

ÖVERFÖRA TILLGÅNGAR TILL DIN SWEDISH EXECUTIVE PORTFOLIO

Transferring assets to your Swedish Executive Portfolio

Använd det här formuläret vid överföring av externa tillgångar till en Utmost PanEurope Swedish Executive Portfolio. Se till att skaffa och läsa den tillämpliga kundbroschyren och försäkringsvillkoren för din Swedish Executive Portfolio innan det här formuläret fylls i.

(This form should be used when transferring external assets to an Utmost PanEurope Swedish Executive Portfolio. Before completing this form please make sure you receive and read the relevant client brochure and Policy Terms and Conditions for your Swedish Executive Portfolio.)

Alla hänvisningar till "Utmost PanEurope" avser Utmost PanEurope dac.
(All references to Utmost PanEurope in this form mean Utmost PanEurope dac.)

Skicka det ifyllda formuläret till vårt administrativa center med följande adress: King Edward Bay House, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM99 1NU.

(Once complete please return this form to our Administration Centre at King Edward Bay House, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM99 1NU.)

VIKTIGT! (IMPORTANT - PLEASE NOTE:)

Överföring av tillgångar innebär en avyttring av tillgångarna till förmån för Utmost PanEurope dac, vilket kan medföra skattskyldighet för dig beroende på lagarna i ditt boendeland.

(A transfer of assets is a disposal of those assets in favour of Utmost PanEurope dac and may result in a tax liability for you depending on the laws of your country of residence.)

Obs! Fullmaktsdelen i detta formulär kan inte användas av stiftelser.

(Please note the power of attorney part of this form cannot be used by trustees.)

Fyll i formuläret så här: (To complete this form:)

- › använd enbart VERSALER (use CAPITAL LETTERS only)
- › använd blått eller svart bläck (use blue or black ink)
- › fyll i alla tillämpliga delar (complete all relevant sections)
- › använd inte korrigeringsvätska; alla fel ska strykas över, dateras och markeras med initialer av samtliga försäkringstagare. (do not use correction fluid; any amendments should be crossed out, dated and initialled by all applicants or policyholders.)

Om det saknas information som vi behöver ha skriftligen kontaktar vi dig, vilket kan försena överföringen av tillgångar.
(We will contact you regarding any missing information which will need to be provided in writing by you and this may delay your asset transfer.)

A CHECKLISTA FÖR ÖVERFÖRING AV TILLGÅNGAR (CHECKLIST FOR THE TRANSFER OF ASSETS)

Jag/vi har gjort följande för att möjliggöra en överföring av tillgångar: (✓)
(As a transfer of assets is to be effected, I/We have:)

bifogat en ifylld ansökningsblankett för Swedish Executive Portfolio
(enclosed a completed application form for the Swedish Executive Portfolio.)

lämnat fullständiga uppgifter om tillgångarna som ska överföras i avsnitt E: **Förteckning över tillgångar för överföring**
(given full details of the assets to be transferred in section E **schedule of assets to be transferred**.)

bifogat intyg för alla tillgångar i **Förteckning över tillgångar för överföring** i avsnitt E
(enclosed certificates for all of the assets shown on the **schedule of assets to be transferred** in section E.)

lämnat uppgifter om min/vår kontantinvestering i avsnitt F (i förekommande fall) och bifogat en kopia på bekräftelse av min/vår elektroniska banköverföring
(completed details of my/our cash investment in section F (if applicable) and enclosed a copy of receipt of my/our electronic bank transfer.)

füllt i avsnitt G, **Uppdrag att överföra tillgångar**
(completed section G **asset transfer authority**.)

füllt i avsnitt I, **Fullmakt** (i förekommande fall)
(completed section I **power of attorney** (if applicable).)

sett till att vittnet har undertecknat **fullmakten** i avsnitt I
(ensured that the signature of the witness has been included on the **power of attorney** in section I.)

