

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest
Mix ETIK
Attn: BankInvest
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø

Fondsafvikling og Infrastruktur

Peberlyk 4
DK-6200 Aabenraa

Telefon +45 70 10 78 79
Telefax

Sydbank A/S
CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa
sydbank.dk

Direkte telefon +45 74 37 43 74

16. august 2021

Erklæring i henhold til § 14 i fusionsbekendtgørelsen

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest, Mix ETIK som ophørende enhed planlægger fusion med Værdipapirfonden Sydinvest, afdeling Vækstorienteret Udb KL som fortsættende enhed i henhold til fusionsplan dateret den 16. august 2021 mellem de to respektive UCITS ("fondene").

Den planlagte fusion udgør en fusion i henhold til § 119 i lov om investeringsforeninger m.m. ("LIF"), hvorfor Sydbank som depotselskab for investeringsforeningen som ophørende enhed skal afgive erklæring i henhold til § 14 i bekendtgørelse nr. 681 af 17. juni 2014 om fusion og spaltning af danske UCITS m.v. ("fusionsbekendtgørelsen").

I henhold til § 14 i fusionsbekendtgørelsen skal Sydbank kontrollere og erklære, hvorvidt fusionsplanen indeholder oplysninger og bestemmelser om nedennævnte forhold og deres overensstemmelse med lovgivningen og investeringsforeningens vedtægter:

- (1) Arten af fusionen i henhold til LIF § 119, jf. fusionsbekendtgørelsen § 12, stk. 1, nr. 1.
- (2) Den planlagte dato for fusionens gennemførelse (ombytningstidspunktet)
- (3) De regler, der skal gælde for henholdsvis overførelse af aktiver og ombytning af andele.

Sydbanks kontrol og erklæring er afgivet med baggrund oplysninger fra følgende dokumenter:

- Fusionsplan for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest og Værdipapirfonden Sydinvest dateret og underskrevet den 16. august 2021 af de respektive bestyrelser i fondene ("fusionsplanen").
-

- Vedtægter for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest af 27. august 2019 samt vedtægterne fra Værdipapirfonden Sydinvest af september 2018

Ad 1 og 2)

Af fusionsplanen følger det, at den planlagte fusion udgør fusion i henhold til LIF § 119 mellem en dansk UCITS (ophørende) og en dansk Værdipapirfond (UCITS) (fortsættende).

Opgørelse og ombytning af andele forventes ifølge fusionsplanens pkt. 7 at finde sted den 13. december 2021.

Sydbank kan konstatere, at den fortsættende enhed er en dansk værdipapirfond (UCITS) etableret i Danmark og under tilsyn af Finanstilsynet (FT-ID 11188003).

Med baggrund i oplysningerne i fusionsdokumentet kan Sydbank erklære, at den planlagte fusion udgør i en fusion som anført i LIF § 119 samt at fusionsplanen indeholder oplysninger om ombytningstidspunktet.

Ad 3)

I henhold til fusionsplanens pkt. 8 så gennemføres fusionen med hjemmel i LIF §§ 119-121 ved at afdelingen Mix ETIKs aktiver og forpligtelser som den ophørende enhed overdrages til afdelingen Vækstorienteret Udb KL som den fortsættende enhed jf. LIF § 119, stk. 4. Investorerne i den ophørende enhed får ombyttet deres andele med andele i den fortsættende enhed. Et eventuelt overskydende beløb vil blive udbetalt til investorerne i den ophørende afdeling.

Værdiansættelse af investeringsforeningens aktiver og ombytningskursen for andelene sker ifølge fusionsplanens pkt. 6 til den værdiansættelse, som de respektive fonde hidtil har benyttet til deres værdiopgørelse.

Af § 9 i vedtægterne for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest følger det, at værdiansættelse af investeringsforeningens aktiver og andele sker i henhold til LIF. Af §10 i vedtægterne for Værdipapirfonden Sydinvest følger det at værdiansættelsen af foreningens formue værdiansættes i henhold til LIF samt Finanstilsynets til enhver tid gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Med baggrund af oplysningerne i fusionsdokumentet kan Sydbank erklære, at fusionsdokumentets indhold for overførsel af aktiver og ombytning af andele i relation til investeringsforeningen er i overensstemmelse med LIF med tilhørende bekendtgørelser, vedtægterne for investeringsforeningen samt lov om finansiell virksomhed § 106a for så vidt angår værdiansættelse af investeringsforeningens aktiver og indre værdi af andele.

Venlig hilsen



Anders Kjøve
Afdelingsdirektør
Fondsafvikling og infrastruktur



Morten Deichgræber Larsen
Jura, advokat