Fusion

Pension Teknologi fusionerer med Pension Basis

Afdeling Pension Teknologi, Investeringsforeningen II, fusionerer med afdeling Pension Basis, Investeringsforeningen BankInvest IV, med sidstnævnte afdeling som fortsættende afdeling. Det vil således være fondskoden for afdeling Pension Basis, der vil være gældende, når fusionen er gennemført.

Baggrund for fusionen

Bestyrelsen for ovennævnte foreninger vurderer, at investorernes interesser bedre vil kunne varetages, hvis afdeling Pension Teknologi fusionerer med afdeling Pension Basis. Med en sammenlægning af de nævnte afdelinger vil medlemmerne kunne nyde godt af økonomiske stordriftsfordele.

Fusionen vil betyde, at den fortsættende afdeling Pension Basis vil få tilført yderligere midler til investering. Det større formuegrundlag vil gøre afdelingen i stand til bedre at kunne udnytte placeringsmulighederne, blandt andet ved en større spredning af risikoen, inden for afdelingens investeringsstrategi. Afdeling Pension Basis vil efter fusionen have den samme investeringsstrategi som inden fusionen. Efter fusionen vil den samlede portefølje blive justeret, så den er i overensstemmelse med investeringsstrategien for afdeling Pension Basis.

Betingelser for gennemførelse

Bestyrelsen for Investeringsforeningen BankInvest II vil på BankInvest-foreningernes ordinære generalforsamling den 15. april 2009 stille forslag om fusion af de ovennævnte afdelinger. BankInvest forventer, at forslaget vil blive vedtaget. I tilfælde af at der ikke er beslutningsdygtigt flertal på generalforsamlingen til at vedtage fusionen endeligt, vil forslaget om fusion blive genfremsat på en ekstraordinær generalforsamling den 25. maj 2009.

Fusionen er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Så snart fusionen er vedtaget på den ordinære og eventuelt ekstraordinære generalforsamling, vil Investeringsforeningen BankInvest IV anmelde fusionen til Finanstilsynet.

Ombytning af beviser

Medlemmerne i afdeling Pension Teknologi vil i forbindelse med fusionen få ombyttet deres andele med andele i afdeling Pension Basis. Medlemmerne skal i forbindelse med ombytningen intet foretage sig, da ombytningen sker automatisk via Værdipapircentralen.

Ombytningen sker på grundlag af den indre værdi af de fusionerede afdelinger, der opgøres den 10. juli 2009. Den 10. juli vil endvidere være sidste dag, man kan handle investeringsbeviser i afdeling Pension Teknologi. Værdipapircentralen ombytter andelene den 15. juli 2009. Såfremt ombytningen ikke går op, vil der blive udbetalt et mindre restbeløb til medlemmerne umiddelbart efter ombytningen. Værdier og ombytningsforhold oplyses på www.bankinvest.dk. Ombytningen sker under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse af fusionen. Såfremt Finanstilsynet ikke har godkendt fusionen senest på ombytningsdagen, er bestyrelsen berettiget til at fastsætte en ny opgørelses- og ombytningsdag.

Skattemæssige forhold

Fusionen gennemføres som en skattepligtig fusion med virkning fra den 1. januar 2009. Det kan betyde, at man som investor bliver skattepligtig af en kursgevinst eller opnår et kurstab.

Ombytningen af andele i afdeling Pension Teknologi behandles skattemæssigt som salg af investeringsbeviser. Således vil investeringsbeviserne i afdeling Pension Teknologi blive betragtet som solgt pr. den dato, hvor fusionen endeligt vedtages til kurser svarende til indre værdi den 10. juli 2009. Salgsværdien vil blive opgjort som værdien af de nye investeringsbeviser i afdeling Pension Basis samt et eventuelt overskydende restbeløb, der kan opstå ved ombytningen. De nye investeringsbeviser i afdeling Pension Basis betragtes som købt pr. den dato, hvor fusionen endeligt vedtages til salgsværdien af de ombyttede andele fra den ophørende afdeling. Datoen for salg af beviser i den ophørende afdeling og køb af beviser i den fortsættende afdeling kan have en skattemæssig betydning til brug for eksempelvis selvangivelsen.

Mere information

BankInvest henviser investorer med behov for individuel rådgivning omkring de investerings- og skattemæssige konsekvenser ved fusionen til deres lokale pengeinstitut.

Tidsplan

Onsdag den 15. april 2009
Bestyrelsen for Investeringsforeningen BankInvest II fremsætter forslag om fusion af ovennævnte afdelinger på BankInvest-foreningernes ordinære generalforsamling. I forventning om, at fusionsforslaget vedtages, men uden det nødvendige beslutningsdygtige antal, som det kræves ifølge vedtægterne, vil fusionsforslaget blive genfremsat på ekstraordinær generalforsamling mandag den 25. maj 2009.

Mandag den 25. maj 2009
Ekstraordinær generalforsamling, hvor fusionen forventes endeligt vedtaget.

Fredag den 10. juli 2009
De indre værdier til brug for beregning af ombytningsforholdet fastsættes. Endvidere er det sidste dag for handel med investeringsbeviserne i afdeling Pension Teknologi. Efter NASDAQ OMX Copenhagen A/S' lukketid vil disse afdelinger blive slettet fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Onsdag den 15. juli 2009
Værdipapircentralen gennemfører ombytning af beviserne på baggrund af de beregnede værdier. Værdier og ombytningsforhold oplyses på www.bankinvest.dk. Et eventuelt restbeløb i forbindelse med omregningen udbetales til den enkelte investors afkastkonto.

Der tages forbehold for trykfejl, produktændringer, fejl i priser, kurser og lignende.