sett till att alla innehavare av värdepapper som står med i förteckningen över tillgångar har undertecknat det här
formuläret **Överföra tillgångar till din Swedish Executive Portfolio**
(ensured that the signature(s) of all the owner(s) of the securities shown on the schedule of assets are included in this
form **transferring assets to your Swedish Executive Portfolio**.)

bifogat ett aktuellt värdebesked gällande tillgångarna som ska överföras i avsnitt E
(enclosed a current valuation of assets to be transferred in section E.)

bifogat kontaktuppgifter till mitt/vårt nuvarande depåinstitut i avsnitt C (i förekommande fall).
(enclosed contact details of my/our current custodian in section C (if applicable).)

B UPPGIFTER OM FÖRSÄKRINGSTAGARE (DETAILS OF THE APPLICANT(S) OR POLICYHOLDER(S))

	Försäkringstagare 1 (Applicant or policyholder 1)			Försäkringstagare 2 (i tillämpliga fall*) (Applicant or policyholder 2 (if applicable*))		
Titel (✓) (Title (✓))	Herr (Mr)	Fru (Mrs)	Fröken (Miss)	Herr (Mr)	Fru (Mrs)	Fröken (Miss)
	Annat (ange vad) (Other (please specify))			Annat (ange vad) (Other (please specify))		
Samtliga förnamn						
Efternamn						

* Obs! I vissa länder tillåts inte flera försäkringstagare. Hör med försäkringsförmedlaren innan formuläret fylls i.
(Please note joint applicants are only permitted in certain jurisdictions. Please check with your insurance broker before
completing the form.)

C UPPGIFTER OM NUVARANDE DEPÅINSTITUT (DETAILS OF THE CURRENT CUSTODIAN(S))

Namn på depåinstitut (Custodian name)		
Adress (Address)		
	Postnr (Postcode)	Land (Country)
Kontaktpersonens namn (Contact name)		
Telefon (Contact telephone)		
Mejladress (E-mail address)		

D UPPGIFTER OM SWEDISH EXECUTIVE PORTFOLIO (DETAILS OF THE SWEDISH EXECUTIVE PORTFOLIO)

Swedish Executive Portfolio-nummer (Swedish Executive Portfolio number)																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E FÖRTECKNING ÖVER TILLGÅNGAR ATT ÖVERFÖRA (SCHEDULE OF ASSETS TO BE TRANSFERRED)

Den här tjänsten erbjuds endast för investeringar över 500 000 SEK (50 000 GBP, 75 000 EUR, 75 000 USD eller motsvarande i annan valuta). Lägsta värde på varje tillgång som överförs är 50 000 SEK (5 000 GBP, 7 500 EUR, 7 500 USD eller motsvarande i annan valuta). Detta gäller både initiala och efterföljande investeringar. Fyll i tillgångsförteckningen nedan. (This service is only available for investments over SEK 500,000 (£50,000, €75,000, US\$75,000 or other currency equivalent). The minimum value for each asset transferred is SEK 50,000 (£5,000, €7,500, US\$7,500 or other currency equivalent). This applies to initial as well as additional investments. Please complete the schedule of assets below.)

Avsnitt J innehåller mer information om förfarandet för överföring av tillgångar till en Utmost PanEurope Swedish Executive Portfolio.

(Please see section J for further information on the procedures when transferring assets into an Utmost PanEurope Swedish Executive Portfolio.)

[illegible]

Vi förbehåller oss rätten att vägra godta en specifik tillgång eller värdet på en tillgång.
(We reserve the right to refuse to accept a particular asset or value of asset.)

F KONTANTINVESTERING (CASH INVESTMENT)

Du/ni kan välja att göra en kontantinvestering i er Swedish Executive Portfolio. Bifoga i så fall ett mottagningsbevis för betalningen av er elektroniska banköverföring*, t.ex. om investeringen har gjorts via telegrafisk överföring.
(If you would like to make an additional cash investment into your Swedish Executive Portfolio, please attach a copy of receipt of your electronic bank transfer payment*, for example where you have transferred your investment by telegraphic transfer.)

