

Supplerende information vedrørende deludstedelse af investeringsbeviser under Triodos SICAV II

Triodos SICAV II har en paraplystruktur, som betyder, at Fondens aktiekapital er opdelt i forskellige underfonde (sub-funds).

Den primære udstedelse af investeringsbeviser (sub-funds) under Triodos Investment Management er beskrevet nærmere i prospektet Triodos SICAV II, som bl.a. findes på merkur.dk.

Merkur Andelskasse er distributør i Danmark af aktieklasserne "R". Det drejer sig helt konkret om følgende:

- LU0402512866 Triodos Microfinance Fund R-DIS
- LU0402511389 Triodos Microfinance Fund R-CAP

Begge aktieklasser er ikke noteret på en børs og er kun tilgængelige for handel gennem en tilknyttet distributør af Triodos Group. Merkur Andelskasse er enedistributør i Danmark af ovennævnte aktieklasser, og de kan dermed kun handles igennem Merkur Andelskasse.

For ovenstående aktieklasser er der tale om en deludstedelse af de sub-fond, som er omfattet af Triodos SICAV II. Merkur Andelskasse har indgået aftale med henholdsvis Euronext Securities, Copenhagen og Triodos Investment Management BV omkring denne deludstedelse af investeringsbeviser.

Deludstedelsen betyder, at investeringsbeviser ejet af Merkurs kunder, opbevares hos fondens depotbank i Merkurs navn. Investeringsbeviserne er samtidig registreret hos Euronext Securities, Copenhagen under den enkelte ejer (investor).

Deludstedelsen sker via Euronext Securities som værdipapircentral (CSD) og er udover gældende lovgivning underlagt Euronext Rule Book, som kan findes via Euronext Securities hjemmeside: www.euronext.com

Da der er tale om en deludstedelse via Euronext Securities, gælder der særlige krav til opbevaringen af investeringsbeviserne hos den udenlandske depotbank, herunder blandt andet krav om daglig afstemning af beholdninger samt krav om registrering af Euronext Securities som rettighedshaver på depotet.

Dette krav skal medvirke til at sikre investor i forhold til deludstedelsen, herunder sikre investors rettigheder i forbindelse med eventuel konkurs. Deludstedelsen via Euronext Securities har således til hensigt at sikre investors rettigheder.