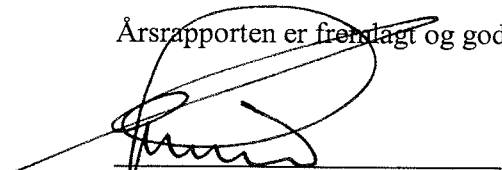




Dansk O.T.C. Fondsmæglerselskab A/S
CVR-nr. 10 50 86 49

Årsrapport
1. januar - 31. december 2010

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2011.



Dirigent



Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors påtegning

Ledelsesberetning

- 4 Selskabsoplysninger
- 5 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2010

- 7 Anvendt regnskabspraksis
- 11 Resultatopgørelse
- 12 Balance
- 13 Noter



Ledelsespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 for Dansk O.T.C. Fondsmæglerselskab A/S.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiell virksomhed.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2010.

Det er endvidere vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Horsens, den 16. marts 2011

Direktion

Claus Nielsen Sørensen
direktør

Bestyrelse

Kim Bai Wadstrøm
formand

Harry Pape Henriksen
næstformand

Mai Vedel

Frits Rasmussen

Peter Scheuer Jensen



Den uafhængige revisors påtegning

Til aktionæren i Dansk O.T.C. Fondsmæglerselskab A/S

Vi har revideret årsregnskabet og ledelsesberetningen for Dansk O.T.C. Fondsmæglerselskab A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges efter lov om finansiell virksomhed.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede og en ledelsesberetning der giver en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiell virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede og en ledelsesberetning der giver en retvisende redegørelse uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ansvar omfatter endvidere valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiell virksomhed.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede samt for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.



Den uafhængige revisors påtegning

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med lov om finansiell virksomhed. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiell virksomhed.

København, den 16. marts 2011

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab


Mogens Holm Christensen
statsautoriseret revisor



Selskabsoplysninger

Selskabet	Dansk O.T.C. Fondsmæglerselskab A/S Holmboes Allé 1, 9. 8700 Horsens
	CVR-nr.: 10 50 86 49
	Stiftet: 1. november 1986
	Hjemsted: Horsens
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december 24. regnskabsår
Bestyrelse	Kim Bai Wadstrøm Harry Pape Henriksen Mai Vedel Frits Rasmussen Peter Scheuer Jensen
Direktion	Claus Nielsen Sørensen
Revision	Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S



Ledelsesberetning

Generelt

Selskabet er aktiv samarbejdspartner indenfor en række finansielle forretningsområder.

Fokusområderne består af

- handelsplads for unoterede aktier
- individuel formue & pensionspleje
- finansiell rådgivning

Året 2010

Dansk O.T.C blev den 11. februar 2010 overdraget til Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S et selskab under Finansiell Stabilitet A/S. Den 28. maj 2011 blev Dansk O.T.C solgt til Basisbank A/S og handlen blev endeligt godkendt af Finanstilsynet ultimo august 2010.

Dansk O.T.C er i dag et 100 % ejet datterselskab under Basisbank A/S.

I 2010 har vi fortsat oplevet at vores generations største finansielle krise endnu ikke er fuldt overstået.

Nettoresultatet for år 2010 blev et underskud på 1.650 t.kr. efter skat, hvilket beløb overføres til overført resultat. Bestyrelsen anser resultatet for utilfredsstillende.

Dansk O.T.C er den væsentligste markedsplads i Danmark for handel med unoterede aktier. I 2010 er den realiserede omsætning på et historisk lavt niveau. Optagelsen af nye selskaber på OTC-listen er stagneret. Det forventes at optagelsen af nye selskaber vil være stigende i årene fremover.

I 2010 har vi oplevet en lavere stigning i midler under forvaltning. Strategien om at levere stabile afkast med en moderat risiko forventes også i årene fremover at kunne tiltrække nye formuende kunder.

Det er lykkedes at gennemføre mindre rådgivningsopgaver i løbet af året.

Usikkerheder ved indregning og måling

Der har i 2010 ikke været usikkerhed ved indregning og måling eller været usædvanlige forhold, der har påvirket indregningen eller målingen af poster i resultatet.