Obs! Om en kontantinvestering görs i kombination med överföring av tillgångar måste detta uppges i huvudansökan gällande din/er Swedish Executive Portfolio.

(Please note that if a cash investment accompanies the asset transfer, you must state this on the main application for your Swedish Executive Portfolio.)

Kontantinvesteringens värde
(Value of cash investment)

[illegible]

Valuta (✓)

SEK

EUR

GBP

USD

(Currency (✓))

Annan
(Other)

* Kontakta oss om du/ni vill betala via elektronisk banköverföring, så lämnar vi de bankuppgifter ni behöver. Uppge det personliga referensnummer som måste utfärdas av Utmost PanEurope innan någon överföring görs.

(If you wish to make a payment via electronic bank transfer, please contact us for the relevant bank details which you will need for your transfer. You should quote the personal reference which must be issued by Utmost PanEurope before any transfer is made.)

G UPPDRAG ATT ÖVERFÖRA TILLGÅNGAR (ASSET TRANSFER AUTHORITY)

Till: Utmost PanEurope
King Edward Bay House, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM99 1NU.
Telephone: +353 1 479 3900 Fax: +353 1 475 1020

(To: Utmost PanEurope
King Edward Bay House, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM99 1NU.
Tel: +353 1 479 3900 Fax: +353 1 475 1020)

1. Som ägare av tillgångarna i förteckningen på föregående sida ("Tillgångarna"), och i samband med en ansökan om en Utmost PanEurope Swedish Executive Portfolio från
(As owner(s) of the assets listed in the schedule on the previous page ('the Assets'), I/we, in connection with an application for an Utmost PanEurope Swedish Executive Portfolio by)

Namn på försäkringstagare
(Name of applicant(s) or
policyholder(s))

ger jag/vi härmed Utmost PanEurope dac ("Utmost PanEurope") oåterkalleligen i uppdrag att utföra några eller alla av följande åtgärder, helt enligt Utmost PanEuropes eget gottfinnande:

(hereby irrevocably authorise Utmost PanEurope dac ('Utmost PanEurope') to do any or all of the following as Utmost PanEurope in its absolute discretion shall decide:)

- i. Att överföra till Utmost PanEurope några eller alla Tillgångar till det marknadsvärde som Utmost PanEurope kan få ut för Tillgångarna vid tidpunkten för mottagning.
(Transfer to Utmost PanEurope any or all of the Assets at the market value obtainable by Utmost PanEurope for the Assets at the time of receipt.)
 - ii. Att återlämna till mig/oss alla Tillgångar som inte överförs enligt ovanstående.
(Return to me/us any of the Assets that are not transferred as aforesaid.)
2. Dessutom bemyndigar vi Utmost PanEurope att omedelbart disponera alla belopp som krediteras mig/oss under 1 ovan till Swedish Executive Portfolio som premie, och infoga tillämpligt belopp på våra ansökningsblankett(er) för Swedish Executive Portfolio.
(I/We further authorise Utmost PanEurope to immediately apply any amount credited to me/us under 1 above to the Swedish Executive Portfolio as premium and insert the appropriate amount in the Swedish Executive Portfolio application form(s).)

