

TEGNINGSBLANKET

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest - Afdeling Danske Aktier Basis Akkumulerende

Forventede tegningsperiode: 19.06.2019 – 02.07.2019 (begge dage inkl.)

Betalingsdag: 05.07.2019

Tegningskurs: 100,20 franco

ISIN-kode: DK0061134194

Tegningssted: Den udfyldte tegningsblanket skal være Lån & Spar Bank A/S (adressen fremgår af næste side) eller dit eget pengeinstitut i hænde senest den 2. juli 2019, kl. 16:00.

Tegningsordre: I henhold til og på vilkår som angivet i prospektet dateret den 3. april 2019 tegner jeg/vi foreningsandele (investeringsbeviser) i ovennævnte afdeling og til ovennævnte tegningskurs, idet jeg/vi samtidig bekræfter, at jeg/vi er bekendt med tilbuddet om at få udleveret kopi af prospekt og central investorinformation. Materialet inkl. tegningsblanket kan hentes på foreningens hjemmeside www.lsinvest.dk.

_____ stk. til kurs 100,20 pr. stk.

Investor:

CPR-/CVR-nummer: _____

Navn: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Konto: Tegningsbeløbet ønskes trukket på følgende konto:

Pengeinstitut _____

Reg.nr. _____ Konto nr. _____

VP-konto: Investeringsbeviserne ønskes registreret på følgende konto i VP:

CD-ident. _____ VP-konto nr. _____

Navnenotering: Investeringsbeviserne ønskes noteret på mit navn i foreningens ejerbog. Ja _____ Nej _____

Med navnenoteringen giver jeg samtidig tilladelse til, at foreningens kommunikation til mig kan ske elektronisk på ovennævnte e-mail adresse.

Underskrift: Dato _____ Underskrift _____

TEGNINGSBLANKET (fortsat)

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest - Afdeling Danske Aktier Basis Akkumulerende

Afdeling Danske Aktier Basis Akkumulerende er stiftet den 14. november 2018.

Afdelingen er bevisudstedende og akkumulerende.

Registreringsnumre

Reg.nr. i Finanstilsynet: 11.011.018
SE-nr.: 40 23 66 78
CVR-nr.: 66 35 50 12

ISIN-kode: Afdelingen søges optaget til handel på Nasdaq Copenhagen under følgende ISIN-kode: DK0061134194.

Indledende tegningsperiode

Andele i Afdeling Danske Aktier Basis Akkumulerende udbydes i perioden fra den 19. juni 2019 til den 2. juli 2019, begge dage inklusive, til fast kurs: 100,20 franco.

Alle tegningsordrer, der er tegningsstedet i hænde senest den 2. juli 2019, kl. 16:00, vil blive opfyldt til tegningskursen.

Tegningskurs

I tegningsperioden er prisen 100 kr. pr. andel., ekskl. omkostninger.

De med emissionen forbundne omkostninger er skønnet til 30 t.kr. Omkostningerne dækker bl.a. etableringsomkostninger, herunder vederlag til advokat samt emissionsafgift til Nasdaq Copenhagen A/S.

De med emissionen forbundne omkostninger, inkl. handelsomkostninger ved etablering af afdelingens portefølje, skønnes at udgøre 0,20 kr. pr. andel.

Den indre værdi beregnes som afdelingens formue divideret med den nominelle værdi af samtlige andele. Afdelingens indre værdi med fradrag af de med emissionen forbundne omkostninger, skønnes således til 100 kr. pr. andel, når emissionen er gennemført.

Når den indledende tegningsperiode er slut, udsendes nota til investorerne med angivelse af det tegnede beløb. Betaling skal ske den 5. juli 2019, hvorefter andelen vil blive registreret på investors VP-konto.

Tegningens størrelse

Der er ikke fastsat et maksimum for emissionens størrelse.

Tegningssted, betaling for tegning og opbevaring

Andele udstedes gennem VP Securities A/S (VP) i stk. af nominelt 100 kr., hvilket tillige er minimumsindskuddet.

Tegning kan finde sted hos:

Lån & Spar Bank A/S
Att.: Depotafdelingen
Højbro Plads 9-11, 1200 København K
CVR-nr.: 13 53 85 30
E-mail: administration@lsb.dk
Tlf.: 3378 2000

Køb af andele kan endvidere ske gennem alle øvrige børsmæglerselskaber samt pengeinstitutter.

Lån & Spar Bank A/S er depotselskab og certifikatudstedende institut for foreningen i forhold til VP Securities A/S.

Det er gratis at få andelen opbevaret i depot hos et depotselskab eller andre pengeinstitutter. Ved ind- og udgang af andele betales dog kutymemæssige VP-gebyrer.

I Erhvervs- og Vækstministeriets risikoklassifikation vil afdelingen, i lighed med andre investeringsforeningers afdelinger, blive risikoklassificeret med farven gul. Det anbefales, at man læser om foreningen og afdelingen i prospekt samt central investorinformation, der kan downloades på foreningens hjemmeside www.lsinvest.dk, hvor foreningens vedtægter m.v. ligeledes kan hentes.