

BEGÄRAN OM INVESTERINGSBYTE (DEALING INSTRUCTIONS FORM)

EXECUTIVE INVESTMENT BOND

Ifylld blankett faxas till Utmost International på +44 (0)1624 655905 (When completed please fax to: +44 (0)1624 655905)

Alternativt skicka en skannad kopia via e-post till IOMdealing@utmostinternational.com (Alternatively send a scanned copy via e-mail to IOMdealing@utmostinternational.com)

TEXTA gärna med svart bläckpenna. Använd ej Tipp-Ex.

Faxad den (dag/månad/år) (Date faxed (day/month/year))

d	d	m	m	y	y	y	y
---	---	---	---	---	---	---	---

Kontaktperson (Contact Name)	<input type="text"/>	Telefonnummer (Telephone Number)	<input type="text"/>
Placeringsberättigades firmanamn (om tillämpligt) (Company Name (if applicable))	<input type="text"/>	Faxnummer (Facsimile Number)	<input type="text"/>
Försäkringstagarens/nas namn (Name of Bond Owner(s))	<input type="text"/>	E-post (E-mail)	<input type="text"/>
Executive Investment Bond (EIB) nummer (EIB Number)	<input type="text"/>	Bekräftelser/avräkningsnotor kommuniceras på det sätt som är upplagt för försäkringen (se baksidan av blanketten för mer information).	

Begäran om köp/försäljning/valutaväxling - Minst GBP 2.500 eller motsvarande i annan valuta måste investeras i varje tillgång. Denna blankett kan även användas till valutaväxling. OBS! Om en valutaväxling blir nödvändig för att utföra investeringen måste en begäran om valutaväxling även anges.

(Purchase/sales requests - A minimum of £2.500, or equivalent in other currencies, must be invested in any one asset. This form may also be used to instruct currency conversion.)

För handel i noterade värdepapper eller obligationer vänligen ange antal andelar/nominellt belopp. Där ett kontant värde anges kommer handel baseras på föregående dags stängningskurs och transaktionen kommer därför vara exponerad mot marknadens rörelser. Detta kan resultera i köp/försäljning som inte helt reflekterar det exakta värdet av den handel som var avsedd.

ANGE ENDAST ETT ALTERNATIV (PLEASE COMPLETE ONE ONLY)					VALUTA ATT INVESTERA/INLÖSA (CURRENCY TO INVEST OR REDEEM)	VÄRDE / % / ANDEL ANGE ENDAST ETT ALTERNATIV (PLEASE COMPLETE ONE ONLY)			TILLGÅNGENS IDENTIFIKATIONS NR (SEDOL/ISIN/UI ID)	VÄRDEPAPPERETS FULLSTÄNDIGA NAMN (ANGE OM TILLÄMPLIGT ÄVEN A, B ELLER C-AKTIER SOM AVSES) (FULL ASSET NAME AND, IF APPROPRIATE, SHARE CLASS A, B OR C)	TILLGÅNGENS BASVALUTA (BASE CURRENCY OF ASSETS)	MOTVALUTA (COUNTER CURRENCY – FX REQUESTS ONLY)
KÖP (BUY)	SÄLJ (SELL)	BYTE (SWITCH)	MM	FX		BELÖPP (CASH VALUE)	PROCENT AV INNEHAV (PERCENTAGE OF HOLDINGS)	ANTAL ANDELAR/ AKTIER (NO. OF UNITS/SHARES)				

Ytterligare information (Additional Comments)

Försäkran och underskrift

› Genom att underteckna bekräftar jag att jag har läst och godkänner villkoren för begäran om investeringsbyte som finns på nästa sida.

Placeringsberättigad (om annan än försäkringstagarna)
(Signature of Fund Adviser)

Date

d	d	m	m	y	y	y	y
---	---	---	---	---	---	---	---

› Genom att underteckna bekräftar jag att jag har läst och godkänner villkoren för begäran om investeringsbyte som finns på nästa sida.

› Jag/vi bekräftar kännedom om, i förekommande fall, de avgifter som påförs för valt värdepapper och att dessa avgifter delvis utgör en del av kostnaden för distribution och marknadsföring.

Om ingen enskild placeringsberättigad har utsetts skall alla försäkringstagare underteckna blanketten.

› Jag/vi är införstådda med att vissa tillgångar är enbart lämpade för professionella investerare som har den expertis som behövs för att investera i dessa tillgångar då möjligheten finns att de erbjuder en lägre grad av investerarskydd än detaljhandels tillgångar.

