

BLANKETT FÖR INVESTERINGSINSTRUKTION - UTMOST PANEUROPE DAC

DEALING INSTRUCTION FORM - UTMOST PANEUROPE DAC

SEP, ECP & EIP

DETTA DOKUMENT UPPDATERADES SENASTE I FEBRUARI 2020.

Kontrollera med din försäkringsförmedlare att detta är det mest aktuella dokumentet för din produkt eller dina servicebehov.

(This document was last updated in February 2020. Please confirm with your insurance broker that this is the most up-to-date document for your product or servicing needs.)

Fyll i blanketten med **VERSALER** och svart bläck och använd inte korrigeringsvätska.
(Please use **BLOCK CAPITALS** and black ink and do not use correction fluid.)

Faxa ifylld blankett till **+353 1 475 1023** eller skicka en inskannad kopia till **IOMdealing@utmostinternational.com**
(When completed please fax to: +353 1 475 1023 or send a scanned copy to **IOMdealing@utmostinternational.com**)

Sänddatum
(Date faxed)

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

Kontaktperson
(Contact name)

Ange kontaktuppgifter där vi kan kontakta dig i händelse av frågor
(Please give details of where we can contact you in the event of a query)

Företagsnamn (om tillämpligt)
(Company name (if applicable))

Telefonnummer
(Telephone number)

Faxnummer
(Fax number)

Namn på försäkringstagare
(Name of policyholder)

E-postadress
(E-mail address)

Försäkringsnummer
(Referera till fullständigt försäkringsnummer inklusive kontrollsiffra, t.ex. 1234-5)
(Policy number
(Please quote full policy number including check digit eg 1234-5))

Transaktions-/Transaktionsbekräftelser och avräkningsnotor kommer att följa de standardiserade korrespondensdetaljer som finns för denna försäkring.
(Dealing/Contract confirmation will be in line with the default correspondence details held for this Portfolio.)

Köp-/säljorder - För Swedish Executive Portfolio ligger investeringsbeloppet för en viss tillgång på 6 000 SEK/500 GBP/750 EUR eller motsvarande i annan valuta. (Denna blankett kan också användas för att instruera om valutakonverteringar (FX), switchorder och penningmarknadsorder (MM) - se allmänna anvisningar för detaljer.)

(Purchase/Sale requests - For Swedish Executive Portfolio this is SEK6,000/£500/€750 or equivalent in any one asset. (This form may also be used to instruct currency conversions (FX), switch orders and money market (MM) orders - see general notes for details.)

För handel inom börshandlade säkerheter och skuldinstrument ska antalet enheter/aktier/nominalvärden anges. Där kontanta värden anges kommer transaktionsvärdet att baseras på föregående dags stängningspris och kommer därmed att vara utsatt för marknadsfluktuationer. Detta kan resultera i en investerings- eller säljinstruktion som inte speglar det exakta värdet på den handel som avsågs.

(For trades in Exchange Traded Securities and Debt instruments please specify the number of units/shares/nominal. Where a cash value is provided, the trading value will be based on the previous day's closing price and will therefore be subject to market movements. This could result in an investment or sale instruction that does not reflect the exact value of the trade that was intended.)

