

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

Fondsafvikling og Infrastruktur

Peberlyk 4
DK-6200 Aabenraa

Telefon +45 70 10 78 79

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, afdeling Lange Obligationer ETIK ("investeringsforeningen") som ophørende enhed planlægger fusion med Investeringsforeningen Sydinvest, afdeling Mellemlange Obligationer KL som fortsættende enhed i henhold til fusionsplan dateret den 16. august 2021 mellem de to respektive UCITS ("fondene").

Den planlagte fusion udgør en grænseoverskridende fusion i henhold til § 123 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 nænnævnte forhold og deres overensstemmelse med lovgivningen og investeringsforeningens vedtægter:

(1) Arten af den grænseoverskridende fusion i henhold til LIF § 123, 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 Investeringsforeningen 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 Investeringsforeningen Sydinvest af februar 2021

Ad 1 og 2)

Af fusionsplanen følger det, at den planlagte fusion udgør en grænseoverskridende fusion efter LIF § 123, stk. 1, nr. 1 mellem en dansk UCITS (ophørende) og en dansk UCITS (fortsættende). Fortsættende afdeling har dog markedsføringstilladelse uden for Danmark

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 UCITS etableret i Danmark og under tilsyn af Finansinspektionen (FT-ID 11040038).

Med baggrund i oplysningerne i fusionsdokumentet kan Sydbank erklære, at den planlagte fusion udgør i en grænseoverskridende fusion som anført i LIF § 123, stk. 1, nr. 1, samt at fusionsplanen indeholder oplysninger om ombytningstidspunktet.

Ad 3)

I henhold til fusionsplanens pkt. 8 så gennemføres fusionen med hjemmel i LIF § 125 ved at afdelingen Lange Obligationer ETIKs aktiver og forpligtelser som den ophørende enhed overdrages til afdelingen Mellemlange Obligationer KL som den fortsættende enhed jf. LIF § 125, 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 Investeringsforeningen Sydinvest følger det at værdiansættelsen af foreningens formue værdiansættes i henhold til kapital 11 i LIF samt Finanstilsynets til enhver tid gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger

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