3. Jag/vi förstår att överföringar enligt 1(i) ovan normalt äger rum så snart som möjligt efter att Utmost PanEurope har mottagit en eller flera korrekt ifyllda ansökningsblanketter om Swedish Executive Portfolio och uppdrag om överföring av tillgångar, tillämpliga aktiebrev och/eller andra äganderättsbevis, samt i tillämpliga fall en ifylld fullmakt på ovanstående adress.
(I/We understand that the transfers in 1(i) above will normally take place as soon as possible following the receipt of the correctly completed Swedish Executive Portfolio application form(s) and asset transfer authority, the relevant share certificates and/or other proof of title and, where appropriate, a completed power of attorney by Utmost PanEurope at the above address.)
4. Jag/vi är medvetna om att ifall försäkringstagaren/na av någon anledning avbryter ansökan om en Swedish Executive Portfolio kommer alla kostnader som Utmost PanEurope ådragit sig att dras från de intäkter som betalas ut till mig/oss.
(I/We further understand that if for any reason the applicant(s) or policyholder(s) do not proceed with the application for the Swedish Executive Portfolio all charges incurred by Utmost PanEurope will be deducted from the proceeds paid over to me/us.)
5. JAG/VI FÖRSÄKRAR HÄRMED ATT: (I/WE HEREBY DECLARE THAT:)
- Jag/vi har rätt och behörighet att disponera Tillgångarna i förteckningen.
(I/We have the necessary power and authority to dispose of the Assets listed.)
 - Ingen av Tillgångarna i förteckningen är belastad av någon panträtt, avgift, gravation eller tredjepartsrättighet.
(None of the Assets listed are subject to any lien, charge, encumbrance or third-party right.)
 - Jag/vi inte är anställda eller direktörer (eller nära anhöriga till en direktör) hos ett företag som har utfärdat någon av Tillgångarna, inte heller hos en filial (enligt definitionen av "subsidiary" i avsnitt 736 i den brittiska lagen United Kingdom Companies Act 1985) till ett sådant företag.
(I am/We are not a director/directors (or closely related to a director) of, or employed by, a company which has issued any of the Assets, nor of a subsidiary (as defined in Section 736 of the United Kingdom Companies Act 1985) of such a company.)
6. Jag/vi går med på att: (I/We agree to:)
- Redovisa till Utmost PanEurope alla utdelningar, räntor samt andra rättigheter och förmåner som vi mottar eller skulle kunna motta efter överföringen av Tillgångarna i förteckningen och som jag/vi inte har rätt till.
(Account to Utmost PanEurope for all dividends, interest or other rights or benefits received or receivable by me/us after the transfer of the Assets listed to which I am/we are not entitled.)
 - Betala alla samtal och andra fordringar gällande Tillgångarna före överföringen (förutom sådana som har räknats med i marknadsvärdet) och vidarebefordra till Utmost PanEurope alla meddelanden och underrättelser rörande Tillgångarna som når mig/oss och som berör tidpunkter efter datumet för överföringen.
(Pay all calls or other payments due in respect of the Assets before the transfer (except in so far as they were taken into account in the market value) and to forward to Utmost PanEurope all notices and communications received by me/us relating to the Assets and having effect after the date of transfer.)
7. Jag/vi är medvetna om att ifall andelsbevis eller andra äganderättsdokument inte korrekt avspeglar mitt/vårt innehav i respektive företag, ska jag/vi ersätta Utmost PanEurope med ett belopp motsvarande eventuella förluster som drabbat Utmost PanEurope.
(I/We understand that should the certificates or other documentation of title not accurately reflect my/our holding in the respective companies, I/we will reimburse Utmost PanEurope to the extent of any loss suffered by Utmost PanEurope.)

	Första eller enda försäkringstagares namnteckning (Signature of first or sole applicant or policyholder)	Andra försäkringstagares namnteckning (i förekommande fall) (Signature of joint applicant or policyholder (if applicable))
SIGNATURE		
Fullständigt namn (Full name)		
Datum (Date)	d d m m y y y y	d d m m y y y y

I vissa länder tillåts inte flera försäkringstagare äga en Swedish Executive Portfolio gemensamt. Om tillgångarna ägs gemensamt av två personer, och om en av dessa går med på att överföra de tillgångar som hen äger gemensamt med försäkringstagaren, måste den överlåtande parten fylla i nedanstående försäkras.
(Where a jurisdiction prohibits joint ownership of the Swedish Executive Portfolio, but the assets are currently held jointly. If the joint owner agrees to transfer the assets they currently own with the applicant/policyholder, then the following declaration needs to be completed by them.)