ORDERTYP - KRYSSA I ENBART ETT ALTERNATIV (SE ANVISNINGAR) (ORDER TYPE - TICK ONE ONLY (SEE GUIDANCE NOTES))			KÖP/SÄLJ (ENBART ETT ALTERNATIV) (BUY/SELL (INDICATE ONE ONLY))	VALUTA ATT INVESTERA/ LÖSA IN (CURRENCY TO INVEST/ REDEEM)	FYLL I ENBART ETT ALTERNATIV (PLEASE COMPLETE ONE ONLY)		MOTVALUTA (ENBART FX-ORDER) (COUNTER CURRENCY (FX REQUESTS ONLY))	SÄKERHETS-ID (SEDOL/ISIN/ (SECURITY IDENTIFIER SEDOL/ISIN/))	FULLSTÄNDIGT NAMN PÅ TILLGÅNG DÄR SÅ ÄR TILLÄMPLIGT INKLUDERA BEKRÄFTELSE PÅ KRAV PÅ INKOMST/KAPITALBILDNINGSENHET OCH BEKRÄFTELSE PÅ DEN AKTIEKLASS SOM KRÄVS, T.EX. A, B ELLER C. (FULL ASSET NAME WHERE APPLICABLE INCLUDE CONFIRMATION OF INCOME/ ACCUMULATION UNIT REQUIREMENTS AND CONFIRMATION OF REQUIRED SHARE CLASS EG A, B OR C.)
HANDEL (TRADE)	FX	MM			KONTANT VÄRDE (CASH VALUE)	ANTAL ENHETER/ AKTIER (NO. OF UNITS/ SHARES)			

Ytterligare kommentarer (Additional comments)	

Jag/vi försäkringstagare har haft möjlighet att läsa relevanta produkt dokument om fonder som härrör till dessa transaktionsinstruktioner, där vi velat ta del av dessa, och har därmed tagit emot, eller haft insyn i vederbörlig information, och godkänner de risknivåer denna typ av investering innebär, inklusive risken att denna investering kan resultera i en betydande förlust, eller hela det investerade beloppet; (I/We the policyholder(s), have had the opportunity to read any relevant offering documents for any fund(s) relating to any dealing instructions, where I/we wish to do so, and as such, have received, or had sight of information concerning, and accept the levels of risk associated with this type of investment, including the risk that this investment could result in a loss of a significant proportion, or all of the sum invested);

Jag/vi som försäkringstagare uppfyller, där så är nödvändigt, minimikriterier för investeringsklass i en fond av detta slag; och (I/We the policyholder(s), where necessary, meet the minimum criteria of a class of investor in a fund(s) of this nature); Jag/vi som försäkringstagare bekräftar att eventuella råd som lämnats i samband med denna instruktion har lämnats av en behörig auktoriserad rådgivare. (I/We the policyholder(s) confirm that any advice provided in connection with this instruction has been provided by an appropriately authorised adviser.

Jag/vi försäkringstagare är medvetna om de avgifter som ska utbetalas avseende denna investering (om relevant) och att dessa avgifter delvis används till kostnader för marknadsföring och distribution av fonden, inklusive provision till min/vår investeringsrådgivare. Jag/vi försäkringstagaren att Utmost International i vissa fall kan få återbäring av fondförvaltningsavgifter från en fondförvaltare för tillgångar i fonder. Återbäringen fördelas normalt mellan Utmost International och min försäkringsmäklare. (I/We the policyholder(s) are aware of the fees payable within this investment (if relevant) and that these fees exist partly to meet promotion and distribution expenses of the fund(s), including commission paid to my/our fund adviser; and I/We the policyholder(s) understand that Utmost International may receive payments in the form of fund manager rebates, from an investment provider in respect of the investments held, and which Utmost International may share with my/our insurance broker).

(I/We the policyholder(s) understand that Utmost International may receive payments in the form of fund manager rebates, from an investment provider in respect of the investments held, and which Utmost International may share with my/our insurance broker).

Har fått råd om denna investering där rådgivaren är auktoriserad. (Have received advice on this investment in which the adviser is authorised.)

Enbart för kontorsbruk (Office use only)		Underskrift av försäkringstagare (Signature of policyholders)	Underskrift av försäkringstagare (Signature of policyholders)	Underskrift av investeringsrådgivare (Signature of fund adviser)
DI ID				
SIGNATURE				
Datum (Date)		d d m m y y y y	d d m m y y y y	d d m m y y y y

ALLMÄNNA ANVISNINGAR (GENERAL NOTES)

Checklista för transaktioner - Säkerställ att du har kontrollerat följande innan du skickar in instruktionen:

(Dealing checklist - Please ensure you have checked the following before submitting your instruction:)

Ange korrekt och fullständigt namn på fonden, inklusive aktieklass/valuta där så är tillämpligt och säkerhets-ID om sådant finns.

