

ANSÖKAN TILLÄGGSPREMIE / ADDITIONAL PREMIUM FORM

utmost™

SWEDEN

Försäkringsnummer / Policy Number

Utmost är det varumärke som används av flera Utmost-bolag. Detta dokument har utfärdats av Utmost Luxembourg S.A. / Utmost is the brand name used by a number of Utmost companies. This item has been issued by Utmost Luxembourg S.A.

Ord som står i singular omfattar även plural och vice versa. En referens till ett kön gäller båda könen. / Words in the singular include the plural and vice versa. A reference to one gender includes a reference to the other gender.

Alla termer skrivna med versal har den betydelse de tilldelats under "Definitioner" i Försäkringens Allmänna villkor. / All capitalised terms shall have the meaning ascribed to such terms in the clause "Definitions" in the General Conditions of the Policy.

UPPGIFTER OM FÖRSÄKRINGSTAGARE / DETAILS OF INDIVIDUAL POLICYHOLDER

Försäkringstagare 1 / Individual Policyholder 1

Herr /
Mr

Fru / Mrs

Annat / Other

Efternamn / Surname(s)

Förnamn / First name(s)

Folkbokföringsadress / Residential address

Gatuadress / Street/N°

Stad / City

Postnummer / Postcode

Land / Country

Välj efter vad som är tillämpligt: / Please, select as appropriate:

Jag har redan tillhandahållit ett Självcertifieringsformulär och intygar att detta Självcertifieringsformulär fortfarande är korrekt och giltigt. / I have already provided an AEoI Self-Certification Form and I confirm that such Self-Certification is still correct and valid.

eller / or

ANSÖKAN TILLÄGGSPREMIE / ADDITIONAL PREMIUM FORM

Jag intygar att jag är obegränsat skattskyldig i följande länder: / I certify that I am resident for tax purposes in the following countries:

SKATTERÄTTSLIG HEMVIST / TAX COUNTRIES	SKATTEREGISTRERINGSNUMMER/ PERSONNUMMER ("TIN") (OM TILLÄMPLIGT) / TAX IDENTIFICATION NUMBER ("TIN") (IF ANY)	DETTA LAND UTFÄRDAR INTE TIN ELLER MOTSVARANDE / THIS COUNTRY DOES NOT ISSUE A TIN OR EQUIVALENT
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Försäkringstagare 2 / Individual Policyholder 2

Herr / Mr

Fru / Mrs

Annat / Other

Efternamn / Surname(s)

Förnamn / First name(s)

Folkbokföringsadress / Residential address

Gatuadress / Street/N°

Stad / City

Postnummer / Postcode

Land / Country

Välj efter vad som är tillämpligt: / Please, select as appropriate:

Jag har redan tillhandahållit ett Självcertifieringsformulär och intygar att detta Självcertifieringsformulär fortfarande är korrekt och giltigt. / I have already provided an AEoI Self-Certification Form and I confirm that such Self-Certification is still correct and valid.

eller / or

Jag intygar att jag är obegränsat skattskyldig i följande länder: / I certify that I am resident for tax purposes in the following countries:

SKATTERÄTTSLIG HEMVIST / TAX COUNTRIES	SKATTEREGISTRERINGSNUMMER/ PERSONNUMMER ("TIN") (OM TILLÄMPLIGT) / TAX IDENTIFICATION NUMBER ("TIN") (IF ANY)	DETTA LAND UTFÄRDAR INTE TIN ELLER MOTSVARANDE / THIS COUNTRY DOES NOT ISSUE A TIN OR EQUIVALENT
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

UPPGIFTER OM ANSÖKANDE BOLAG / DETAILS FOR CORPORATE APPLICATIONS

Bolagets namn /
Name of company

Registrerad adress / Registered office address

Gatuadress / Street/N°

Stad / City Postnummer / Postcode

Land / Country

Firmatecknare / Legal representative(s)

Firmatecknare 1 / Legal representative 1

Efternamn / Surname(s) Förnamn / First name(s)

Firmatecknare i egenskap
av / Capacity of the legal
representative

Firmatecknare 2 / Legal representative 2

Efternamn / Surname(s) Förnamn / First name(s)

Firmatecknare i egenskap
av / Capacity of the legal
representative

Firmatecknare 3 / Legal representative 3

Efternamn / Surname(s) Förnamn / First name(s)

Firmatecknare i egenskap
av / Capacity of the legal
representative

Firmatecknare 4 / Legal representative 4

Efternamn / Surname(s) Förnamn / First name(s)

Firmatecknare i egenskap
av / Capacity of the legal
representative

Vänligen inkom med ett nytt AEoL Självcertifieringsintyg för bolag och dess företrädare i det fall informationen i detta dokument ändrats. / Please provide a new AEoL Self-Certification Form for entities and their legal representatives in case of any change in the provided information in this form.

Försäkringstagaren begär att göra följande tilläggspremiebetalning till Försäkringen: / The Policyholder hereby requests to pay an additional Premium in the Policy:

Belopp / Amount Valuta / Currency

AVGIFTER HÄNFÖRLIGA TILL TILLÄGGSPREMIEN / CHARGES APPLICABLE TO THE ADDITIONAL PREMIUM

- Ingen initial avgift eller initial provision skall erläggas. / No initial charge or initial commission apply.
- Den initiala avgiften och/eller initiala provisionen avseende den initiala premien, enligt definition i Ansökningshandlingen, ska också erläggas avseende tilläggspremiem. / The initial charge and/or initial commission applied to the initial Premium, as defined in the Application Form, will be charged to the additional Premium.
- Följande avgifter ska erläggas enligt Försäkringen och, om tillämpligt, enligt de definierade begränsningarna: / The following fees will be applied in accordance with the Policy and, where applicable, the defined limits:

INVESTERINGSAVGIFT / INITIAL CHARGE

% av tilläggspremiem. Beloppet kommer att debiteras baserat på Försäkringspremiem. / of the additional Premium. This charge will be deducted from the additional Premium.

