

København, 12. maj 2016

INDBERETNING AF INDRE VÆRDI

Foreningen European Retail oplyser hermed, at den indre værdi på Foreningens beviser ved udgangen af april måned 2016 udgør 0 DKK.

Ved beregningen af den nævnte indre værdi er Foreningens gæld til kreditinstitutter værdireguleret til nutidsværdi af det beløb som kreditinstitutterne forventes at få tilbagebetalt. Værdireguleringen er foretaget i henhold til Foreningens anvendte regnskabspraksis, som er baseret på IFRS. Værdien af gæld til kreditinstitutter er således indregnet med en værdi, der er 246.161 TDKK mindre end den nominelle restgæld.

Uden denne korrektion i henhold til IFRS ville indre værdi per medlemsbevis ved udgangen af april 2016 have udgjort -52,91 DKK.

Der henvises til årsrapporten for 2015, herunder til note 17 "Kreditinstitutter" for yderligere informationer.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Frantz Palludan
Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Frantz Palludan, telefon 33 11 45 45.