(Provide the correct full fund name, including share class/currency where applicable and security identifiers if available.)

Se till att tillgängliga kontanta medel finns tillgängliga i portföljen (i rätt valuta) för att slutföra begärda inköp.

(Ensure sufficient cash is available within the portfolio fund (in the required currency) to complete the requested purchase(s).)

Se till att portföljen innehåller tillräckliga aktier/enheter för att kunna slutföra begärd kontant eller enhetstransaktion.

(Ensure that the portfolio fund holds sufficient shares/units to fulfil the requested cash or unit sale instruction.)

Säkerställ att alla begärda investeringsbelopp uppfyller alla miniminivåer för investering för vald tillgång. Om du är tveksam bör du kontakta relevant fondförvaltare.

(Ensure that all requested investment amounts meet any minimum investment levels for the selected asset. If in doubt, please check with the relevant fund manager.)

Vi strävar efter att tillhandahålla korrekta transaktioner vid rätt tidpunkt på de större marknaderna, utföra valutakonverteringar, inköp och försäljningar, ofta till förmånliga priser.

Om du har några frågor eller behöver få förtydliganden av dessa anvisningar, villkor och begränsningar ber vi dig ringa vårt Dealing Desk på +353 1 479 3900 eller mejla IOMdealing@utmostinternational.com

(We aim to provide accurate and timely dealing in the major markets, carrying out currency conversions, purchases and sales at often preferential rates.

If you have any questions or need any clarification of these guidance notes, terms and restrictions then please call our Dealing Desk on +353 1 479 3900 or e-mail us at IOMdealing@utmostinternational.com)

En försening i placeringen av transaktioner kan ske om instruktionerna är oläsliga, otydliga, ofullständiga eller avser någon tillgång som normalt inte är tillåten. Vi kan inte bakåtdatera transaktioner som försenats på grund av att dina instruktioner behöver förtydligas.

(A delay in the placement of deals may occur if the instructions are illegible, unclear, incomplete or relate to an asset which is not normally permitted. We are unable to backdate transactions delayed by the need to clarify your instructions.)

TERMINOLOGI (TERMINOLOGY)

Ordertyp (Order type)

- › **Handel** - Inköp eller försäljning av säkerhet/fond.
(Trade - The purchase or sale of a security/fund.)
- › **FX** - Valutakonvertering. Fyll i fälten för valuta för köp/försäljning för investering/inlösning, kontant värde och motvaluta för samtliga FX-order.
(FX - A currency conversion. Please complete the buy/sell, currency to invest/ redeem, cash value and counter currency fields for all FX requests.)
- › **MM** - Insättning vid fast löptid eller efter avisering. Detaljer om begärd insättning ska anges i fältet för fullständigt namn på tillgången (t.ex. inlåningsvillkor).
(MM - A fixed term or call notice deposit. Details of the requested deposit

BLANKETTKRAV (FORM REQUIREMENTS)

- › **Valuta att investera/lösa in** - Ange vilken valuta du vill använda för att betala för/erhålla intäkter från denna transaktionsinstruktion.
(Currency to invest/redeem - Please indicate the currency you wish to use to pay for/receive proceeds from this dealing instruction.)
- › **Kotanter, enheter eller andel av innehav** - Ange för inköp, försäljning eller switchorder antingen kontant värde eller antal aktier/enheter.
(Cash, units or percentage of holdings - For purchases, sales or switch orders please state either the cash value or the number of shares/units.)
- › **Motvaluta** - Fyll i detta fält ENBART när du begär en valutakonvertering.
(Counter currency - Please complete this field ONLY when requesting a currency conversion.)
- › **Säkerhets-ID** - Om säkerhets-ID är känt, ange det för alla säkerheter/fondinköp eller säljorder. Detta gör att vi effektivare kan agera på instruktionerna.
(Security identifier - If known, please provide a recognised security identifier for all security/fund purchase or sale requests. This will enable us to act upon your instructions more efficiently.)

