

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 11. maj 2021

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur.

Meddelelse om bytteforhold i forbindelse med fusion af afdeling Formuepleje Merkur KL med Afdeling Formuepleje Safe KL

I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse af 5. maj 2021 oplyses hermed, at fusionen vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og ombytningsforhold.

Ombytningsforholdet ved konvertering af andele i den ophørende afdeling til andele i den fortsættende afdeling og de hertil knyttede indre værdier pr. andel til lukkekurser den 7. maj 2021 er opgjort til:

Ophørende afdeling		Fortsættende afdeling		Bytteforhold
Afdeling	Indre værdi pr. andel	Afdeling	Indre værdi pr. andel	
Kapitalforeningen Formuepleje Merkur	124,261206	Kapitalforeningen Formuepleje Safe	200,997924	0,618221

Ved ombytningen af andele i den ophørende afdeling vil medlemmer modtage så mange andele a 100 kr. i den fortsættende afdeling, som kan indeholdes i værdien af investors andele i den ophørende afdeling. Et restbeløb på maksimalt 200,99 kr. pr. investor vil blive udbetalt i form af et skattepligtigt kontant udligningsbeløb.

VP Securities A/S forventes at ombytte investeringsbeviser i den Ophørende Afdeling til investeringsbeviser i den Fortsættende Afdeling således, at investorerne kan se de nye beholdninger i deres depoter den 17. maj 2021.

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

Med venlig hilsen


Søren Astrup, direktør
Formuepleje A/S