

Anmälningsedel för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 i Initiator Pharma A/S

Teckningstid:	11 oktober – 1 november 2018 kl.15.00
Handel i teckningsoptioner:	11 oktober - 30 oktober 2018
Teckningskurs:	2,20 SEK
Likviddag:	Betalning samt anmälningsedel skall vara Sedermera tillhanda senast 1 november 2018 kl. 15.00. OBS! Ange VP-konto som betalningsreferens.

Vid en bedömning av Initiator Pharma A/S:s framtida utveckling är det av vikt att beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen bedömning av effekten av dessa risker genom att ta del av all tillgänglig information utgiven i samband med detta erbjudande.

OBS!
Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner genom denna anmälningsedel kan endast göras av innehavaren av teckningsoptioner registrerade på ett **VP-konto/Servicekonto**. Om du har en depå, vänligen kontakta din bank/förvaltare för instruktioner om hur teckning av TO 1 skall ske.

1. Härmed tecknar jag, genom samtidig kontant betalning, det antal aktier i Initiator Pharma A/S, CVR.nr. 37663808, som anges nedan i enlighet med villkoren för teckningsoption av serie TO 1:

Antal nyttjade teckningsoptioner:	<input type="text"/>	x 1,00	Antal aktier som tecknas:	<input type="text"/>	x 2,20 SEK	Erlägges kontant i kronor (SEK):	<input type="text"/>
--	----------------------	--------	----------------------------------	----------------------	------------	---	----------------------

Teckningsoptionerna finns på följande VP-konto:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

2. Har Du, genom Sedermera, investerat sex (6) gånger de senaste tolv (12) månaderna eller investerat genom Sedermera tre (3) gånger årligen de senaste fem (5) åren? JA NEJ

3. Teckning över 15 000 EURO?

Om teckningen uppgår till eller överskrider 15 000 EURO, eller om svaret är **JA** på fråga 2. ovan ska:
1) penningtvätsfrågor besvaras på blankett som finns på nästföljande sida.
2) en vidimerad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort eller pass) bifogas till penningtvätsblanketten.
Observera att ovanstående handlingar ska tillställas Sedermera Fondkommission **per post**, på nedanstående adress.

Fyll i namn och adressuppgifter (VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT)

Efternamn/Firma		Tilltalsnamn		Person-/Organisationsnummer	
Gatuadress, box eller motsvarande				Telefon dagtid/mobiltelefon	
Postnummer	Ort	E-post			
Ort och datum		Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)			

Personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermera Fondkommission för administration av detta uppdrag. Uppgifterna kan även komma att användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar. Personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med GDPR.

4. Genom undertecknande av denna anmälningsedel medges följande:

- Att jag har tagit del av prospekt och förstått riskerna som är förknippade med att investera i det aktuella finansiella instrumentet;
- Att jag har tagit del av och förstått vad som anges under villkor och anvisningar i prospektet som publicerades i samband med företrädesemissionen av units genomförd i mars 2018;
- Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln;
- Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera Fondkommission och tecknaren avseende denna teckning;
- Att jag är medveten om att Sedermera Fondkommission inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknar för;
- Att jag har observerat att erbjudandet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland, Japan eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt;
- Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen;
- Att jag är medveten om att anmälan är bindande;
- Att jag genom undertecknandet av denna anmälningsedel befullmäktigar Sedermera Fondkommission att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av prospekt utgivet av styrelsen i Initiator Pharma A/S i mars 2018;
- Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningsedel;
- Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermera Fondkommission för administration av detta uppdrag. Uppgifterna kan även komma att användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar. Personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Betalningsinstruktioner

Bankgiro: 339-0358
Bankkonto-nr: 8169-5,913 798 301-2
Referens-nr: Ange ditt VP-kontonummer som referens.
Mottagare: ATS Finans AB*

Anmälningssedeln samt likvid måste vara Sedermera Fondkommission till handa senast kl. 15:00 den 1 november 2018

*Sedermera Fondkommission är en bifirma till ATS Finans AB.