- › **Namn på säkerhet/fond** - Ange det fullständiga namnet på säkerheten/fonden.
(Security/Fund name - Please write the full name of the security/fund.)
- › **Aktieklass** - Bekräfta aktieklass där så är tillämpligt (t.ex. A, B eller C).
- › **(Share class** - Where applicable please include confirmation of share class (for example A, B or C).)
- › **Inkomst/kapitalbildning** - Om det erbjuds ett val mellan inkomst eller kapitalbildningsenheter köper vi kapitalbildningsenheter om inget annat angetts. I de fall inkomst begärts kommer utdelningarna att återinvesteras.
(Income or accumulation - If a choice of income or accumulation units is offered we will buy accumulation units if not advised otherwise. Where income has been requested, dividends will be reinvested.)

TILLÅTNA TILLGÅNGAR (PERMITTED ASSETS)

- › **Bankinlåning** – Ett banktillgodohavande eller liknande som kan tas ut direkt, efter avisering eller med fast löptid.
(**Bank deposit** – A bank or similar deposit whether on call, notice, or for a fixed term.)
- › **Extern fond** Slutna kollektiva investeringsprogram, t.ex. investeringsfonder, UCITS, öppna kollektiva investeringsprogram inrättade och godkända enligt irländsk lag, öppna reglerade kollektiva investeringsprogram inrättade enligt lagstiftningen i ett EU-land eller annat öppet kollektivt investeringsprogram som vi godkänner, var som helst i världen.
(**External fund** – Close-ended collective investment schemes such as investment trusts; UCITS; open-ended collective investment schemes established and authorised under the laws of Ireland; open-ended regulated collective investment schemes established under the laws of any EU member state; any other open-ended regulated collective investment scheme acceptable to us wherever domiciled.)
- › **UCIT** Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper som godkänts enligt rådets direktiv 85/611/EEG med ändringar/tillägg.
(**UCITS** – An undertaking in collective investments in transferable securities authorised under Council Directive No 85/611/EEC as amended/supplemented.)
- › Aktier och tillgångar som är noterade på en huvudsaklig aktiemarknad som godkänns av oss, förutsatt att aktieinnehavet uppgår minst till det lägsta värde vi angett vid transaktionstidpunkten. Dessa omfattar statsobligationer, företagsobligationer, aktier och preferensaktier i företag.
(Stocks and shares quoted on a principal stock market which is recognised by us provided any holding of a stock or share is at least of the minimum value we stipulate at the time. These include government debt instruments, corporate debt instruments, equity and preference shares in a company.)
- › Aktiemarknaden måste också vara godkänd enligt irländsk lagstiftning för livstidsförsäkring, i form av fondförsäkring.
(The stock market must also be recognised by Irish regulations for unit-linked life insurance policies.)
- › Vi förbehåller oss rätten att överväga andra tillgångar som potentiella investeringar för försäkringsfonden, med förbehåll för att de är lämpliga tillgångar för en livförsäkring i form av en fondförsäkring.
(We reserve the right to consider other assets as potential investments for the portfolio fund subject always to their being suitable assets for a unit-linked life assurance fund.)
- › Vi kan också tillåta investeringar i fonder som är "professionella investerarfonder". Sådana fonder är inte avsedda för försäljning till privata investerare. Genom att investera indirekt via en försäkring blir investeraren dock försäkringsbolaget och därigenom en professionell investerare.
(We may also allow investment into funds which are 'professional investor funds'. Such funds are not intended for retail sale to private investors. However, by investing indirectly through an insurance policy the investor into the fund is the insurance company and so is a professional investor.)

