

NASDAQ Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Formuepleje A/S

Værkmestergade 25
DK-8000 Aarhus C

Telefon: +45 87 46 49 00
Telefax: +45 87 46 49 01

www.formuepleje.dk

CVR-nr. 18 05 97 38

Aarhus, den 12. marts 2021

Ophævelse af suspension af handel med andele i Kapitalforeningen Formuepleje Merkur

Der er dags dato indgået aftale mellem Kapitalforeningen Formuepleje Merkur og Formuepleje Holding A/S om sidstnævntes overtagelse af de resterende illikvide aktiver i Merkur, hvorfor der ikke længere er usikkerhed omkring værdiansættelsen af Merkur, som beskrevet nærmere nedenfor. På den baggrund ophæves suspension af handlen med andele i Kapitalforeningen Formuepleje Merkur, ligesom der igen er åben for indløsning og emission.

Den 2. december 2019 blev der udsendt fondsbørsmeddelelse, hvoraf bl.a. fremgik, at andelen af illikvide aktiver udgjorde en væsentlige andel af Merkurs samlede beholdning. Merkurs bestyrelse indgik derfor aftale med Formuepleje Holding A/S om, at sidstnævnte købte den forholdsmæssige andel af illikvide aktiver ved indløsninger, hvorefter det var sikret, at andelen af illikvide aktiver ikke blev øget som følge af indløsninger. Beregningen af de illikvide investeringer fortsatte uændret, hvilket af Foreningens revisor var vurderet som den mest retvisende metode. Det er ligeledes denne værdi (pris), som er anvendt ved overdragelse af de illikvide aktiver til Formuepleje Holding A/S.

I forlængelse af den ovenfor nævnte gamle aftale af 2. december 2019 er der dags dato indgået en ny aftale mellem Kapitalforeningen Formuepleje Merkur og Formuepleje Holding A/S, som indebærer følgende:

1. Formuepleje Holding A/S overtager Kapitalforeningen Formuepleje Merkurs illikvide aktiver bestående af Kapitalforeningen Formuepleje Merkurs resterende andele i Greater China Credit Fund (GCCF), Adamas Ping An Opportunities Fund L.P. og Axa Im Novalto-Rhea Side pocket. Formuepleje Holding A/S overtager de illikvide aktiver til en købesum svarende til den værdi, som de illikvide aktiver er indgået med ved seneste beregning af indre værdi i Kapitalforeningen Formuepleje Merkur.
2. Hvis Formuepleje Holding A/S inden for en periode på 5 år efter overtagelsen af de ovennævnte aktiver modtager beløb i form af provenu/ydelser/udlodning/udbytte mv. på aktiverne, som overstiger den samlede købesum, videregives disse beløb til de investorer, der pr. den 11. marts 2021 kl. 17.00 var registeret i VP Securities som investor i Kapitalforeningen Formuepleje Merkur – disse investorer har således ret til en eventuel gevinst. Investorer, der først registreres efter dette tidspunkt, får derimod ikke ret til en eventuel gevinst. Retten til at modtage en eventuel gevinst er en personlig ret, der ikke kan overdrages, og som ikke følger andelen i Kapitalforeningen Formuepleje Merkur, hvis andelen f.eks. sælges. Alle investorer, der er berettiget til at få andel i en eventuel gevinst, vil modtage særskilt underretning herom.
3. Den gamle aftale af 2. december 2019 mellem Kapitalforeningen Formuepleje Merkur og Formuepleje Holding A/S er ophørt.

Henset til størrelsen af Kapitalforeningen Formuepleje Merkurs formue vil der blive undersøgt muligheden for, at Kapitalforeningen Formuepleje Merkur kan indgå i en evt. fusion.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.

Der henvises i øvrigt til fondsbørsmeddelelse af 1. marts 2021: [Fondsbørsmeddelelse af 1. marts 2021](#),
fondsbørsmeddelelse af 21. december 2020: [Fondsbørsmeddelelse af 21. december 2020](#) og
fondsbørsmeddelelse af 2. december 2019: [Fondsbørsmeddelelse af 2. december 2019](#).

Med venlig hilsen



Søren Astrup, direktør
Formuepleje A/S

Formuepleje A/S

Værkmestergade 25
DK-8000 Aarhus C

Telefon: +45 87 46 49 00
Telefax: +45 87 46 49 01

www.formuepleje.dk

CVR-nr. 18 05 97 38