Usædvanlige forhold

Ud over den allerede omtalte overdragelse af selskabet til Finansiell Stabilitet A/S, som følge af den tidligere ejers konkurs, har der ikke været usædvanlige forhold i 2010.

Virksomhedens oplysningsforpligtelser

I henhold til bekendtgørelse om kapitaldækning § 61, stk. 1 har ledelsen vurderet, at oplysningsforpligtelserne i bilag 20 kan undlades, idet informationen der formidles ikke kan betragtes som væsentlig.



Særlige risici

Målsætning og risikopolitikker

Selskabet har valgt at afdække væsentlige risici ved at kvantificere disse og derved have dokumentation for et tilstrækkeligt solvensbehov. Der foretages en følsomhedsberegning af risici hver ultimo måneden.

Modpartsrisiko

Selskabet indgår ikke spekulative og gearede forretninger og selskabet modtager ikke indlån.

Kreditrisiko og udvandringsrisiko

De finansielle risici finder selskabet begrænset, idet:

1. Formuevaltningen foregår fra depot og konti i danske pengeinstitutter.
2. Honorering fra formueforvaltningen opkræves løbende henover kalenderåret.
3. Handel med unoterede aktier foregår fra selskabets egenbeholdning med pengeinstitutter som nævnt under punkt 1.
4. Der foretages løbende vurderinger der tilsikrer at selskabet ikke får tab på udestående fordringer.

Den forventede udvikling

Dansk O.T.C A/S resultat og balance er under påvirkning af kursudviklingen på de finansielle markeder, idet selskabet har egenbeholdning af aktier.

Selskabet vil i 1. halvår 2011 blive opdelt således at formueplejeaktiviteterne fremover drives i Formue Fyn Fondsmæglerselskab A/S. Den resterende del af forretningsområderne drives videre i Dansk O.T.C Fondsmæglerselskab A/S. Opdelingen er endnu ikke godkendt af Finanstilsynet.

Ledelsen forventer også i 2011 at realisere et negativt resultat.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb.

Ledelseshverv

Der henvises til note 15, hvoraf ledelseshverv fremgår.



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Dansk O.T.C. Fondsmæglerselskab A/S er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt udsendte vejledninger fra Finanstilsynet.

Årsregnskabet præsenteres i danske kroner, som også er selskabets funktionelle valuta.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Indregning af finansielle aktiver og forpligtelser foretages første gang på handelsdagen og ophører på handelsdagen, når retten til at modtage/afgive pengestrømme fra det finansielle aktiv eller passiv er udløbet, eller hvis den er overdraget, og selskabet i al væsentlighed har overført alle risici og afkast tilknyttet til ejendomsretten. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris, og den efterfølgende måling Måling sker som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser tages der hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden regnskabet udarbejdes, hvis - og kun hvis - oplysningerne bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Renter, gebyrer og provisioner

Renter, gebyrer og provisioner indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de optjenes og indregnes med de beløb, vedrører regnskabsperioden.

Udgifter til personale og administration

Udgifter til personale og administration omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til fondsmæglerselskabets personale. Omkostninger til ydelser og goder til ansatte indregnes i takt med de ansattes præstation af arbejdsydelser, der giver ret til de pågældende ydelser og goder.



Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). Selskaber, der anvender skattemæssige underskud i andre selskaber, betaler sambeskatningsbidrag til administrationsselskabet svarende til skatteværdien af de udnyttede underskud, mens selskaber, hvis skattemæssige underskud anvendes af andre selskaber, modtager sambeskatningsbidrag fra administrationsselskabet svarende til skatteværdien af de udnyttede underskud. De sambeskattede virksomheder indgår i acontoskatteordningen.

Balancen

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker omfatter tilgodehavender hos andre kreditinstitutter. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker måles ved første indregning til dagsværdi og måles efterfølgende til amortiseret kostpris.

Aktier m.v.

Aktier måles til dagsværdi. Dagsværdien for aktier der handles på aktive markeder opgøres efter lukkekursen på balancedagen.