Försäkringstagaren(na)
(Signature of Policyholder(s))

Date

d	d	m	m	y	y	y	y
---	---	---	---	---	---	---	---

BESKRIVNING OCH IFYLLNADSINSTRUKTION FÖR INVESTERINGSBYTE

Checklista, vänligen säkerställ att du har:

- › Angett korrekt namn och identifikationsnummer samt andelar och valuta om nödvändigt.
- › Säkerställt att tillräckliga kontanta medel finns i rätt valuta för att kunna genomföra transaktionen.
- › Säkerställt att du innehar tillräckligt antal andelar/aktier för att uppfylla eventuella minimikrav som leverantören kräver.
- › Angett korrekta och fullständiga kontaktuppgifter om vi behöver kontakta dig.

Om du har några frågor eller vill ha ytterligare information angående nedanstående vägledning och villkor, ber vi dig kontakta Utmost International på telefon +44 (0)1624 655000 eller via e-post IOMdealing@utmostinternational.com, alternativt din försäkringsförmedlare.

En transaktionsbekräftelse skickas ut så fort Utmost International mottagit avräkningsnotan som visar att affären utförts.

TERMINOLOGI

- › **Köp/Sälj** - köp eller försäljning av ett värdepapper.
- › **Byte** - investeringsbyte inom samma grupp, t.ex. byta andelar från Invesco A till Invesco B.
- › **MM** - en Fixed Term eller Call Notice deposit. Insättningsens löptid ska även anges i rutan "Värdepapperets fullständiga namn".
- › **FX** - valutaväxling. Fyll även i rutorna "Köp/Sälj", "Valuta att investera/inlösa", "Kontantvärde" och "Motvaluta".
- › **Valuta att investera/inlösa** - välj en valuta från försäkringens transaktionskonton som ska användas för "Köp" eller krediteras vid en försäljning "Sälj" av värdepapper.
- › **Belopp/ % / andel** - vid köp, försäljning eller byte ange belopp, %- sats eller antal andelar/aktier.

- › **Tillgångens identifikationsnummer** - Ange tillgångens identifikationsnummer t.ex. SEDOL eller ISIN vid "Köp" och "Sälj". För Utmost International fonder ska respektive ID nummer anges, se www.utmostinternational.com för ID nummer.
- › **Värdepapperets fullständiga namn** - fyll i det fullständiga namnet. Använd ej förkortningar. Oklarheter kan leda till att fel innehav köps eller säljs.
- › **Tillgångens basvaluta** - om känt, ange basvaluta för tillgången.
- › **Motvaluta** - ifylles endast vid FX. Vid exempelvis en valutaväxling från USD till SEK är det USD som är motvalutan.

IFYLLNADSINSTRUKTION

- › **Minsta investering** - lägst GBP 2.500 eller motsvarande belopp i annan valuta måste investeras i varje tillgång. Notera att en emittent kan sätta en högre nivå än vad Utmost International ställer som krav, kontrollera detta innan instruktionen skickas in.
- › **Kontanta medel** - en instruktion genomförs så länge det finns tillräckligt med kontanta medel på transaktionskontot för att täcka begärd transaktion inklusive avgifter för transaktionen. Undantaget gäller för transaktioner där tillgångar både säljs och köps samtidigt

och försäljningen kommer ge täckning för köpet och de avgifter som uppstår.

- › **Fondandelar/aktier** - en försäljning genomförs av Utmost International så länge antalet innehavda fondandelar/aktier täcker begärd transaktion.
- › **Utdelande eller ackumulerad andel** - Om du inte specificerar till oss och det finns möjlighet att köpa både ackumulerande (accumulation) och utdelande (income) andelar väljs per automatik ackumulerande andelar. Har du valt utdelande andelar kommer utdelningen betalas till ditt transaktionskonto.
- › **Underskrift** - Instruktionen ska alltid undertecknas av försäkringstagaren(na) eller utsedd placeringsberättigad för acceptans av Utmost International.
- › **Avräkningsnota** - i samband med handel genereras en avräkningsnota automatiskt och skickas till den adress som finns upplagd för försäkringen alternativt så finns avräkningsnotan att hämta upp i ert konto för onlinjtjänsten Wealth Interactive. Kontakta Utmost International för att kontrollera eller uppdatera era uppgifter. Avräkningsnotan genereras av systemet och skickas så fort det är möjligt, beroende på tillgångarnas handelsfrekvens.
- › **Handelsfrekvens/bryttid för handeln/underrättelsetid** - det är placeringsberättigads ansvar att själv skaffa sig information om valda tillgångars handelsfrekvens,

tillämpning av eventuell bryttid för handel eller underrättelsetid. Kontakta aktuell emittent för mer information.

