

## Blanket til tegning af aktier med støtte fra tegningsretter af serie TO 1 i Initiator Pharma A/S

<b>Tegningsperiode:</b>	11 oktober – 1 november 2018 kl.15.00
<b>Handel i tegningsretter:</b>	11 oktober - 30 oktober 2018
<b>Pris pr. aktie:</b>	2,20 SEK
<b>Afregningsdag:</b>	Betaling samt registreringsformular skal være Sedermera forudsat således den er fremme senest kl 15.00, 1 november 2018. OBS. Specificere VP-konto som en betalingsreference.

Ved vurderingen af den fremtidige udvikling af Initiator Pharma A/S er det væsentligt at overveje de relevante risici. Hver investor skal foretage sin egen vurdering af disse risici baseret på al tilgængelig information offentliggjort i forbindelse med dette tilbud.

### OBS!

Tegning af aktier med støtte fra tegningsretter af serie TO 1 i dette ansøgningsskema kan kun foretages af indehaveren af warrants, der er registreret på VP-kontoen / Tjenestekontoen. Hvis du har depot, bedes du kontakte din bank / administrator for instruktioner om tegning af en TO 1 tegning.

1. Undertegnede tegner følgende, med samtidig betaling, antal aktier i Initiator Pharma A/S, CVR.nr. 37663808, som angivet nedenfor i overensstemmelse med vilkårene for tegningsoption af serie TO 1:

<b>Antal udnyttet tegningsretter:</b>	<input type="text"/>	x 1,00	<b>Antal aktier tegnet:</b>	<input type="text"/>	x 2,20 SEK	<b>Betalt kontant i kroner (SEK):</b>	<input type="text"/>
---------------------------------------	----------------------	--------	-----------------------------	----------------------	------------	---------------------------------------	----------------------

Tegningsretterne kan findes på følgende VP-kontoen:

0  0  0

2. Har du gennem Sedermera investeret seks (6) gange i de seneste tolv (12) måneder eller investeret gennem Sedermera tre (3) gange om året i de seneste fem (5) år?

JA

NEJ

### 3. Tegning, der overstiger 15 000 EURO?

Hvis tegningen udgør eller overstiger 15.000 EURO, eller hvis svaret er JA til spørgsmål 2. ovenfor:

- Spørgsmål om hvidvaskning besvares på hvidvaskningsformularen på næste side,
- En bekræftet kopi af gyldigt id-dokument (dansk kørekort eller pas) skal vedlægges hvidvaskningsformularen.

Bemærk venligst, at ovennævnte dokumenter skal sendes til Sedermera Fondkommission per mail eller post på adressen angivet nedenfor, når blanket til tegning af aktier sendes til Sedermera Fondkommission. Bemærk, at Sedermera Fondkommission ikke kan garantere, at tegningsblanketten bliver taget i betragtning, før hvidvaskningsformularen er tilgængelig for Sedermera Fondkommission.

### Udfyld navn og adresseoplysninger (VENLIGST SKRIV TYDELIGT)

Navn/selskab		Efternavn	CVR nr/CPR nr
Adresse (gade, nummer, postboks)			Telefon
Postnummer	By og land	E-mail (obligatorisk)	
Sted og dato		Underskrift	

Personoplysninger i forbindelse med administrationen af udbuddet opbevares og behandles af Sedermera Fondkommission. Ligeledes kan Data kan blive anvendt i forbindelse med fremtidige tilbudsdokumenter. Personoplysningerne gemmes og behandles i overensstemmelse med GDPR.

### 4. Ved at skrive under på denne tegningsblanket accepteres følgende:

- At tegningen er bindende, men ufuldstændig eller ukorrekt udfyldt tegningsblanket vil ikke blive behandlet og din ansøgning vil ikke blive taget i betragtning;
- At jeg har læst og forstået afsnittet om "Vilkår og betingelser" i prospectet og er indforstået med de risici der er forbundet med at investere;
- At der ikke er nogen kundeforbindelse mellem Sedermera og tegneren forbundet med denne tegning, og at Sedermera ikke vurderer om tegningen af aktien er anbefalelsesværdig for mig eller den person, jeg tegner for;
- At jeg er indforstået med, at tilbuddet ikke er rettet til personer bosiddende i USA, Canada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, New Zealand, Japan eller andre lande, hvor deltagelse kræver et yderligere prospekt, registrering eller andre handlinger end dem følger af dansk og til dels svensk lov.
- At jeg er opmærksom på, at tegningen ikke er omfattet af fortrydelsesretten i den danske fjernsalgslov eller forbrugeraftaleloven;
- At jeg giver tilladelse til Sedermera Fondkommission til at tegne aktier for undertegnendes regning i overensstemmelse med betingelserne i prospectet udstedt af bestyrelsen for Initiator Pharma A/S i mars 2018;
- At der kan ikke foretages ændringer eller tilføjelser i teksten på denne blanket til tegning af aktier;
- At personoplysningerne i forbindelse med opgaven opbevares og behandles af Sedermera til administration af denne opgave. Data kan også bruges i forbindelse med fremtidig levering af tilbudsdokumenter fra Sedermera Fondkommission. Personoplysninger lagres og behandles i overensstemmelse med den svenske lov "personuppgiftslagen" og GDPR;
- At jeg har læst og accepteret oplysningerne i denne blanket til tegning af aktier med støtte fra tegningsretter af serie TO 1;

### Betalingsinstrukser

<b>Bankgiro:</b>	339-0358
<b>Bankkonto-nr:</b>	8169-5,913 798 301-2
<b>Henvisnings-nr:</b>	Specificere VP-konto som en betalingsreference
<b>Modtager:</b>	ATS Finans AB*

Betaling samt registreringsformular skal være Sedermera forudsat således den er fremme senest kl 15.00, 1 november 2018.

