

NASDAQ Copenhagen A/S

Jyske Invest Fund Management A/S
 Vestergade 8-16
 8600 Silkeborg
 Telefon 89 89 25 00
 www.jyskeinvest.dk
 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk
 CVR-nr. 15501839

24.03.2017

Jyske Invest ombytter investeringsbeviser uden ret til udbytte

I perioden 12. januar til den 23. marts 2017 har Jyske Invest udbudt investeringsbeviser uden ret til udbytte, også kaldet ex udbytte beviser. Efter generalforsamlingen bliver beviserne automatisk byttet om til beviser med ret til fremtidigt udbytte i afdelingen. Efter ombytningen ejer du altså helt almindelige investeringsbeviser.

Sammenlægningen sker i Værdipapircentralen den 29. marts 2017 og vil kunne ses i dit depot den 30. marts 2017.

Med virkning fra den 24. marts 2017 er det ikke længere muligt at handle nedennævnte ”ex-udbytte 2016” fondskoder.

ISIN (ex udbytte)	Afdeling
DK0060778892	Jyske Invest Virksomhedsobligationer, ex udbytte 2016 Ombyttes til fondskode DK0016112915 Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL til følgende værdier: Ordinære andele efter udbyttebetaling: 101,5766 Midlertidige andele (”ex-udbytte 2016”): 101,5286
DK0060778975	Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer, ex-udbytte 2016 Ombyttes til fondskode DK0060185726 Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL til følgende indre værdier: Ordinære andele efter udbyttebetaling: 105,8816 Midlertidige andele (”ex-udbytte 2016”): 105,8889

Såfremt ombytningen **ikke** sker i forholdet 1:1 sker der en kontant udbetaling af det ”overskydende” beløb.

Øvrig information

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Senior Director Finn Beck, tlf. 89 89 25 00.

Venlig hilsen

Finn Beck
 Senior Director, Head of Fund Administration