Dagsværdien for unoterede og illikvide aktier tager udgangspunkt i tilgængelige oplysninger om handler og lignende, eller alternativt kapitalværdiberegninger.

Øvrige materielle aktiver

Øvrige materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Øvrige materielle aktiver	3-10 år
---------------------------	---------

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af øvrige materielle aktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.



Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte

Udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Aktuelle skatteforpligtelser, tilgodehavende aktuel skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst korrigeret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat er skatten af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Der indregnes såvel udskudte skatteforpligtelser som udskudte skatteaktiver. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Andre passiver

Her føres udgifter, som først forfalder til betaling efter regnskabsårets afslutning samt øvrige forpligtelser herunder skyldige gager, feriepengeforpligtelser m.v.

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.



Nøgletal

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010".

Hoved- og nøgletallene i oversigten er beregnet således:

Bruttomargin	$\frac{\text{Bruttoresultat} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$
Overskudsgrad (EBIT-margin)	$\frac{\text{Resultat af primær drift (EBIT)} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$
Soliditetsgrad	$\frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Passiver i alt ultimo}}$
Egenkapitalforrentning	$\frac{\text{Resultat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2010 kr.	2009 t.kr.
2 Renteindtægter	45.804	184
3 Renteudgifter	-3.125	0
Netto renteindtægter	42.679	184
Udbytte af aktier m.v.	6.561	21
Gebyrer og provisionsindtægter	4.256.188	4.031
Netto rente- og gebyrindtægter	4.305.428	4.236
4 Kursreguleringer	-79.688	-201
Andre driftsindtægter	137.900	416
Basis indtjening	4.363.640	4.451
5,6 Udgifter til personale og administration	-5.982.655	-7.184
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver	-30.549	-127
Resultat før skat	-1.649.564	-2.860
7 Skat af årets resultat	0	-495
Årets resultat	-1.649.564	-3.355
Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	-1.649.564	-3.355
Disponeret i alt	-1.649.564	-3.355



Balance pr. 31. december

Aktiver		31/12 2010	31/12 2009
Note		kr.	t.kr.
	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker	182	0
8	Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker	8.580.574	10.077
	Aktier m.v.	1.086.241	1.082
9	Øvrige materielle aktiver	175.744	183
	Andre aktiver	1.133.671	1.795
10	Aktuelle skatteaktiver	22.257	21
	Periodeafgrænsningsposter	108.439	37
	Aktiver i alt	11.107.108	13.195
Passiver			
Gæld			
11	Andre passiver	927.326	1.345
	Periodeafgrænsningsposter	0	20
	Gæld i alt	927.326	1.365
Egenkapital			
12	Aktiekapital	8.000.000	8.000
12	Overført overskud eller underskud	2.179.782	3.830
	Egenkapital i alt	10.179.782	11.830
	Passiver i alt	11.107.108	13.195
14	Eventualposter		
15	Nærtstående parter		



	2010 t.kr.	2009 t.kr.	2008 t.kr.	2007 t.kr.	2006 t.kr.
1 Hoved- og nøgletal					
Resultatopgørelse:					
Netto rente- og gebyrindtægter	4.305	4.234	7.573	13.420	11.037
Kursreguleringer	-80	-201	-1.802	1.863	1.874
Udgifter til personale og administration	5.983	7.183	8.305	7.808	6.534
Årets resultat	-1.650	-3.355	-1.601	5.685	4.832
Balance:					
Egenkapital	10.180	11.829	15.184	16.786	15.601
Aktiver i alt	11.107	13.196	17.229	20.342	21.381
Medarbejdere:					
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere	6	7	9	7	5
Nøgletal i %:					
Basiskapital i forhold til minimumskapitalkrav	136,6	157,4	195,5	223,3	147,7
Solvensprocent	208,6	315,1	191,9	97,7	65,7
Kernekapitalprocent	208,6	315,1	191,9	97,7	65,7
Egenkapitalforrentning før skat	-15,0	-21,2	-13,2	47,3	47,3
Egenkapitalforrentning efter skat	-15,0	-24,8	-10,0	35,1	34,1
Indtjening pr. omkostningskrone	0,73	0,61	0,75	1,96	2,00