INVESTERINGSPROVISION / INITIAL COMMISSION

% av tilläggspremiem. Beloppet kommer att debiteras baserat på premien och betalas i samband med Försäkringsdistribution. / of the additional Premium. This commission will be charged on the additional Premium and paid in relation to the distribution activity linked to the Policy.

Tilläggspremiem kommer att överföras till Depåbanken i form av (markera en eller flera om tillämpligt): / The additional Premium will be transferred to the custodian bank as (tick one or more):

- Banköverföring / A bank transfer
- Överföring av tillgångar (endast för den del av Premiem som ska investeras i Dedikerad(e) internfond(er) och eller Specialiserad(e) försäkringsfond(er)). / A transfer of assets (only for the part of the Premium to be invested in Internal Dedicated Funds and/or Specialised Assurance Fund(s)).
- Kommer överföringen av tillgångar att innefatta onoterade värdepapper? / Will the transfer of assets include any unquoted securities? Ja / Yes Nej / No

Överföring av tillgångar (bifoga en detaljerad förteckning över de tillgångar som utgör Tilläggspremiem, med aktuella ISIN-koder, tillgångsslag, beskrivning och antalet som ska överföras). / In the event of an asset transfer, please provide the Insurer with a detailed list of the assets that will constitute the additional Premium with relevant ISIN Codes, asset type and description and quantities to be transferred.

Övriga uppgifter (överföring av tillgångar, överföringsinstruktioner, valutaväxling) / Other Instructions (assets transfer or assets instruction, Forex exchange)

INFORMATION OM RISKERNA MED ATT INVESTERA I SPECIALISERADE INVESTERINGAR / INFORMATION NOTICE ON THE RISKS OF INVESTING IN SPECIALISED INVESTMENTS

Försäkringstagaren godkänner att Försäkringens underliggande tillgångar kan inkludera: / *The Policyholder agrees that the Underlying Assets of the Policy may include:*

- › **Alternativa fonder** som fastighetsfonder, hedgefonder* samt fond i hedgefonder/fastighetsfonder; / **Alternative funds** such as real estate funds, hedge funds* and funds of hedge funds/real estate funds;
- › Investeringsprodukter kopplade till **kryptovalutor**; / *Investment products linked to cryptocurrencies;*
- › **Derivat** (inklusive valutaterminer) som inte används för säkringsändamål; eller / **Derivatives** (including currency forward rate transactions) which are not used for hedging purposes; or
- › **Strukturerade produkter** hänförliga till hedgefonder, derivativ, onoterade aktier/andelar, onoterade obligationer och riskkapitalfonder; / **Structured products** linked to hedge funds, derivatives, unquoted equities, unquoted bonds and private equity funds;

sammantaget refererade till som "**Specialiserade Investeringar**". / *together referred to as "Specialised Investments"*.

* Hedgefonder definierade i CAA Circular Letter 15/3 är alternativa investeringsfonder enligt EUs Direktiv 2011/61/EU och utgör inte fond i fonder. / *Hedge funds as defined in CAA Circular Letter 15/3 is an alternative investment fund within the meaning of Directive 2011/61/EU which is not a fund of funds.*

Försäkringstagaren accepterar och godkänner: / *The Policyholder acknowledges and accepts that:*

- › Specialiserade Investeringar kan medföra en högre risk jämfört med direkta investeringar (som noterade aktier/andelar); / *Specialised Investments may carry higher risks than direct investments (like listed equities);*
- › Specialiserade Investeringar kan vara utställda i jurisdiktioner som har relativt svag övervaknings-, juridisk och regulatorisk miljö, vilket erbjuder lägre säkerhet jämfört med investeringar utställda i starkt reglerade jurisdiktioner som Furstendömet Luxembour; / *Specialised Investments may be domiciled in jurisdictions that have a relatively weak supervisory, legal or regulatory environment, which may offer less security than that which applies to investments domiciled in highly regulated jurisdictions such as the Grand Duchy of Luxembourg;*
- › Det finns ingen garanti för att målet och det förväntade utfallet av en Specialiserad Investering ska uppfyllas; / *There is no guarantee that the objectives and foreseen performance of Specialised Investments will be met;*
- › En Specialiserad Investeringar värdeutveckling kan variera betydligt över tid. Högre volatilitet kan medföra betydande, och ibland hel, förlust av värdet på den Specialiserade Investeringen; / *The investment performance of Specialised Investments may vary substantially over time. Higher volatility could result in substantial, or even total, loss of the value of the Specialised Investments;*
- › Specialiserade Investeringar kan ha begränsad likviditet; / *Specialised Investments may be of limited liquidity;*
- › Publicerade värderingar eller prisbedömningar avseende Specialiserade Investeringar kan variera betydligt jämfört med det värde som kan realiseras om investeringen avyttras. / *The valuation prices published, or price estimates, for Specialised Investments may substantially differ from the value that could be realised if the investment is sold.*

Ytterligare risk i investeringsprodukter hänförliga till **kryptovalutor**: / *Additional risks of Investment products linked to cryptocurrencies:*

- › Kryptovalutor är decentraliserade och är inte uppbackade och reglerade av någon central myndighet. Därmed finns en större risk för bedrägeri (utan att ha motsvarande rättsligt skydd); / *Cryptocurrencies are decentralised and are not backed or regulated by a central authority. As a result, there may be a greater risk of fraud (without having the same legal recourse);*
- › Kryptovalutor utgör mycket riskfyllda och spekulativa investeringar med potentiellt stora variationer i värde; / *Cryptocurrencies constitute highly risky and speculative investments with potentially large variations in value;*
- › Kryptovalutor kan vara komplicerade och sakna transparens. De kan påverkas av ökade marknads-, kredit- och transparensrisker. / *Cryptocurrencies can be complex and opaque. They can be affected by enhanced market, credit and transparency risks.*

Försäkringsbolaget tar inget ansvar för värdeutvecklingen hänförlig till Specialiserade Investeringar. / The Insurer accepts no liability for the investment performance of Specialised Investments.