Kompletterande försäkran gällande gemensam äganderätt till tillgångar
(Supplementary declaration for joint ownership of assets)

Jag går med på att tillgångarna överförs till Utmost PanEurope som en investering i portföljen för en försäkring som tillhör försäkringstagaren ensam.

(I consent to the assets being transferred into the ownership of Utmost PanEurope as an investment into the portfolio fund for a policy owned solely by the applicant/policyholder.)

Jag är medveten om att denna transaktion normalt utgör en gåva från mig, om ingen typ av kompensation till mig har ordnats för det överförda värdet.

(I confirm that I am aware that this transaction will normally be a gift by me, unless any arrangements have been made to recompense me for the value transferred.)

Jag är medveten om att Utmost PanEurope inte tar ansvar för någon skattskyldighet jag kan ådra mig, och att det är mitt eget ansvar att skaffa mig juridisk och skattemässig rådgivning.

(I agree that Utmost PanEurope accepts no responsibility for any tax liabilities I may incur and that it is my responsibility to obtain my own legal and tax advice.)

SIGNATURE	Medägarens namnteckning (Signature of joint owner)	Datum (Date)
Fullständigt namn (Full name)		
SIGNATURE	Medägarens namnteckning (Signature of joint owner)	Datum (Date)
Fullständigt namn (Full name)		
SIGNATURE	Medägarens namnteckning (Signature of joint owner)	Datum (Date)
Fullständigt namn (Full name)		

Antingen krävs en undertecknad aktieöverföringsblankett för varje fond, eller så fyller du/ni i avsnitt I Fullmakt, så att Utmost PanEurope kan underteckna en aktieöverföringsblankett för er räkning.

(Either a signed stock transfer form will be required for each fund or you should complete section I power of attorney which will enable Utmost PanEurope to sign a stock transfer form on your behalf.)

En sådan överföring innebär att du/ni avyttrar tillgångarna och kan bli skattskyldiga beroende på vilket land ni bor i.

Betalning av sådan skattskyldighet måste ordnas från andra källor. Be din/er försäkringsförmedlare om mer information.

(Such a transfer is a disposal by you of those assets and may result in a tax liability depending on your country of residence.

You will need to make arrangements to meet any such tax liability from other sources where this applies. You may wish to consult your insurance broker for more information.)

H FULLMAKT (POWER OF ATTORNEY)

FULLMAKTSDELEN I DETTA FORMULÄR BÖR INTE ANVÄNDAS AV stiftelser.
(THE POWER OF ATTORNEY PART OF THIS FORM IS NOT SUITABLE FOR USE BY TRUSTEES)

Till: Utmost PanEurope
Tel: +353 1 479 3900. Fax: +353 1 475 1020
To: Utmost PanEurope
Tel: +353 1 479 3900. Fax: +353 1 475 1020)

DENNA FULLMAKT UTFÄRDAS DEN

(THIS POWER OF ATTORNEY IS MADE THIS:)

d	d
---	---

(DAG) (DAY OF)

m	m
---	---

(MÅNAD) (MONTH)

y	y	y	y
---	---	---	---

(ÅR) (YEAR)

av (by)
(ange fullständiga namn så som
de står på andelsbevisen)
(give full names as they appear
on the certificates)

JAG/VI UTSER HÄRMED Utmost PanEurope dac (kallas i det nedanstående "Ombudet") till vårt ombud som ska agera i våra namn och för vår räkning genom kontrakt eller på annat sätt, i syfte att göra det som behövs för att verkställa bestämmelserna i fullmakten för tillgångsöverföringen daterad den:
(I/WE HEREBY APPOINT Utmost PanEurope dac (hereinafter called 'the Attorney') to be my/our Attorney to act in my/our name(s) and on my/our behalf by deed or otherwise to do any or all of the things necessary for the purpose of carrying into effect the provisions of the asset transfer authority dated:)

d	d
---	---

(DAG) (DAY OF)

m	m
---	---

(MÅNAD) (MONTH)

y	y	y	y
---	---	---	---

(ÅR) (YEAR)

som bifogas, och för att:
(attached hereto and to:)