Payment instructions for non-Swedish payments:

IBAN: SE98 8000 0816 9591 3798 3012
BIC: SWEDSESS

5. Skicka in anmälningssedeln genom ett av nedanstående alternativ:

E-post:
issuing@seedermera.se
(inskannad anmälningsedel)

Brev:
Sedermera Fondkommission
Ärende: Initiator Pharma
Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö

Fax:
040-615 14 11

För övriga frågor:
Tfn: 040-615 14 10

PENNINGTVÄTTSKONTROLL - FYSISK PERSON/JURIDISK PERSON

I enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Med anledning av gällande regelverk för den finansiella marknaden, innefattande bland annat reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, har Finansinspektionen utfärdat särskilda föreskrifter för värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Reglerna innebär att värdepappersbolagen är skyldiga att uppnå kundkännedom hos de parter som värdepappersbolagen tillhandahåller finansiella tjänster, eller utför transaktioner åt, enligt en särskilt föreskriven ordning.



OBS! Om du är en fysisk person och inte ett bolag, vänligen förbise avsnittet om verklig huvudman och fortsätt till kontrollfrågorna nedan.

Verklig huvudman*			
Fysisk person (för- och efternamn)	Personnummer	Ägarandel (%)	Andel röster (%)
Fysisk person (för- och efternamn)	Personnummer	Ägarandel (%)	Andel röster (%)
Fysisk person (för- och efternamn)	Personnummer	Ägarandel (%)	Andel röster (%)

*Med verklig huvudman avses:

- Fysiska personer som på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap ytterst, ensam eller tillsammans med närstående, kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i den juridiska personen.
- Fysiska personer som, ensam eller tillsammans med närstående, har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare.
- Fysiska personer som på grund av avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, ensam eller tillsammans med närstående, kan utöva kontroll enligt punkterna ovan.

Det finns ingen fysisk person som är att anse som verklig huvudman. Sedermera Fondkommission kommer därmed att betrakta bolagets styrelseordförande, verkställande direktör eller annan motsvarande befattningshavare som verklig huvudman.

I det fall ägarstrukturen är komplicerad eller består av flera ägarsteg eller den juridiska personen ägs av en stiftelse, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission.

Kontrollfrågor avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

1. Vad är syftet med transaktionen?

Sparande/placering Omsätta värdepapper Annat – vänligen ange: _____

2. Kapitalets ursprung (flera alternativ är möjliga)

Gammalt sparande/placeringar/kapitalinkomster Lön/pension/bonus/företagsintäkter Arv/gåva
 Fastighets-/företagsförsäljning Annat – vänligen ange: _____

3. Hur stort belopp planerar du/bolaget att investera via Sedermera det kommande året?

1-50 000 kronor 50 000-150 000 kronor 150 000-500 000 kronor 500 000 kronor eller mer

4. PEP – Person i politiskt utsatt ställning

Har du/bolagets företrädare (såsom verkställande direktör, styrelseledamöter och firmatecknare), bolagets verkliga huvudmän, någon du/de varit medarbetare med eller någon av dina/deras närmaste familjemedlemmar under de senaste 18 månaderna varit en person i politiskt utsatt ställning, en så kallad PEP*?

Ja Nej

Om svaret är ja, vänligen ange:

Funktion: _____ Land: _____

Personens namn och er relation (om personen som innehaft funktionen är en annan person än Dig själv): _____

* PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller internationell organisation. Även en sådan persons närmaste familjemedlemmar och närmaste medarbetare ska behandlas som PEP. Som exempel kan nämnas personer som är stats- och regeringschefer, ministrar, domare i rättsväsendet, ambassadörer och parlamentsledamöter.

5. Etablering i högriskredjeländ

Är du/bolaget etablerat eller har hemvist i något av följande högriskredjeländer; Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Guyana, Laos, Vanuatu, Syrien, Iran, Irak, Jemen, Etiopien, Uganda eller Nordkorea?

Ja Nej Om svaret är ja, ange land: _____

UNDERSKRIFTER

Blanketten ska undertecknas och sedan sändas, tillsammans med eventuell behörighetshandling (såsom registreringsbevis eller fullmakt), till nyemission@sedermera.se. Vidimerad identitetshandling skall tillsändas Sedermera Fondkommission per post till Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö.

Handlingar att bifoga för fysisk person: Handlingar att bifoga för juridisk person:

- Vidimerad kopia av identitetshandling
- Vidimerad kopia av identitetshandling för behöriga företrädare
- Kopia av giltigt fullmakt eller registreringsbevis (högst 1 månad gammalt)

Underskrifter	
Ort och datum	Ort och datum
Partens underskrift/behöriga företrädare	Sedermera Fondkommission
Namnförtydligande	Namnförtydligande

Jag/vi bekräftar att alla frågor är korrekt besvarade och kommer att informera Sedermera om eventuella förändringar.