Specialiserade Investeringar är inte lämpliga för Försäkringstagare som: / *Specialised Investments are not suitable for a Policyholder who:*

- › inte kan bära stora kapitalförluster; / *cannot bear or weather substantial capital losses;*
- › inte kan acceptera stora fluktuationer i Försäkringens värde; / *is not prepared to accept significant fluctuations in the Policy Value;*
- › kan ha behov av snabb tillgång till medel i Försäkringen; / *may need to access the proceeds from the Policy quickly;*
- › inte har en långsiktig investeringshorisont; / *does not have a long-term investment horizon;*
- › inte redan har en diversifierad investeringsportfölj. / *does not already have a diversified portfolio.*

Specialiserade Investeringar kan medföra begränsad likviditet. Detta kan medföra att Försäkringsbolagets kostnader hänförliga till avyttring av dessa investeringar dras från Försäkringen eller från Livsförsäkringsförmånen. / *Specialised Investments could result in limited liquidity. This may result in any costs incurred by the Insurer in realising those assets being deducted from the Policy or from the Life Assurance Benefit, where applicable.*

Ett specifikt friskrivningsbrev finns för Icke-traditionella tillgångar som till exempel; (i) obligationer/skulder listade på en oregulerad marknad, (ii) onoterade obligationer/skulder utställda av en onoterad utställare (iii) onoterade aktier/andelar, (iv) riskkapitalfonder och andra investeringsfonder med begränsad likviditet mindre än 6 månader, (v) tillgångar med begränsad möjlighet till överlåtelse. Försäkringsbolagets investeringsregler tillåter inte investeringar i nödställda eller suspenderade tillgångar. Försäkringsbolaget kräver att få godkänna på förhand samt att få ett signerat friskrivningsbrev innan investeringar i Icke-traditionella tillgångar kan genomföras. / *A specific indemnity letter exists for Non-Traditional Assets such as: (i) bonds/debts listed on an unregulated market, (ii) unlisted bonds/debt issued by an unlisted issuer, (iii) unlisted shares, (iv) private equity funds or any other type of investment funds with limited liquidity of less than 6 months, or (v) assets with restricted transferability. The Insurer's corporate investment rule is to not accept distressed or suspended assets. Prior approval of the Insurer, as well as a signed specific indemnity letter, is required before investing in Non-Traditional Assets.*

Om en Specialiserad Försäkringsfond har investerat i riskkapitalfonder med utestående åtaganden, är det Försäkringstagarens ansvar att, i god tid, hålla tillräckligt med likvida tillgångar för att möta capital calls. / *In case of a Specialised Assurance Fund invested in private equity funds with remaining commitments, it is the Policyholder's responsibility to maintain sufficient liquid assets to ensure that the capital calls are met promptly.*

CAAs investeringsbegränsningar hänförliga till klassificering av tillgångar samt kategorisering av Försäkringstagare måste alltid respekteras. Härmed är direkta investeringar i råvaror samt kryptovalutor inte tillåtna. / *CAA investment limits resulting from the asset classification and the Policyholder categorisation must always be respected. As such any direct investments in commodities or cryptocurrencies are not permitted.*

Att undertecknas av Försäkringstagaren om han önskar göra Specialiserade Investeringar. / To be signed only if the Policyholder accepts investments in Specialised Investments.

Försäkringstagare 1 / Policyholder 1

**UNDERSKRIFT /
SIGNATURE**

Datum / Date

d	d	m	m	å	å	å	å
---	---	---	---	---	---	---	---

Plats / Place

Försäkringstagare 2 / Policyholder 2

**UNDERSKRIFT /
SIGNATURE**

Datum / Date

d	d	m	m	å	å	å	å
---	---	---	---	---	---	---	---

Plats / Place

Firmatecknare 1 / Legal Representative 1

**UNDERSKRIFT /
SIGNATURE**

Datum / Date

d	d	m	m	å	å	å	å
---	---	---	---	---	---	---	---

Plats / Place

Firmatecknare 2 / Legal Representative 2

**UNDERSKRIFT /
SIGNATURE**

Datum / Date

d	d	m	m	å	å	å	å
---	---	---	---	---	---	---	---

Plats / Place

Firmatecknare 3 / Legal Representative 3

**UNDERSKRIFT /
SIGNATURE**

Datum / Date

d	d	m	m	å	å	å	å
---	---	---	---	---	---	---	---

Plats / Place

Firmatecknare 4 / Legal Representative 4

**UNDERSKRIFT /
SIGNATURE**

Datum / Date

d	d	m	m	å	å	å	å
---	---	---	---	---	---	---	---

Plats / Place

ANSÖKAN TILLÄGGSPREMIE / ADDITIONAL PREMIUM FORM

Försäkringstagaren önskar att tilläggspremien skall allokeras mellan Försäkringens valda Fonder i enlighet med de Allmänna försäkringsvillkoren, enligt följande: / *The Policyholder requests that the amount of this additional Premium is allocated between the selected Fund(s) of the Policy from the available Funds according to the General Conditions of the Policy, as follows:*

