

Bestyrelserne for

Investeringsforeningen BankInvest Engros,

(CVR-nr.: 38 68 97 62)

(FT-nr.: 11194)

afdeling HY Korte Obligationer KL,

(den ophørende afdeling)

(SE-nr. 35 45 82 20)

(FT-nr. 11194-002)

og

Investeringsforeningen BankInvest,

(CVR-nr.: 26 22 00 92)

(FT-nr.: 11138)

afdeling Emerging Markets Korte Obligationer KL,

(den fortsættende afdeling)

(SE-nr. 42 30 78 07)

(FT-nr. 11138-066)

(herefter samlet benævnt "**de fusionerende afdelinger**")

begge

c/o BI Management A/S

Sundkrogsgade 7

2100 København Ø

opretter herved følgende

FUSIONSPLAN

med henblik på fusion af Investeringsforeningen BankInvest Engros, afdeling HY Korte Obligationer KL (herefter benævnt "**den ophørende afdeling**") og Investeringsforeningen BankInvest, afdeling Emerging Markets Korte Obligationer KL (herefter benævnt "**den fortsættende afdeling**"), med sidstnævnte afdeling som fortsættende afdeling.

De fusionerende enheder

§ 1.

Den ophørende afdeling blev stiftet den 22. marts 2017. Afdelingen skiftede navn fra HY Virksomhedsobligationer KL til HY Korte Obligationer KL den 25. april 2019. Afdelingen har hjemsted i Københavns Kommune.

Den fortsættende afdeling blev stiftet den 12. april 2021. Afdelingen har hjemsted i Københavns Kommune.

Hverken den ophørende eller den fortsættende afdeling har binavne. Der optages ikke binavne for den fortsættende afdeling i forbindelse med fusionen.

Fusionsdatoen og beskatningsforhold

§ 2.

Forslaget om fusion fremlægges på ekstraordinær generalforsamling den 13. december 2021 i Investeringsforeningen BankInvest Engros, afdeling HY Korte Obligationer KL (den ophørende afdeling).

Fusionen forudsættes gennemført som en skattepligtig fusion med retsvirkning og regnskabsmæssig virkning fra ombytningsdagen, fra hvilket tidspunkt rettigheder og forpligtelser for den ophørende afdeling regnskabsmæssigt anses for overgået til den fortsættende afdeling.

Ombytningen af andele behandles skattemæssigt over for investorerne i den ophørende afdeling som afståelse af andele. Salgsværdien opgøres som værdien af de ved ombytningen modtagne andele samt det overskydende kontantbeløb, der kan opstå ved ombytningen. De modtagne andele i den fortsættende afdeling betragtes som værende skattemæssigt anskaffet på ombytningsdagen til salgsværdien af de ombyttede andele.

Vederlaget til investorerne

§ 3.

Investorerne i den ophørende afdeling får i forbindelse med fusionen ombyttet deres andele med andele i andelsklasse W (SE-nr. 42308129, FT-nr. 11138-066-002)) i den fortsættende afdeling. Ombytningen sker på grundlag af den indre værdi af den ophørende afdeling HY Korte Obligationer KL og af andelsklasse W i afdeling Emerging Markets Korte Obligationer KL på opgørelsesdagspunktet og opgøres i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Opgørelsesdagspunktet er fastsat til den 6. maj 2022.

Ombytning finder sted den 11. maj 2022, under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse af fusionen. Såfremt godkendelsen endnu ikke foreligger på den nævnte dato, er bestyrelsen berettiget til at fastsætte en ny dato for ombytning, ligesom bestyrelsen er berettiget til at fastsætte en ny opgørelsesdag. Den nye opgørelsesdag og den nye ombytningsdag bliver offentliggjort på Investeringsforeningen BankInvest Engros hjemmeside og/eller i Statstidende.

Ombytning af andele i den ophørende afdeling sker på investeringsforvaltningselskabet BI Management A/S' foranstaltning ved registrering i VP Securities A/S den 11. maj 2022, medmindre en ny ombytningsdag er fastlagt, jf. ovenfor. I givet fald sker ombytningen på den offentliggjorte dato.