	2010 kr.	2009 t.kr.
2. Renteindtægter		
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker	45.804	184
	45.804	184



Noter

	2010 kr.	2009 t.kr.
3. Renteudgifter		
Øvrige renteudgifter	3.125	0
	3.125	0
4. Kursreguleringer		
Kursreguleringer på aktier	-79.688	-201
	-79.688	-201
5. Udgifter til personale og administration		
Vederlag til direktion	1.036.382	999
Vederlag til bestyrelse	60.000	60
Andre lønninger	2.440.581	2.222
Pensioner	103.945	104
Omkostninger til social sikring	35.330	248
Administrationsomkostninger	2.306.417	3.551
	5.982.655	7.184
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	6	7
6. Administrationsudgifter		
Honorar til selskabets revisor indgår i administrationsudgifter med kr. 131.623, der kan specificeres således:		
Honorar for lovpligtig revision	90.000	85
Honorar for andre ydelser end revision	41.623	125
	131.623	210



	2010 kr.	2009 t.kr.
7. Skat af årets resultat		
Regulering af udskudt skat	0	495
	0	495
Skat af årets resultat kan forklares således:		
Beregnet 25% skat af årets resultat før skat	-412.391	-715
Skat vedrørende tidligere år	0	0
Ændring af skatteprocent	0	0
Ikke aktiveret skattemæssigt underskud	49.921	0
Ikke fradragsberettigede omkostninger	362.470	1.210
Skat af årets resultat før skat	0	495
Effektiv skatteprocent	0,0	-17,3
Årets skat kan opdeles således:		
Skat af årets resultat	0	495
Skat af egenkapitalbevægelser	0	0
	0	495



Noter

	31/12 2010 kr.	31/12 2009 t.kr.
8. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker		
Tilgodehavender hos kreditinstitutter	8.580.574	10.077
	8.580.574	10.077
Ovenstående tilgodehavende er et anfordringstilgodehavende.		
9. Øvrige materielle anlægsaktiver		Øvrige materielle aktiver kr.
Kostpris 1. januar 2010		503.821
Tilgang		23.680
Kostpris 31. december 2010		527.501
Af- og nedskrivninger 1. januar 2010		321.208
Årets afskrivninger		30.549
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver		0
Af- og nedskrivninger 31. december 2010		351.757
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2010		175.744
10. Aktuelle skatteaktiver		
Skyldig selskabsskat 1. januar 2010	-21.374	527
Betalt selskabsskat vedrørende sidste år	0	-542
Skyldig skat vedrørende tidligere år	-21.374	-15
Betalt acontoskat for indeværende år	-883	-6
	-22.257	-21



Noter

	31/12 2010 kr.	31/12 2009 t.kr.
11. Andre passiver		
Gæld ved køb af aktier	7.400	116
Andre skyldige poster	919.926	1.229
	927.326	1.345

12. Egenkapitalopgørelse

	Selskabs- kapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital 1. januar 2010	8.000.000	3.829.346	11.829.346
Årets overskud	0	-1.649.564	-1.649.564
Egenkapital 31. december 2010	8.000.000	2.179.782	10.179.782

Selskabskapitalen består af 8.000 aktier á kr. 1.000.

Ingen aktier er tildelt særlige rettigheder.

Der har indenfor de seneste 5 år ikke været bevægelser på aktiekapitalen.

13. Kapitalkrav mv

Regnskabsmæssig egenkapital jfr. note 12	10.179.782	11.829
Basiskapital og kernekapital	10.179.782	11.829
Risikovægtede poster i t.kr.	4.880	3.754
Udgifter til personale, administration og afskrivninger i t.kr.	6.013	7.238
Solvensprocent	208,6	315,1
Solvensprocent, minimumskrav	144,0	130,3
Fastlæggelse af minimums kapitalkrav i t.kr.:		
8% af risikovægtede poster	390	300
25% af udgifter til personale, administration og afskrivninger	1.503	1.810
Mimumumskapitalkrav 1 mio. EUR	7.454	7.442
Minimumskapitalkravet udgør den største af ovenstående	7.454	7.442
Til dækning heraf haves basiskapital	10.180	11.829



14. Eventualposter

Eventualaktiver

Selskabet har et ikke indregnet skatteaktiv på 1.796 t.kr. vedrørende underskud til fremførsel.