FONDENS NAMN / FUND NAME	SUMMA AV TILLÄGGSPREMIER SOM SKALL ALLOKERAS / AMOUNT OF THE ADDITIONAL PREMIUM ALLOCATED ¹	VALUTA / CURRENCY
INTERN DEDIKERAD FOND / INTERNAL DEDICATED FUND(S) ("IDF")		
Existerande Fonder / Existing Funds (minimum EUR 10,000 per Fond eller motsvarande belopp i annan valuta / minimum EUR 10,000 per Fund or equivalent in another currency)		
1.		
2.		
3.		
4.		
Ny Fond / New Fund (minimum EUR 125,000 per Fond eller motsvarande i annan valuta / minimum EUR 125,000 per Fund or equivalent in another currency)		
1. Ny Intern Dedikerad Fond 1 / New Internal Dedicated Fund 1		
2. Ny Intern Dedikerad Fond 2 / New Internal Dedicated Fund 2 ²		
SPECIALISERAD FÖRSÄKRINGSFOND(ER) ("SAF") / SPECIALISED ASSURANCE FUND(S) ("SAF")		
Existerande Fonder / Existing Funds (minimum EUR 10,000 eller motsvarande i annan valuta / minimum EUR 10,000 per Fund or equivalent in another currency)		
1.		
2.		
Ny Fond / New Fund (minimum EUR 125,000 per Fond eller motsvarande i annan valuta / minimum EUR 125,000 per Fund or equivalent in another currency)		
1. Ny Specialiserad Försäkringsfond 1 / New Specialised Assurance Fund 1		
2. Ny Specialiserad Försäkringsfond 2 / New Specialised Assurance Fund 2 ²		

INTERN KOLLEKTIV FOND(ER) ("ICF") / INTERNAL COLLECTIVE FUND(S) ("ICF")		
---	--	--

Vänligen indikera allokeringen mellan de valda Fonderna från listan över tillgängliga Interna Kollektiva Fonder enligt tabellen nedan. / Please indicate the allocation between the selected Funds from the list of available Internal Collective Funds in the table lower in this document.

¹ Summan av beloppen som allokerats mellan de valda Fonderna skall motsvara tilläggspremiens storlek. Beloppet som investeras i respektive Fond kommer motsvara beloppet allokerat till Fonden efter avdrag för eventuella avgifter hänförliga till tilläggspremien. / The total of the amounts allocated between the selected Fund(s) must match the amount of the additional Premium. The actual amounts invested in each Fund will be equal to the amounts of the additional Premium allocated to the Fund after deduction of any charges applicable to the additional Premium.

² Avseende en ny Intern Dedikerad Fond 2 eller en Specialiserad Försäkringsfond 2, måste Försäkringstagaren fylla i det tillgängliga tilläggsannexet. / In case of a new Internal Dedicated Fund 2 or Specialised Assurance Fund 2, the Policyholder must complete the available additional annex.

DETALJER AVSEENDE DEN NYA INTERNA DEDIKERADE FONDEN / DETAILS OF THE NEW INTERNAL DEDICATED FUND

Ny Intern Dedikerad Fond 1 (diskretionär förvaltning) / New Internal Dedicated Fund 1 (discretionary management)

Investeringsförvaltare / Investment Manager

Adress / Address

Avgift Investeringsförvaltningen / Investment management fee^{(*)(**)}

 %

Se annex / See annex

Depåbank / Custodian Bank^(*)**

Adress / Address

Referensvaluta för fonden / Fund reference currency^(**)**

› Investeringsstrategi: Option 1 / Investment Strategy: Option 1

INVESTERINGENS MÅLSÄTTNING OCH TILLGÅNGSALLOKERING / INVESTMENT OBJECTIVE AND ASSET ALLOCATION

 Defensiv / Defensive

Investeraren är ute efter en måttlig kapitaltillväxt med begränsad risk. Investerarens målsättning är att uppnå progressiv kapitaltillväxt med begränsad risk under normala ekonomiska- och marknadsförhållanden. Investeraren accepterar risksäkringsstrategier för att minska portföljens volatilitet. Investeringshorisonten är minst 3 år. / *The fund seeks a conservative return taking a limited risk. The objective of the fund is to achieve progressive capital growth while undertaking limited risk in normal economic and market conditions. Risk hedging strategies will be applied to reduce the volatility of the portfolio. The investment horizon of the fund is of at least 3 years.*

Tillgångsallokering per tillgångsklass / Asset allocation per asset class ¹	Min (%)	Max (%)
Kontanter / Cash Obligationer och liknande investeringar / Bonds and bond-type investments	90	100
Aktier, andelar och liknande investeringar / Equities and equity-type investments	0	10
Alternativa investeringar / Alternative investments ²	0	0

 Försiktig / Moderate

Investeraren eftersträvar en måttlig kapitaltillväxt på medellång sikt och accepterar en begränsad riskexponering under normala ekonomiska förhållanden och marknadsförhållanden. Investeraren accepterar relativt svag portföljvolatilitet och en investeringshorisont på minst 5 år. Investeraren är redo att överge vissa åtgärder för investeringssäkerhet och investera i mer volatila finansiella instrument, till exempel aktier. Investeraren accepterar att risksäkringsstrategier kan minska portföljens volatilitet. Investeraren accepterar att delar av investeringen kan investeras i alternativa investeringar. / *The fund seeks a moderate increase in capital in the medium term while undertaking limited risk under normal economic and market conditions. The portfolio volatility will be relatively weak with an investment horizon of at least 5 years. The fund is ready occasionally to give up certain measures of investment security and invest in more volatile financial instruments such as shares. Risk hedging strategies can reduce the volatility of the portfolio. Part of the investment may be invested in alternative investments.*