- upprätta och underteckna aktieöverlåtelsehandlingar och andra dokument enligt vad som behövs för att genomföra överföringen eller avyttringen av värdepappren samt lämna kvitton och betalningar för alla mottagna medel, på samma sätt och lika fullständigt och verkningsfullt i alla avseenden som vi själva kunde göra det om vi vore personligen närvarande; och
(execute or sign any deed transfer or other document as may be required to effect the transfer or disposal of the securities and to give good receipts and discharges for all or any monies received in the same manner as fully and effectively in all respects as I/we could do if personally present; and)
- utöva alla andra rättigheter och privilegier samt fullgöra alla skyldigheter som nu eller i framtiden tillfaller mig/oss som innehavare av värdepappren; och
(exercise all other rights and privileges and perform all duties which may now or in the future belong to me/us as holder(s) of the securities; and)
- i allmänhet agera och handla i relation till värdepappren i alla avseenden, via mäklare, ombud och på annat sätt, så som jag eller vi själva skulle kunna agera och handla.
(generally act and deal in relation to the securities in all respects and whether through brokers, agents or otherwise as I myself/we ourselves could act or deal.)

Jag/vi åtar oss härmed att vid behov stadfästa och bekräfta allt som vårt Ombud gör i kraft av denna fullmakt. Jag/vi försäkrar härmed att vi har all rätt och behörighet som krävs att avyttra värdepappren och att inget av dem är belastat med någon panträtt, avgift, gravation eller tredjepartsrättighet.

(I/We hereby undertake if so required to ratify and confirm all that my/our Attorney may do under this power and hereby declare that I/we have all necessary power of authority to dispose of the securities and that none of them are subject to any lien, charge or encumbrance or any rights of any third party.)

TILL BESTYRKANDE VARAV detta dokument har upprättats som en överlåtelsehandling på den dag och det år som nedtecknats ovan i närvaro av nedanstående person(er).

(IN WITNESS WHEREOF this document has been executed as a deed on the day and year first before written in the presence of the person(s) shown below.)

1. Undertecknas och tillhandahålls som överlåtelsehandling (Signed and delivered as a deed)

**NAMNTECKNING
(SIGNATURE)**

Av nämnda ANGE SAMTLIGA NAMN
(By the said INSERT FULL NAME)

I närvaro av Vittnets samtliga namn
(In the presence of Full name of witness)

**VITTNETS NAMNTECKNING
(SIGNATURE OF WITNESS)**

Vittnets adress
(Address of witness)

Vittnets yrke
(Occupation of witness)

2. Undertecknas och tillhandahålls som överlåtelsehandling (Signed and delivered as a deed)

**NAMNTECKNING
(SIGNATURE)**

Av nämnda ANGE SAMTLIGA NAMN
(By the said INSERT FULL NAME)

I närvaro av Vittnets samtliga namn
(In the presence of Full name of witness)

**VITTNETS NAMNTECKNING
(SIGNATURE OF WITNESS)**

Vittnets adress
(Address of witness)

Vittnets yrke
(Occupation of witness)

I FÖRFARANDEN FÖR ÖVERFÖRING AV TILLGÅNGAR (PROCEDURES FOR
TRANSFERRING ASSETS)

Den här tjänsten erbjuds endast för investeringar över 500 000 SEK (50 000 GBP, 75 000 EUR, 75 000 USD eller motsvarande i annan valuta). Detta gäller både initiala och efterföljande investeringar.
(This service is only available for investments over SEK 500,000 (£50,000, €75,000, US\$75,000 or other currency equivalent). This applies to initial as well as additional investments.)