- › **Inlösen** – i fall där en tillgång valts som inte är inlösningsbar under en viss tidsperiod, kan Utmost international eventuellt inte återföra den del av betalningen förrän i slutet av perioden. Beskrivningen av tillgången är avgörande för om detta gäller. Det går att investera omedelbart i tillgångar som inte handlas dagligen och placeringsberättigad är införstådd med att vid försäljning i förtid eller återköp gäller att:
 - a. Man eventuellt inte omedelbart får pengarna tillbaka och betalningen kan bli försenad under en tid;
 - b. värdepappersbolaget kan ta ut en avgift och därför kan man få tillbaka mindre än investerat, och/eller
 - c. det enda sättet att erhålla värdet kan vara genom överföring av äganderätten till tillgången i försäkringstagarens namn.

ALLMÄNNA VILLKOR

- › Val av investering sker på försäkringstagarens/ utsedd placeringsberättigads egen risk, parterna kan vid osäkerhet söka oberoende rådgivning. Det är placeringsberättigads ansvar att ha läst och förstått prospekt och andra dokument som berör investeringen i sin EIB. Parterna ska även se till att hålla sig informerade om relevanta avgifter, t.ex. investeringsavgift och återköpsavgift relaterade till investeringen samt den

risknivå associerad med investeringen inklusive risken att investeringen kan leda till stora förluster eller förlust av hela det investerade kapitalet.

- › Det är försäkringstagarens/utsedd placeringsberättigads skyldighet att begära en valutaväxling om t.ex. tillgångar är noterade i annan valuta än den som behövs för att finansiera en köptransaktion, eller om behållningen från en försäljning ska växlas till en annan valuta.
- › All handel, avräkning, registrering och förvaring av värdepapper kommer att utföras av Utmost International i Utmost Internationals namn.
- › En investeringsinstruktion ska meddelas på anvisad blankett av Utmost International och faxas direkt till Utmost International på +44 (0)1624 655905 eller mailas på **IOMdealing@utmostinternational.com**
- › Endast skriftliga instruktioner undertecknade av försäkringstagaren(na) eller utsedd placeringsberättigad kan accepteras.
- › Under inga omständigheter accepterar Utmost International muntliga investeringsinstruktioner.
- › Begäran om köp eller försäljning kommer att, utföras till bästa möjliga pris som erbjuds Utmost International vid köp- eller säljtillfället, i avsaknad av specifik instruktion. Om instruktionen innehåller anvisning om ett särskilt pris eller prisintervall för köp eller försäljning, antas det vara priset före eventuella transaktionskostnader.
- › Om handeln i en tillgång sker sällan, t.ex. månatligen eller kvartalsvis, men klassas som godkänd tillgång för försäkring, kan Utmost International acceptera

instruktionen men förbehåller sig rätten att överföra berörd tillgång i andelar som en del av utbetalning från en försäkring.

- › Utmost International Isle of Man Limited kan inte hållas skyldiga eller ansvariga för eventuella förluster, skador, omkostnader, ekonomiska anspråk eller förpliktelser som försäkringstagaren(na) lider på grund av något fel som uppstått vid faxandet, fel på elektronisk utrustning eller eventuella avvikelser eller felaktigheter i siffror eller instruktion eller meddelande. Otydliga eller ofullständiga instruktioner, inklusive underlåtenhet att ange giltigt identifieringskod (t.ex. SEDOL eller ISIN-nummer) eller aktieslag, kan leda till försenad orderläggning.
- › Dessutom förbehåller sig Utmost International rätten att skjuta upp eller neka genomförandet av en instruktion eller att senarelägga en transaktion medan tillgångar fastställas som tillåten eller icke tillåten investering.
- › Enbart tillgångar noterade på av Utmost International godkända börser kan hållas i försäringen. Enbart obligationer med betyg Baa3/BBB eller högre (Moody's/S&P) kan normalt sett hållas i försäringen. Vi tillåter inte vissa investeringar så som ädelmetaller, onoterade aktier, råvaror, illikvida tillgångar, svårvärderade tillgångar, terminer – inklusive icke standardiserade derivatinstrument, aktier i Utmost Internationals moderbolag.

Notera att Utmost International inte kan bakdatera handelstransaktioner och kan inte heller hållas ansvarigt för konsekvenserna av ett sådant avslag eller försening det eventuellt medför.

Important note: The product(s) named in this document and to which this document relates is accurate as at December 2021 and is subject to change. To ensure applicability with respect to a product and, if applicable, a related policy, before taking any action, please liaise with your adviser and/or contact us directly.

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostinternational.com

Samtal kan övervakas och spelas in i utbildningssyfte och för att undvika missförstånd.

Utmost International Isle of Man Limited är registrerat på Isle of Man under nummer 24916C.

Registrerat säte: King Edward Bay House, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM99 1NU, British Isles.
Tel: +44 (0)1624 655 555 Fax: +44 (0)1624 611 715. Licensierad av Isle of Man Financial Services Authority.

Utmost Wealth Solutions är registrerat på Isle of Man som ett bolagsnamn tillhörande Utmost International Isle of Man Limited.

ULQ PR 08851 | 10/22