Tillgångsallokering per tillgångsklass / Asset allocation per asset class ¹	Min (%)	Max (%)
Kontanter / Cash Obligationer och liknande investeringar / Bonds and bond-type investments	70	100
Aktier, andelar och liknande investeringar / Equities and equity-type investments	0	30
Alternativa investeringar / Alternative investments ²	0	10

<input type="checkbox"/> Balanserad / <i>Balanced</i>	<p>Investeraren är ute efter en måttlig kapitaltillväxt på medellång till lång sikt genom en blandning av säkerhet och resultat. Risknivån är medelhög. Investeringshorisonten är minst 7 år. Investeraren accepterar att risksäkringsstrategier kan minska portföljens volatilitet. Investeraren accepterar att delar av investeringen kan investeras i alternativa investeringar. / <i>The fund seeks a moderate growth in capital in the medium/long term through a balance between security and performance. The level of risk is average. The investment horizon of the fund is of at least 7 years. Risk hedging strategies can reduce the volatility of the portfolio. Part of the investment may be invested in alternative investments.</i></p>	
Tillgångsallokering per tillgångsklass / <i>Asset allocation per asset class</i> ¹	Min (%)	Max (%)
Kontanter / <i>Cash</i> Obligationer och liknande investeringar / <i>Bonds and bond-type investments</i>	35	100
Aktier, andelar och liknande investeringar / <i>Equities and equity-type investments</i>	0	65
Alternativa investeringar / <i>Alternative investments</i> ²	0	35
<input type="checkbox"/> Aktiv / <i>Active</i>	<p>Investeraren är ute efter en större kapitaltillväxt över flera år. Investeraren accepterar att det investerade kapitalet kan öka eller minska och att portföljens volatilitet omfattar risken för betydande förluster. Investerarens risknivå är hög. Investeringshorisonten är minst 9 år. Investeraren accepterar att risksäkringsstrategier kan minska portföljens volatilitet. Investeraren accepterar att delar av investeringen kan investeras i alternativa investeringar. / <i>The fund seeks a capital appreciation over the years. The capital invested can rise or fall and the portfolio volatility includes the risk of considerable losses. The risk level of the fund is high. The investment horizon of the fund is of at least 9 years. Risk hedging strategies can reduce the volatility of the portfolio. Part of the investment may be invested in alternative investments.</i></p>	
Tillgångsallokering per tillgångsklass / <i>Asset allocation per asset class</i> ¹	Min (%)	Max (%)
Kontanter / <i>Cash</i> Obligationer och liknande investeringar / <i>Bonds and bond-type investments</i>	20	100
Aktier, andelar och liknande investeringar / <i>Equities and equity-type investments</i>	0	80
Alternativa investeringar / <i>Alternative investments</i> ²	0	55

Aggressiv / Aggressive

Investeraren eftersträvar hög avkastning på lång sikt och accepterar den betydande kapitalrisken i utbyte mot detta. Investeraren accepterar att hans portföljs volatilitet kan vara mycket hög. Investerares investeringshorisont är mer än 10 år. Investerares risknivå är mycket hög. Investerares accepterar att risksäkringsstrategier kan minska portföljens volatilitet. Investerares accepterar att delar av investeringen kan investeras i alternativa investeringar. / *The fund seeks a high performance in the long term and is ready to undertake substantial capital risk in exchange for this. The volatility of the portfolio is elevated. The investment horizon of the fund is more than 10 years. The risk level of the fund is very high. Risk hedging strategies can reduce the volatility of the portfolio. Part of the investment may be invested in alternative investments.*

Tillgångsallokering per tillgångsklass / Asset allocation per asset class ¹	Min (%)	Max (%)
Kotanter / Cash	0	100
Obligationer och liknande investeringar / Bonds and bond-type investments	0	100
Aktier, andelar och liknande investeringar / Equities and equity-type investments	0	100
Alternativa investeringar / Alternative investments ²	0	100

¹ Investeringar kan göras direkt i dessa tillgångar eller genom investeringsfonder. / *Investments can be made directly in these assets or indirectly through collective funds.*

² Sektionen: "Information om riskerna med att investera i Specialiserade Investeringar" ovan i detta dokument måste undertecknas före investeringar görs i denna sorts tillgångar. / *The "Information notice on the risks of investing in Specialised Investments" section of this form must be signed prior to investment in this type of assets.*

› Investeringsstrategi: Option 2 / Investment Strategy: Option 2

Avvikande Investeringsstrategi (inklusive investeringsmålsättning och tillgångsallokering i daterat och signerat annex (kan nekas av Försäkringsbolaget och/eller investeringsrådgivaren)) / **Different Investment Strategy** (including the investment objective and asset allocation provided on a dated and signed annex (may be rejected by the Insurer and/or the Investment Manager))

Investeringsstrategins namn / Investment Strategy name

Denna strategi gynnar, bland annat, miljömässiga och sociala frågor (enligt Art. 8 SFDR**), eller har hållbarhetsfrågor som huvudsyfte (enligt Art. 9 SFDR****).** / **This strategy promotes, amongst other characteristics, environmental or social characteristics (as per Art. 8 SFDR****), or has sustainable investment as its objective (as per Art. 9 SFDR****).**

Genom att kryssa denna ruta bekräftar Försäkringstagaren att han, i god tid innan undertecknandet av denna Ansökningshandling, har mottagit relevant för-kontraktuell information enligt Annex II i EU Del. Reg. 2022/1288 avseende en investeringsstrategi som gynnar miljömässiga och sociala frågor (enligt Art. 8 SFDR****) eller Annex III i EU Del. Reg. 2022/1288 med hållbarhetsfrågor som huvudsyfte (enligt Art. 9 SFDR****), och, i vart fall, därmed har fått tillräckligt med tid att ta del av informationen för att avgöra om Försäkringen skall tecknas. / *By ticking this box the Policyholder confirms that he received the relevant pre-contractual disclosure under Annex II of EU Del. Reg. 2022/1288 in case of an Investment Strategy promoting environmental or social characteristics (as per Art. 8 SFDR****) or Annex III of EU Del. Reg. 2022/1288 in case of Investment Strategy having sustainable investment as its objective (as per Art. 9 SFDR****) in good time prior to signing this form and in any event sufficiently early in order to consider the information and take an informed decision on whether or not to conclude the transaction.*

* Moms (och liknande skatter/avgifter) tillkommer till avgiften och debiteras med gällande kurs. / VAT (or any equivalent tax) will be added to the fee and will be deducted at the applicable rate.