Eventualforpligtelser

Der er afgivet garanti på kr. 189.294 over for Garantifonden for indskydere og investorer.

Selskabet har indgået en huslejeaftale der løber frem til 31. maj 2011 på i alt t.kr.138, hvoraf t.kr. 138 forfalder indenfor 1 år. Huslejeaftalen er opsagt med virkning pr. 31. maj 2011, og der er i stedet indgået ny huslejeaftale der løber frem til 31. maj 2016 på i alt t.kr. 514, hvoraf t.kr. 60 forfalder indenfor 1 år.

15. Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse

Basisbank A/S

Amaliegade 5C

1256 København K

Transaktioner

Der har i perioden 1. januar til 11.februar 2010 været samhandel med det tidligere moderselskabet Capinordic A/S og søsterselskabet Dansk Autoriseret Markedsplads A/S samt Capinordic Bank A/S. Samhandlen har i det væsentligste omfattet udlån af medarbejdere og er foregået på markedsmæssige vilkår.

Der har i 2010 ikke været samhandel med Basisbanken A/S.

Ejerforhold

Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Basisbank A/S, Amaliegade 5C, 1256 København K

Noter

15. Nærtstående parter (fortsat)

Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv pr. 31. december 2010

Bestyrelsesmedlem i:

Direktør i:

Claus Nielsen Sørensen

CNS Finans ApS
CNS Invest Odense A/S
Spejlbjerg Invest ApS
DOTCH Holding ApS

Mai Vedel

Basis Bank A/S

Bymose Hegn ApS

Harry Pape Henriksen

CNS Invest Odense A/S

Eventyr Park A/S

Eventyr Park A/S

Peter Scheuer Jensen

Adfair Holdning A/S

EI Invest European Retail Hillerød A/S

Sam Headhunting Group A/S

CPH Inventures A/S

EI Invest European Retail Holding A/S

Ejendomsselskabet af 30.9.2006 ApS

Ejendomsselskabet af 30.9.2006 ApS

Foreningen EI Invest European Retail

Sam – Børsen ApS

Sam Headhunting A/S

K/S Amagertorv 4-8

3B Aviation A/S

Mountit A/S

Basis Finans A/S

Pars A/S

Basis PFS A/S

Repe ApS

Basis Bank A/S

Sam - Børsen ApS

Bull Bug ApS

Vester Kopi as

Børnekulturhuset i Karlebo's Fond

CPH Design A/S



15. Nærtstående parter (fortsat)

Frits Rasmussen

A/S Fredensborg Detail-Invest	Halberg Kapital A/S
A/S Jægersborg Alle Midtpunkt	Halberg Investering A/S
A/S KFI-Detail	Harald Halberg Export A/S
A/S KFI-Enterprise	Holbæk Ny Maskinværksted A/S
A/S KFI-Finans	Lyka Holding A/S
A/S KFI-Holding	Lyka Snacks A/S
A/S KFI-Leasing	Mac Baren Production A/S
A/S KFI-Retail	Mac Baren Tobacco Company A/S
A/S Rederiet Selandia	O.K. Gruppen A/S
A/S Total-Invest/KFI	Ok Snacks A/S
A/S Virum Supermarked/KFI	Repella A/S
ApS Ejendomsselskabet K.L.A./KFI	Riefer A/S
Bøg Madsen A/S	SB Entreprise A/S
Bøg Madsen Holding A/S	SE 274711 A/S
Carletti A/S	Stepco Polish Company A/S
CNS Invest Odense A/S	Sterling Polish Company A/S
Halberg A/S	Super Store A/S
Ejendomsselskabet Matr.nr. 307G	TX-MX Group A/S
Holbæk Bygrunde ApS	

Kim Bai Wadstrøm

K/S Algade, Roskilde	Basis Bank A/S
K/S Travemünde, Tyskland	

Medlemmer af bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.