareto Energy Solutions Investor

INFORMASJON OM PARETO ENERGY SOLUTIONS INVESTOR

Pareto Energy Solutions Investor ASA sitt eneste formål er å investere i Pareto Energy Solutions AS (PES), og eier p.t. 14 % i dette investeringsselskapet. PES sitt investeringsmandat er å investere i oljeservice/oljeteknologi og energi (fornybar og alternativ energi), men har mandat til å investere inntil 20 % av sin kapital i andre bransjer. Forvalter av PES er Pareto Asset Management AS.

Selskapsform		Aksjeselskap
Tidspunkt for selskapsetablering/første kapitalinnskudd		02.11.2009
Total utbetalt egenkapital	30.09.2018	3 990 000
Total utbetalt egenkapital pr. aksje	30.09.2018	12,00
Verdijustert egenkapital før utbetaling (estimat)	30.06.2018	55,04
Verdijustert egenkapital etter utbetaling (estimat)	30.06.2018	43,04
Siste omsatte kurs	21.10.2015	30,00
Siste ligningsverdi	31.12.2017	46,1

VERDSETTELSE AV PARETO ENERGY SOLUTIONS INVESTOR PR. 30.09.2018

Verdsettelse av investeringene i Pareto Energy Solutions Investor legger til grunn siste mottatte rapport fra Pareto Asset Management AS vedrørende Pareto Energy Solutions AS. Verdsettelsen fra Pareto Asset Management AS er basert på EVCA-reglene (European Private Equity and Venture Capital Association Valuation), som er de allment anerkjente prinsippene for verdsetting i europeisk private equity. Verdien som rapporteres for Selskapet er beregnet som Net Asset Value (NAV). NAV beregnes som virkelig verdi av eiendeler fratrasket virkelig verdi av gjeld i selskapet.

Pareto Asset Management AS har rapportert følgende i sin rapport for Pareto Energy Solutions AS for Q3-2018: «Grunnet ekstraordinære hendelser i flere av porteføljeselskapene i tredje kvartal, vil man avvente med å oppdatere den verdijusterte egenkapitalen til 31.12.2018.» Som følge av at dette, vil det heller ikke kunne bli rapportert noen verdijustert egenkapital for Pareto Energy Solutions Investor AS pr. 30.09.2018.

VERDIUTVIKLING FOR PARETO ENERGY SOLUTIONS INVESTOR (pr. 30.06.2018)



Pareto Energy Solutions Investor

INFORMASJON OM UTBETALINGER AV EGENKAPITAL

Oversikt utbetalinger				
Dato	Tekst	Beløp totalt	Ant. aksjer	Beløp pr. aksje
18.09.2012	Utbetaling innskutt egenkapital	3 990 000	332 500	12,00

INFORMASJON OM PORTEFØLJEINVESTERINGENE

Rapport om porteføljeinvesteringene utarbeidet av Pareto Asset Management AS (Kvartalsrapport for Pareto Energy Solutions AS) kan oversendes til aksjonærene i selskapet ved henvendelse til undertegnede.

OMSETNING AV SELSKAPETS AKSJER I ANNENHÅNDSMARKEDET

Investorer som har interesse for kjøp eller salg av Selskapets aksjer, bes kontakte meglerbordet i Pareto Securities AS på telefon: 22 01 58 99 eller e-post: project.finance@paretosec.com.

KONTAKTINFORMASJON

For spørsmål knyttet til selskapet, er det bare å ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen,
for Pareto Business Management AS

Hans Gunnar Martinsen
Business Manager
Tel: + 47 22 01 58 88
E-post: hgm@pareto.no