** Fastställs årligen baserat på Fondens värde och debiteras Fonden enligt instruktion från Investeringsrådgivaren under Fondens löptid. / Defined annually on the basis of the Fund value and levied from the Fund as instructed by the Investment Manager for the duration of the Fund.

*** Depåbanksavgifter för att hålla konto och depå (depåavgift) för fondens underliggande tillgångar, så väl som andra avgifter och kostnader (exempelvis transaktionsavgifter, teckningsavgifter, investeringsavgifter, transfereringsavgifter, valutaväxlingsavgifter och bankavgifter) inklusive skatter och publika avgifter debiteras och dras av från Fondens värde av Depåbanken. Försäkringstagaren kan på förfrågan få ett informationsblad med uppgifter om depåavgifter från Försäkringsbolaget eller Förmedlaren. / Custodian Bank fees for account-keeping and custody (custody fees) of the Underlying Assets of the Fund as well as other fees and expenses (for instance transaction fees, subscription fees, investment fees, transfer fees, foreign exchange fees and bank charges) including duties and taxes are deducted by the Custodian Bank from the value of the Funds. The Policyholder can obtain on request an information sheet relating to custody fees from the Insurer or the Intermediary.

**** Om annan än Försäkringens valuta. / If different from Policy currency.

***** SFDR = Förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn. / SFDR = Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector.

DETALJER AVSEENDE DEN NYA SPECIALISERADE FÖRSÄKRINGSFONDEN / DETAILS OF THE NEW SPECIALISED ASSURANCE FUND

En kopia av varje avtal om rådgivande förvaltning skall biläggas detta dokument. / A copy of each advisory management agreement must be appended to this form.

Ny Specialiserad Försäkringsfond 1 / New Specialised Assurance Fund 1

Investeringsrådgivare (valfritt) / Investment adviser (optional)

Adress / Address

Avgift rådgivning / Advisory fee^(**X**)

 %

Regulerad av / Regulated by

ORT-representant (frivilligt) / ORT representative (optional)

Adress / Address

Ordermottagare och transfereringsavgift / Order receipt and transmission fee (ORT)^(**X**)

 %

Ordrar placeras av / Deals placed by

Rådgivare / Adviser

ORT-representant / ORT representative

Försäkringstagaren (huvudregel om ingen rådgivare utsetts) / Policyholder (default if no adviser)

Depåbank / Custodian Bank^(*)**

Adress / Address

Referensvaluta för Fonden / Fund reference currency^(**)**

INVESTERINGSMÅL / INVESTMENT OBJECTIVE

<input type="checkbox"/> Konservativ / Defensive	<p>Fonden eftersträvar en måttlig kapitaltillväxt med en begränsad risk. Fondens mål är att uppnå progressiv kapitaltillväxt med måttligt risktagande i normala marknadsförhållanden. Investeringshorisonten är minst 3 år. Fonden kommer till största delen investera i obligationer/obligationsliknande instrument och penningmarknadsinstrument med en mindre del i aktie/aktierelaterade instrument uppgående till maximalt 10% av fondens innehav. Fonden investerar inte i alternativa investeringar. / <i>The Fund seeks a conservative return while taking a limited risk. The objective of the Fund is to achieve progressive capital growth while undertaking limited risk in normal economic and market conditions. The investment horizon of the fund is of at least 3 years. The Fund will mainly invest in bonds/bonds-type and money market instruments with a small proportion in equity/equity-type instruments representing maximum 10% of the Fund. No alternative investments will be selected.</i></p>
<input type="checkbox"/> Moderat / Moderate	<p>Fonden eftersträvar en måttlig kapitaltillväxt på medellång sikt med måttligt risktagande under normala marknadsförhållanden. Portföljens volatilitet kommer vara relativt låg med en investeringshorisont på minst 5 år. Fonden kan tillfälligt överge vissa åtgärder för investeringssäkerhet och investera i mer volatila finansiella instrument som aktier och alternativa investeringar¹ uppgående till maximalt 30% av fondens innehav. Risksäkringsstrategier kan användas för att reducera portföljens volatilitet. / <i>The Fund seeks a moderate increase in capital in the medium term while undertaking limited investment risk under normal economic and market conditions. The portfolio volatility will be relatively low with an investment horizon of at least 5 years. The Fund is willing to occasionally give up a certain degree of investment security and to invest in more volatile financial instruments such as shares and alternative investments¹ representing a maximum of 30% of the Fund. Risk hedging strategies can reduce the volatility of the portfolio.</i></p>
<input type="checkbox"/> Balanserad / Balanced	<p>Fonden eftersträvar en måttlig kapitaltillväxt på medellång/lång sikt genom en balans mellan säkerhet och avkastning. Risknivån är medelhög med en maximal allokering om 65% i aktie/aktierelaterade instrument och/eller alternativa investeringar¹. Övrig del investeras i obligationer/obligationslikande- samt penningmarknadsinstrument. Investeringshorisonten är minst 7 år. Risksäkringsstrategier kan reducera portföljens volatilitet. / <i>The Fund seeks a moderate growth in capital in the medium/long term through a balance between security and performance. The level of risk is average with a maximum portion of 65% invested in equity/equity-type and/or alternative investments¹. The rest will be invested in bonds/bonds-type and/or money market instrument. The investment horizon of the fund is of at least 7 years. Risk hedging strategies can reduce the volatility of the portfolio.</i></p>
<input type="checkbox"/> Aktiv / Active	<p>Fonden eftersträvar långsiktig större kapitaltillväxt. Det investerade kapitalet kan minska eller öka och portföljens volatilitet inkluderar risken för större förluster. Fondens risknivå är hög. Investeringar i aktie/aktierelaterade instrument samt alternativa investeringar¹ kan uppgå till 80% av fondens innehav. Investeringshorisonten är minst 9 år. Risksäkringsstrategier kan reducera portföljens volatilitet. / <i>The Fund seeks long-term capital appreciation. The capital invested can rise or fall and the portfolio volatility includes the risk of higher losses. The risk level of the Fund is high. Investment into equity/equity-type instruments and alternative investments¹ can represent up to 80% of the Fund. The investment horizon of the fund is of at least 9 years. Risk hedging strategies can reduce the volatility of the portfolio.</i></p>