Antallet af andele, som investorerne i den ophørende afdeling modtager i andelsklasse W i den fortsættende afdeling, afhænger af forholdet mellem den indre værdi pr. andel i den ophørende afdeling og i andelsklasse W i den fortsættende afdeling på opgørelsesdagen.

Ved ombytningen kan der eventuelt være overskydende beløb som følge af, at andelene i den fortsættende afdeling udstedes i styk à 100 kr. nominelt. Det overskydende kontantbeløb bliver udbetalt til de enkelte investorer.

De nyudstedte andele i andelsklasse W i den fortsættende afdeling, der ydes til investorerne i den ophørende afdeling som vederlag for deres andele i den ophørende afdeling, giver rettigheder fra ombytningsdagen.

Vedtægtsændringer

§ 4.

Vedtægterne for Investeringsforeningen BankInvest Engros ændres i forbindelse med fusion af den ophørende afdeling med den fortsættende afdeling. Vedtægtsændringer, der er en direkte følge af afdelingsfusionen, fremgår af den som Bilag 1 vedlagte sammenligningsversion mellem (i) de gældende vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Engros på tidspunktet for denne fusionsplan og (ii) en version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foranlediget af afdelingsfusionen, er indarbejdede.

Vedtægterne for Investeringsforeningen BankInvest ændres ikke i forbindelse med fusionen, idet der ikke sker ændringer i den fortsættende afdelings investeringspolitik m.v. som følge af fusionen.

Øvrige oplysninger

§ 5.

Der findes ikke andele i hverken den ophørende eller den fortsættende afdeling med særlige rettigheder, og der er ikke tillagt noget vederlag eller andre fordele til bestyrelsesmedlemmer i den ophørende afdeling eller den fortsættende afdeling eller direktionen i de fusionerende afdelingers investeringsforvaltningsselskab i forbindelse med fusionen.

§ 6.

BI Management A/S vil på vegne af den ophørende afdeling senest 4 uger før den ekstraordinære generalforsamling sørge for bekendtgørelse i Statstidende om, at fusionsdokumenterne fremlægges på den ophørende afdelings kontor og hjemmeside.

§ 7.

Fusionen er betinget af,

- at fusionen af den ophørende afdeling med den fortsættende afdeling vedtages på ekstraordinær generalforsamling den 13. december 2021 i afdeling HY Korte Obligationer KL, (den ophørende afdeling) under Investeringsforeningen BankInvest Engros, samt
- at Finanstilsynet meddeler tilladelse til fusion af den ophørende afdeling med den fortsættende afdeling, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 119, stk. 2.

§ 8.

Umiddelbart efter at beslutningen om gennemførelse af fusionen endeligt vedtages på den ekstraordinære generalforsamling, indsendes ansøgning om godkendelse af fusionen til Finanstilsynet. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at foretage sådanne ændringer af fusionsplanen, som er nødvendige i henhold til lovgivningen for at opnå Finanstilsynets godkendelse.

§ 9.

De med fusionen forbundne omkostninger afholdes af den ophørende afdeling.

Bilag:

Bilag 1: Sammenligningsversion mellem de gældende vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Engros og en version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foranlediget af afdelingsfusionen fremgår.

København, den 4. november 2021

For Investeringsforeningen BankInvest Engros, afdeling HY Korte Obligationer KL
Den ophørende afdeling

I bestyrelsen:

Niels Bang, formand

Ingelise Bogason, næstformand

Ole Selch Bak

Kirstine Damkjær

Lone Møller Olsen

Lars Boné

København, den 4. november 2021

For Investeringsforeningen BankInvest, afdeling Emerging Markets Korte Obligationer KL
Den fortsættende afdeling

I bestyrelsen:

Niels Bang, formand

Ingelise Bogason, næstformand

Ole Selch Bak

Kirstine Damkjær

Lone Møller Olsen

Lars Boné