1. Förteckna de tillgångar som ska överföras till din/er Utmost PanEurope Swedish Executive Portfolio. Lägsta värde på varje tillgång som överförs är 50 500 SEK (5 000 GBP, 7 500 EUR, 7 500 USD eller motsvarande i annan valuta).
(List the assets which you wish to transfer into your Utmost PanEurope Swedish Executive Portfolio. Each asset must have a minimum value of SEK 50,500 (£5,000, €7,500, US\$7,500 or other currency equivalent).)
2. Ange eventuellt extrabelopp du/ni vill investera och överföra elektroniskt (t.ex. via telegrafisk överföring) direkt till tillämpligt bankkonto tillhörigt Utmost PanEurope (bankuppgifter fås på begäran från Utmost PanEurope).
(Confirm the amount of extra money you wish to invest and electronically transfer the monies (for example, by telegraphic transfer) directly to the relevant Utmost PanEurope bank account, details are available on request from Utmost PanEurope.)
3. Fyll i avsnitt I Fullmakt och avsnitt H Fullmakt för överföring av tillgångar. Om några tillgångar har två ägare och det finns två försäkringstagare, måste båda parter fylla i dessa avsnitt. Om Swedish Executive Portfolio inte kan ägas gemensamt enligt landets lagstiftning men tillgångarna ägs gemensamt, kan ägarna överföra äganderätten till tillgångarna på försäkringstagaren. Båda ägarna ska då fylla den kompletterande försäkringen för gemensamt ägda tillgångar i avsnitt H. Tänk på att namnteckningen också måste bevitnas enligt vad som anges i fullmakten.
(Complete section I power of attorney and section H asset transfer authority. If any assets are held in joint names and there are joint applicants/policyholders, then both parties must complete these sections. Where the jurisdiction prohibits joint ownership of the Swedish Executive Portfolio, but the assets are currently held jointly, then if the joint owners wish to transfer ownership of the assets to the single applicant/policyholder, they should complete the supplementary declaration for joint ownership of assets in section H. Please remember that you must also have a witness to your signature as indicated on the power of attorney.)
4. I vissa länder accepteras inte fullmakten för överföring av tillgångar. I så fall kan man utfärda aktieöverlåtelsehandlingar som ska fyllas i för varje innehav och skickas direkt till Utmost PanEurope. Kunder kan göra på det sättet för alla tillgångar om man så önskar, men vi rekommenderar fullmaktsmetoden där den godtas. Vid överföring av tillgångar som förvaltas för din/er räkning av ett ombud eller en förvaltare måste ni ange fullständiga uppgifter, inklusive kontonummer samt kontaktpersons namn och adress tillsammans med en kopia av ett färskt kontosaldo.
(The power of attorney may not be an acceptable method of dealing with an asset transfer in certain locations. Wherever a power of attorney proves unacceptable, stock transfer forms may be issued which should be completed for each holding and sent directly to Utmost PanEurope. Clients may use this method for all assets if they so wish but the power of attorney method is recommended. Where you transfer assets which are currently held on your behalf by an appointed agent or nominee, then you must supply full details, including account number(s) and contact name and address, together with a copy of a recent statement.)

Skriv också direkt till ombudet och ge dem behörighet att handla med Utmost PanEurope gällande överföringen av tillgångarna. Lämna en kopia av brevet till Utmost PanEurope.
(You should also write directly to the agent authorising them to deal with Utmost PanEurope over the transfer of the assets and supply a copy of the letter to Utmost PanEurope.)
5. Alla fondcertifikat (inklusive fondnotor där sådana kan fås) ska skickas tillsammans med den ifyllda fullmakten, uppdraget om överföring av tillgångar och den korrekt ifyllda ansökningsblanketten för Utmost PanEurope Swedish Executive Portfolio till Utmost PanEurope. Kontraktet träder i kraft på den första arbetsdag då Utmost PanEurope mottar nöjaktig information om att alla nödvändiga åtgärder har utförts för att överföra juridisk äganderätt till Utmost PanEurope. Om den juridiska äganderätten till alla andelar eller aktier inte överförs till Utmost PanEurope samtidigt, och under förutsättning att nettovärdet på de andelar eller aktier som först överförs till Utmost PanEurope minst motsvarar minimipremien, kan Utmost PanEurope godkänna detta belopp och starta kontraktet. Utmost PanEurope kommer att behandla nettovärdet av en senare överföring som en tilläggspremie.
(All fund certificates (including contract notes where available) should be sent with the completed power of attorney, asset transfer authority and the correctly completed Utmost PanEurope application form for your Swedish Executive Portfolio to Utmost PanEurope. The contract will then start on the working day that Utmost PanEurope receives information to its satisfaction that all necessary steps have been carried out to transfer legal ownership to Utmost PanEurope. However, if the transfer to Utmost PanEurope of the legal ownership of all the units or shares does not take place at the same time, then provided the net value of the units or shares first transferred into Utmost PanEurope ownership is at least equal to the minimum premium, then Utmost PanEurope may accept that amount and start the contract. Utmost PanEurope will treat the net value of any later transfer of ownership as an additional premium.)