Aggressiv /
Aggressive

Fonden eftersträvar en hög avkastning på lång sikt och accepterar betydande risk i utbyte. Portföljens volatilitet är hög. Fondens investeringshorisont är mer än 10 år. Fondens risknivå är mycket hög. Risksäkringsstrategier kan reducera portföljens volatilitet till en viss del. Alla investeringar kan ske i aktie/aktierelaterade instrument och/eller alternativa investeringar¹. / *The Fund seeks a higher investment performance in the long term and is prepared to undertake substantial capital risks in exchange for this. The volatility of the portfolio is high. The investment horizon of the Fund is more than 10 years. The risk level of the Fund is very high. Risk hedging strategies can reduce the volatility of the portfolio to a certain extent. All investments may be invested in equity/equity-type and/or alternative investments¹.*

* Moms (och liknande skatter/avgifter) tillkommer till avgiften och debiteras med gällande kurs. / VAT (or any equivalent tax) will be added to the fee and will be deducted at the applicable rate.

** Fastställs årligen baserat på Fondens värde och debiteras Fonden enligt instruktion från Investeringsrådgivaren under Fondens löptid. / Defined annually on the basis of the Fund value and levied from the Fund as instructed by the investment adviser for the duration of the Fund.

*** Avgifter för förvaringsinstitutet för kontoföring och förvaring (förvaringsavgifter) av fondens underliggande tillgångar, likväl som andra avgifter och kostnader (till exempel transaktionsavgifter, prenumerationsavgifter, investeringsavgifter, överföringsavgifter, valutaavgifter och bankavgifter) inklusive skatter dras av från förvaringsinstitutet från värdet av fonderna. Försäkringstagaren kan vid förfrågan erhålla skriftlig information om förvaringsavgifter från Försäkringsbolaget eller Försäkringsförmedlaren. / Custodian Bank fees for account-keeping and custody (custody fees) of the Underlying Assets of the Fund as well as other fees and expenses (for instance transaction fees, subscription fees, investment fees, transfer fees, foreign exchange fees and bank charges) including duties and taxes are deducted by the Custodian Bank from the value of the Funds. The Policyholder can obtain on request an information sheet relating to custody fees from the Insurer or the Intermediary.

**** Om annan än Försäkringens valuta. / If different from Policy currency.

¹ Sektionen: "Information om riskerna med att investera i Specialiserade Investeringar" ovan i detta dokument måste undertecknas före investeringar görs i denna sorts tillgångar. / The "Information notice on the risks of investing in Specialised Investments" section of this form must be signed prior to investment in this type of assets.

DETALJER AVSEENDE ALLOKERINGEN MELLAN INTERNA KOLLEKTIVA FONDER / DETAILS OF THE ALLOCATION BETWEEN INTERNAL COLLECTIVE FUNDS

(minimum EUR 10,000 per Fond eller motsvarande i annan valuta, såvida inte annat anges i dokumentet om Fondens huvudsakliga egenskaper.) / (minimum EUR 10,000 per Fund or equivalent in another currency, unless otherwise specified in the key features document of the Fund)

Fondens namn / Fund name	Andelen av totalbeloppet som allokerats till de valda Interna Kollektiva Fonderna (%) / Share of total amount allocated to the selected Internal Collective Funds (%)
1.	%
2.	%
3.	%
	100%

Är Försäkringstagaren/den Verkliga Huvudmannen en insider i förhållande till några noterade tillgångar som ska investeras i försäkringen/avtalet? / Is the Policyholder/EBO an insider in relation to any quoted assets to be invested in the Policy?

Nej / No

Ja / Yes

Om ja, vänligen ange detaljer (funktion, berört företag etc.) / If yes, please provide details (the function, company concerned etc.)

* Insider avser en person som innehar insiderinformation för att han är medlem i det börsnoterade företagets förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, har ett innehav i det noterade företaget, har tillgång till information genom anställning och/eller arbetsuppgifter hos ett noterat företag som direktör, juridisk eller finansiell rådgivare, anställd; en person som innehar insiderinformation till följd av andra omständigheter där personen vet eller borde veta att det är insiderinformation (t.ex. vän, familjemedlem etc.). / Insider refers to a person who possesses inside information for being a member of administrative, management or supervisory body of the quoted company, having a holding in the capital of the quoted company, having access to information through the exercise of employment, profession, duties at a quoted company such as Director, legal or financial adviser, employee; a person who possesses inside information as a result of other circumstances where that person knows or ought to know that it is inside information (e.g. friend, family member, etc.).

