

PPN Eiendomsinvest I AS

Investorbrev nr. 1 - 2018

Desember 2018

Selskapet har realisert alle sine investeringer.

Omsetning av andeler i annenhåndsmarkedet håndteres av meglerbordet i Pareto Securities AS. Henvendelser kan rettes til meglerbordet per telefon 22 01 58 99 eller per e-post project.finance@paretosec.com.



SELSKAPET

Dato for innbetaling av EK:	20.02.2006
Opprinnelig kostpris:	107 500 000
Opprinnelig innbetalt:	107 500 000
Totalt antall aksjer:	10 750
Minimumsandel aksjer:	10
Minimumsandel %:	0,093 %
Innbetalt pr. minimumsandel:	100 000
Utbetalinger siden etablering (NOK pr. minimumsandel)	102 358
Sist omsatt (Dato / NOK pr. minimumsandel):	21.06.2017 9 250
Årlig avkastning siden stiftelse (IRR)	1,38 %

STATUS INVESTERINGER

Sola Næringseiendom AS/KS er nå solgt til SAS Eiendom AS. Hoveddelen av realisasjonsbeløpet (ca. 85 %) er mottatt. Ytterligere beløp vil sannsynligvis mottas etter pro-contra i desember 2018 og 6 måneder etter salgstidspunktet i mai 2019. Reklamasjonsfristen etter salget av Sola Næringseiendom AS/KS er 01.11.2019.

AVVIKLING AV SELSKAPET

Etter salget av Sola Næringseiendom AS/KS har selskapet realisert hele sin investeringsportefølje. Om det ikke dukker opp uforutsette forhold frem til den tid, har styret planlagt å foreslå for selskapets ordinære generalforsamling våren 2019 at selskapet avvikles så snart som mulig etter at reklamasjonsfristen ved salget av Sola Næringseiendom AS/KS er utløpt.

PPN Eiendomsinvest I AS

Investorbrev nr. 1 - 2018

Desember 2018

UTBETALING AV KAPITAL

Styret i PPN Eiendomsinvest I AS har foretatt en vurdering av selskapets likviditetssituasjon, og kommet til at det er rom for å utdele totalt kr. 9 180 500 (kr. 854 pr. aksje) til selskapets aksjonærer. Da selskapet ikke lenger har noen innskutt egenkapital å dele ut, vil utdelingen bli gjennomført som en utbytteutdeling. Utbetalingen vil bli gjennomført primo desember 2018, til de som er aksjonærer i selskapet ved utgangen av 03.12.2018.

OVERSIKT OVER TIDLIGERE UTBETALINGER AV KAPITAL FRA SELSKAPET

Dato	Type	Aksjer	Pr. aksje	Totalt
01.08.2007	Tilbakebetaling av innskutt egenkapital	10 750	600,00	6 450 000
03.09.2008	Tilbakebetaling av innskutt egenkapital	10 750	750,23	8 064 972
28.06.2010	Tilbakebetaling av innskutt egenkapital	10 750	650,00	6 987 500
29.06.2011	Tilbakebetaling av innskutt egenkapital	10 750	300,00	3 225 000
08.08.2012	Tilbakebetaling av innskutt egenkapital	10 750	300,00	3 225 000
20.06.2013	Tilbakebetaling av innskutt egenkapital	10 750	1 850,00	19 887 500
16.06.2014	Tilbakebetaling av innskutt egenkapital	10 750	745,00	8 008 750
19.12.2014	Tilbakebetaling av innskutt egenkapital	10 750	300,00	3 225 000
17.06.2015	Tilbakebetaling av innskutt egenkapital	10 750	372,00	3 999 000
14.04.2016	Tilbakebetaling av innskutt egenkapital	10 750	3 550,00	38 162 500
14.06.2017	Tilbakebetaling av innskutt egenkapital	10 750	572,77	6 157 278
14.06.2017	Utbetaling av utbytte	10 750	245,83	2 642 672

ESTIMERT VERDI PR. 30.11.2018

Investeringer	0
Andre kortsiktige fordringer	647 417
Bankinnskudd	10 555 792
Betalbar skatt (estimert)	-896 219
Annen kortsiktig gjeld	-47 066
Total verdi	10 259 923
Verdi pr. minimumsandel (10 aksjer / 0,9 %)	9 544
Verdi pr. aksje	954

PPN Eiendomsinvest I AS

Investorbrev nr. 1 - 2018

Desember 2018

ESTIMERT AVKASTNING PR. 30.11.2018

Nedenfor følger en beregning av avkastning i prosjektet for investorer som har eid aksjer fra etableringen i 2006 og frem til i dag.

Avkastning		Totalt	Ant. aksjer	Pr. aksje
20.02.2006	Innbetalt ved stiftelse	-107 500 000	10 750	-10 000,00
01.08.2007	Tilbakebetaling av innskutt egenkapital	6 450 000	10 750	600,00
03.09.2008	Tilbakebetaling av innskutt egenkapital	8 064 972	10 750	750,23
29.06.2010	Tilbakebetaling av innskutt egenkapital	6 987 500	10 750	650,00
13.07.2011	Tilbakebetaling av innskutt egenkapital	3 225 000	10 750	300,00
08.08.2012	Tilbakebetaling av innskutt egenkapital	3 225 000	10 750	300,00
21.06.2013	Tilbakebetaling av innskutt egenkapital	19 887 500	10 750	1 850,00
16.06.2014	Tilbakebetaling av innskutt egenkapital	8 008 750	10 750	745,00
19.12.2014	Tilbakebetaling av innskutt egenkapital	3 225 000	10 750	300,00
17.06.2015	Tilbakebetaling av innskutt egenkapital	3 999 000	10 750	372,00
14.04.2016	Tilbakebetaling av innskutt egenkapital	38 162 500	10 750	3 550,00
14.06.2017	Tilbakebetaling av innskutt egenkapital	6 157 278	10 750	572,77
14.06.2017	Utbetaling av utbytte	2 642 672	10 750	245,83
30.11.2018	Total verdi	10 259 923	10 750	954,41
30.11.2018	Absoluttavkastning	11,90 %		1 190,24
30.11.2018	Internrente	1,38 %		

Vennligst ta kontakt med undertegnede ved eventuelle spørsmål.

Med vennlig hilsen
for Pareto Business Management AS



Hans Gunnar Martinsen
Business Manager

Tel: + 47 22 01 58 88

E-mail: hgm@paretosec.com