Om det överförda värdet är lägre än den lägsta tillåtna premien (eller tilläggspremien) krediterar vi normalt ditt konto till dess att det överförda värdet uppfyller minimikraven.
(If the value transferred is less than our minimum stipulated premium (or additional premium) then we will normally hold it to your credit until the values transferred do meet our minimum stipulated premium or additional premium.)
6. Vi skickar ett utdrag över tillgångarnas värde till introduktörsförsäkringsförmedlaren för vidarebefordran till dig.
(A statement of the value of the assets will be forwarded to the introducing insurance broker for distribution to you.)
7. Utmost PanEurope överför sedan tillgångarna i Swedish Executive Portfolio till sitt eget namn.
(Utmost PanEurope will then transfer the assets in the Swedish Executive Portfolio into its name.)

8. Det kan ta flera veckor att slutföra överföring av tillgångar till Utmost PanEurope eller till vårt konto hos vårt utsedda depåinstitut. Tänk på att en tillgång inte kan säljas medan överföringen pågår.
(Completion of the transfer of asset into the name of Utmost PanEurope, or into our account with our appointed custodian, can take several weeks to complete. Please note that an asset cannot be sold while the transfer is in progress.)

Utmost PanEurope tar normalt inte ut någon avgift för överföring av tillgångar. Eventuella avgifter från depåinstitut i samband med överföring av tillgångar betalas av Utmost PanEurope. Utmost PanEurope förbehåller sig dock rätten att debitera uppkomna kostnader till Swedish Executive Portfolio i den händelse att:

(Utmost PanEurope does not normally make a charge for the asset transfer service. Any custodian fees applicable when transferring the asset will be met by Utmost PanEurope. However, Utmost PanEurope reserves the right to debit the Swedish Executive Portfolio with the costs incurred in the event that:)

- i. väsentliga omkostnader uppstår, t.ex. i form av stämpelskatt, eller
(excessive 'out of pocket' expenses are incurred, for example stamp duty.)
- ii. tillgångar som överförts sedan säljs inom tre månader efter slutförd överföring.
(assets transferred are subsequently sold within three months of the transfer being completed.)

Viktigt att notera: Produkten/produkterna som nämns i detta dokument och som detta dokument avser är gällande från december 2021 och kan komma att ändras. För att säkerställa användbarheten med avseende en produkt och, om tillämpligt, en relaterad försäkring, vänligen kontakta din rådgivare och/eller oss, innan du vidtar några åtgärder.

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

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

Utmost PanEurope dac står under tillsyn av Central Bank of Ireland. Registreringsnummer 311420.

Administration Centre för korrespondens: King Edward Bay House, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM99 1NU, British Isles.

Tel: +353(0)1 479 3900 Fax: +353(0)1 475 1020.

Registrerat säte: Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath, C15 CCW8, Ireland.

Utmost Wealth Solutions är registrerat i Republiken Irland som affärsnamn för Utmost PanEurope dac.

UPEQ PR 12390 | 10/22