

SSB Private Equity 2 AS

INFORMASJON OM SSB PRIVATE EQUITY 2 AS

SSB Private Equity 2 AS sitt eneste formål er å investere i Pareto Growth AS ("fondet") og eier p.t. 8,6 % i fondet. Fondets investeringsmandat er å investere i oljeservice / oljeteknologi, energi, fiskeoppdrett og gruveindustri. Maksimum 20 % kan investeres i andre bransjer og maksimum 50 % kan investeres i én bransje. Forvalter av Fondet er Pareto Asset Management som tilrettelegger beslutningsgrunnlaget for styret.

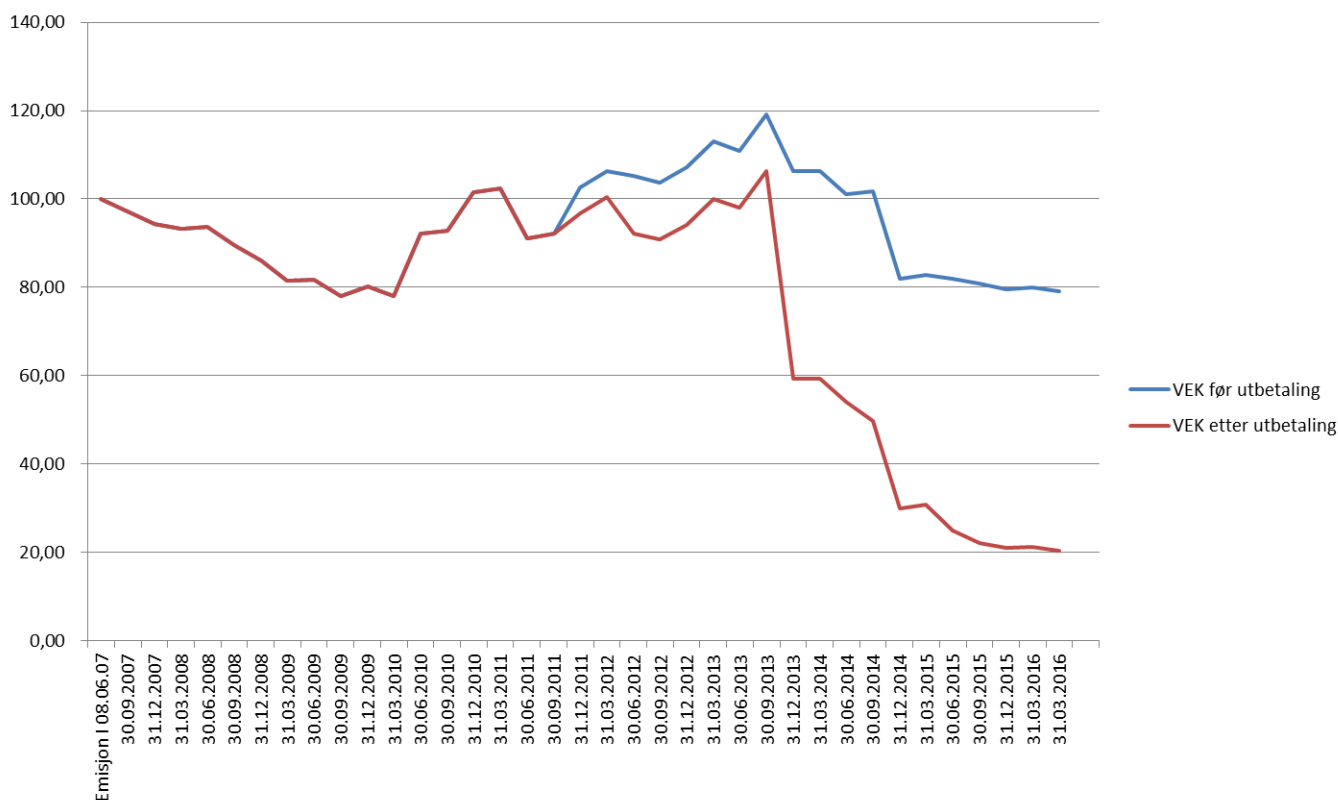
Selskapsform		Aksjeselskap
Tidspunkt for selskapsetablering/første kapitalinnskudd		08.06.2007
Total utbetalt egenkapital	30.06.2016	29 350 000
Total utbetalt egenkapital pr. aksje	30.06.2016	58,70
Verdijustert egenkapital før utbetaling (estimat)	30.06.2016	79,09
Verdijustert egenkapital etter utbetaling (estimat)	30.06.2016	20,39
Siste omsatte kurs	24.12.2010	92,86
Siste ligningsverdi	31.12.2015	35,405

VERDSETTELSE AV SSB PRIVATE EQUITY 2 AS PR. 30.06.2016

Verdsettelse av investeringene i Pareto Growth Investor AS legger til grunn siste mottatte rapport fra Pareto Asset Management AS vedrørende Pareto Growth 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.

NAV for SSB Private Equity 2 AS er pr. 30.06.2016 estimert til NOK 20,39 pr. aksje, og er basert på verdier rapportert fra Pareto Growth AS pr. 30.06.2016.

VERDIUTVIKLING FOR SSB PRIVATE EQUITY 2 AS



SSB Private Equity 2 AS

INFORMASJON OM PORTEFØLJEINVESTERINGENE

Vi viser til vedlagte rapport om porteføljeinvesteringene utarbeidet av Pareto Asset Management AS.

OMSETNING AV SELSKAPETS AKSJER I ANNENHÅNDSMARKEDET

Investorer som har interesse for kjøp eller salg av Selskapets aksjer, kan 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