ICKE-TILLÅTNA TILLGÅNGAR - INNEFATTAR FÖLJANDE: (NON-PERMITTED ASSETS - THESE WILL INCLUDE:)

- › Ädelmetaller
(Precious metals)
- › Optioner och terminskontrakt
(Options and futures)
- › Råvaror
(Commodities)
- › Tillgångar som är svåra att värdera
(Assets that are difficult to value)
- › Icke-likvida investeringar.
(Any illiquid investments.)

Vi kanske inte godkänner ett aktieinnehav och i synnerhet innehav som skulle resultera i att vi innehar mer än 5 procent av det emitterade aktiekapitalet i ett företag.
(We may refuse to consider a holding of shares and may in particular refuse any holding which would result in our holding more than 5% of the issued share capital of a company.)

Obs! Denna förteckning är inte uttömmande. Om du är osäker ber vi dig kontakta vår Dealing Desk.

(Note: this list is not exhaustive. If you are at all unsure, please contact our Dealing Desk.)

Fasta tillgodohavanden är kontrakt som utbetalas först när de förfallit och kan brytas endast med Bankens samtycke. I detta avseende skiljer de sig från konton som kan tas ut direkt/efter avisering och då ger tillgång till insatta medel.

(Fixed deposits are contracts that are only due for payment at maturity and may only be broken at the discretion of the Bank. In this respect they differ from Call/Demand accounts that provide access to the cash deposited.)

Du kan investera omedelbart i fasta tillgångar och du är införstådd med att vid försäljning i förtid eller återköp gäller följande:

(You may invest immediately into fixed deposits with the understanding that in the event of cancellation or requiring early access that you;)

- du kan eventuellt inte omedelbart få tillbaka pengarna och betalningen kan bli fördröjd under en tid
(May not get your money back immediately and payment may be delayed for sometime)
- värdepappersbolaget kan ta ut en avgift och därför kan du få tillbaka mindre än du investerat, och/eller
(The institution may impose penalties and therefore you may get back less than you invested, and/or)
- det enda sättet att erhålla värdet kan vara genom överföring av tillgången in natura i ditt eget namn.
(The only way in which to receive value may be through an in-specie transfer of that asset into your own name.)

YTTERLIGARE INFORMATION OM SAMTLIGA OBLIGATIONER (ALL BONDS ADDITIONAL INFORMATION)

- › Innan du skickar in instruktioner om att köpa en tillgång är det ditt ansvar att säkerställa att du är medveten om de avgifter som gäller för investeringen, inklusive startavgifter, avgifter för uttag(förtida eller andra), löpande och resultatrelaterade avgifter.
(Before sending instruction to purchase an asset, it is your responsibility to ensure that you are aware of any charges which will apply to the investment, including initial charges, redemption charges (early or otherwise) ongoing and performance-related fees.)
- › I de fall man handlar med en tillgång på infrekvent basis, till exempel månatligen eller kvartalsvis, men i övrigt ligger inom det tillåtna intervallet för investeringar i obligationen kan Utmost PanEurope dac godkänna investeringen.
(Where an asset deals on an infrequent basis, for example, monthly or quarterly, but is otherwise within the permissible range of investments within the bond, Utmost PanEurope dac may accept the investment.)
- › Vi förbehåller oss rätten att kräva betalning av förmåner till fullo eller delvis genom överföring av tillgångar till försäkringstagaren.
(We reserve the right to require any payment of benefits to be made in whole or part by a transfer of assets to the policyholder.)
- › Utmost PanEurope dac förbehåller sig rätten att fördröja eller neka transaktionsinstruktioner. (Se villkoren för ytterligare information.)
(Utmost PanEurope dac reserves the right to defer or decline to accept any dealing instruction. (Please refer to the Terms and Conditions for further information).)
- › Investerare baserade i EES eller Schweiz kan inte få tillgång till några medel hemmahörande i Hong Kong enligt ett europeiskt finansiellt direktiv, Direktivet om alternativa investeringsfonder (AIFMD-direktivet).
(The EEA or Swiss based investors cannot access any Hong Kong domicile funds according to a European financial directive, the Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD).)

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

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.

UPEQ.PR 11693 | 10/22