\*Sedermera Fondkommission är en beselskab til ATS Finans AB.

### Payment instructions for non-Swedish payments:

**IBAN:** SE98 8000 0816 9591 3798 3012  
**BIC:** SWEDSESS

### 5. Send blanketten til en af følgende alternativer:

**E-mail:**  
issuingservices@sedermera.se  
(indskannet blanket)

**Brev:**  
Sedermera Fondkommission  
Vedr: Initiator Pharma  
Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö, Sweden

**Fax:**  
+46 40-615 14 11

**För øvrige henvendelse:**  
Tfn: +46 40-615 14 10

# MONEY LAUNDERING CHECK - NATURAL PERSON/ LEGAL ENTITY

In accordance with the Swedish act (2017:630) on measures against money laundering and terrorist financing



With reference to applicable regulations for the financial markets, including the rules on measures against money laundering and terrorist financing, the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) has issued special regulations for supervised investment companies. The rules require investment companies to verify the identity of the parties with whom they transact business or for whom they perform transactions in accordance with a specifically prescribed arrangement.

**Note! If you are a natural person and not a company, please proceed to the questions below.**

Beneficial owner*			
Natural person (first name and surname)	Personal ID number	Ownership (%)	Share of votes (%)
Natural person (first name and surname)	Personal ID number	Ownership (%)	Share of votes (%)
Natural person (first name and surname)	Personal ID number	Ownership (%)	Share of votes (%)

**\* Beneficial owners are:**

- Natural persons who, alone or with related persons, ultimately own more than 25% of the votes in the legal entity.
- Natural persons who, alone or with related persons, has the right to elect or dismiss more than 50% of the legal entity's board members or equal executives.
- Natural persons who, alone or with related persons, as a result of agreement with owners, members, the legal entity, regulations in the articles of association, company agreements and/or comparable agreements can control the company in accordance with the above..

**There are no beneficial owners in accordance with the above.** Sedermera Fondkommission will therefore consider the company's Chairman of the Board, CEO or other equivalent executive as the beneficial owner.

*If the ownership structure is complex or comprises a number of ownership levels, or the legal entity is owned by a foundation, Please contact Sedermera Fondkommission*

### Control questions relating to measures against money laundering and terrorist financing

**1. What is the purpose with the transaction?**

- Savings/investment     Securities trading     Other – please specify: \_\_\_\_\_

**2. Origin of the capital (multiple options are possible)**

- Old savings/investments/capital income     Salary/pension/bonus     Inheritance/gift  
 Sale of property/company     Other – please specify: \_\_\_\_\_

**3. What amount are you/ the company planning to invest through Sedermera during the coming year?**

- 1-50 000 SEK     50 000-150 000 SEK     150 000-500 000 SEK     500 000 SEK or more

**4. PEP – Politically exposed persons**

Have you/ any of the beneficial owners or any of the company's representatives (such as the CEO, board members, chairman and/or authorized signatories), any of their employees or any of their immediate family members been a politically exposed person (PEP\*) in the last 18 months?

- Yes     No

**If the answer is Yes, please specify:**

Function: \_\_\_\_\_ Country: \_\_\_\_\_

The person's name and your relationship (if the person who held the function is someone other than yourself): \_\_\_\_\_

\* A PEP is a person in a politically exposed position who holds, or has held, an important public function in a governmental or international organisation. This person's immediate family members and close colleagues should also be treated as PEPs. Examples are heads of state and of government, ministers, judges, ambassadors and members of parliament.

**5. Operations in high-risk jurisdictions**

Do you/ the company have operations in any of the following high-risk jurisdictions; Afghanistan, Bosnia and Herzegovina, Guyana, Laos, Vanuatu, Syria, Iran, Iraq, Yemen, Ethiopia, Uganda or North Korea?

- Yes     No    If the answer is yes, please specify Country: \_\_\_\_\_

### SIGNATURES

The form must be signed and then sent, together with an authorization document to nyemission@sedermera.se. **A verified copy of an Identity document ( such as drivers license or pasport) shall be sent to Sedermera Fondkommission via mail to Norra Vallgatan 42, 211 22 Malmö, Sweden.**

**Documents to attach Natural Person:**

- A verified copy of an Identity document

**Handlingar att bifoga för juridisk person:**

- A verified copy of an Identity document of authorized representatives
- A copy of a valid power of attorney or a certificate of incorporation (No more than 1 month old)

Signatures	
Place and date	Place and date
Signature of the Party/ Authorized signatory	Sedermera Fondkommission
Print name	Print name

*I confirm that all questions have been answered correctly and I will inform Sedermera in the event of any changes.*