KUNDFÖRSÄKRAN / DECLARATION OF THE POLICYHOLDER

Försäkringstagaren intygar och är härmed medveten om att: / Hereby the Policyholder declares and understands that:

- › Försäkringsbolaget kan acceptera eller neka tilläggspremien efter eget godtyckande. / The Insurer may accept or reject the additional Premium request at its own discretion.
- › Denna ansökan om tilläggspremie är ett tillägg till, och skall läsas tillsammans med, Försäkringens Allmänna villkor och, om tillämpligt, tillägg samt annex till Försäkringen. / This additional Premium form is in addition to and should be read in conjunction with the General Conditions of the Policy and, if applicable, the endorsements and annexes to the Policy.
- › I det fall han anser det nödvändigt, har efterfrågat och erhållit extern rådgivning avseende ärendet. / To the extent that he would have deemed it necessary, he took advice and obtained independent advice in this regard.
- › Avseende Depåbanker utanför EES / With regard to Custodian Banks located outside of the EEA

Han har blivit informerad om att samarbetsförfarandena mellan de statliga tillsynsmyndigheterna för försäkringssektorn inom EU inte har behörighet utanför EU och att detta kan medföra en högre risk i det fall Depåbanken inte kan fullgöra sina förpliktelser. / He acknowledges that the procedures for cooperation between insurance supervisors, which function in the territory of the European Union are not valid outside the EU and this may bring about a higher risk in the event of the failure of the Custodian Bank.

Han har blivit informerad om att han ensam bär risken i relation till den av Försäkringsbolaget utsedda Depåbanken. / He alone bears the risk related to the Custodian Bank with which the Insurer contracts.

Han har valmöjligheten att när som helst begära av Försäkringsbolaget att byta Depåbank i enlighet med CAAs regelverk, och att, i detta fall, utser Försäkringsbolaget en Depåbank med vilken Försäkringsbolaget har depåavtal. / He has the option to request the Insurer to change the Custodian Bank at any time, this being a requirement stipulated by the CAA, and the Insurer will, in this case, appoint a Custodian Bank from a list of custodian banks with which it has already concluded a Deposit Agreement.

Risker associerade med oaktsamhet, bedrägeri eller depåbanks insolvens, frysning eller exekutiva åtgärder med anknytning till de underliggande tillgångarna och som härrör från lag eller annan juridisk eller administrativ myndighet, skall bäras av Försäkringstagaren. / Risks associated with any negligence, fraud or failure of the Custodian Bank, those associated with any freezing or enforcement measure relating to the Underlying Assets and those risks deriving from a rule of law or from an order of a judicial or administrative body, will be borne by the Policyholder.

Han är medveten om att underliggande tillgångar placerade i Interna Kollektiva Fonder inte kan hållas av en Depåbank utanför EES. / He acknowledges that assets underlying the Policy through Internal Collective Funds cannot be held by Custodian Banks outside of the EEA.

- › Han har avseende varje vald Intern Kollektiv Fond erhållit, läst och förstått den senaste finansiella informationen från Fonden, vilken är tillgänglig på skriftlig begäran från Försäkringsbolagets officiella adress eller via Försäkringsbolagets dedikerade hemsida definierad i Ansökningshandlingarna. / *For each selected Internal Collective Fund, he received and understood the latest financial documentation of the Fund, available upon simple written request to the Insurer's registered office or by visiting the Insurer's dedicated web page as defined in the Application Form.*
- › Avseende överenskomet Dödsfallsskydd förutsätter all ökad risk för Försäkringsbolaget på grund av tilläggspremiens Försäkringsbolagets godkännande. Baserat på resultatet från den medicinska undersökningen och/eller resultatet från det medicinska frågeformuläret beträffande det yngsta försäkrade livet, kan Försäkringsbolaget acceptera eller neka ökningen av risk, använda andra pristabeller avseende kostnaden för dödsfallsskyddet, enligt de Allmänna villkoren för Försäkringen. Tilläggspremier betalda efter att det yngsta försäkrade livet fyllt 85 kommer inte att tas med i beräkningen av Dödsfallsskyddets storlek. / *In case of a Death Cover has been agreed, any increase in the level of risk for the Insurer following the additional Premium will be subject to the Insurer's acceptance. Based upon the results from the medical examinations and/or the result of the medical questionnaires of the youngest Life Assured, the Insurer can refuse or accept the increase of the risk or may apply other rates for the mortality charges, as stipulated in the General Conditions of the Policy. Any additional Premiums paid after the youngest Life Assured has reached the age of 85 will not be considered in the calculation of the amount of the Death Cover.*

Din försäkring har inte samma förmåner om du flyttar till ett annat land. Det är ditt ansvar som Försäkringstagare att omedelbart informera Försäkringsbolaget om varje byte av hemvistland. / *The Policy may not confer the same benefits if the Policyholder moves to another country. It is the responsibility of the Policyholder to inform the Insurer immediately of any change of residence.*

SKATTEFÖRSÄKRAN / TAX COMPLIANCE CERTIFICATION

Försäkringstagaren, den verkliga huvudmannen och, i förekommande fall, den person som betalar in Försäkringspremierna till Försäkringen, uppfyller alla tillämpliga skattskyldigheter ("Skattskyldigheter") för respektive Försäkring ("Försäkringar") tecknade med Försäkringsbolaget. / *The Policyholder, the Economic Beneficial Owner and, where appropriate, the person who is the real payer of Premiums for any Policy he has subscribed with the Insurer, comply with all applicable tax obligations (the "Tax Obligations") with regard to each Policy subscribed with the Insurer.*

Försäkringstagaren, och i förekommande fall den verkliga betalaren av premien, kommer att uppfylla alla skatteförpliktelser relaterade till förekomsten av, och transaktioner på, försäkringarna, inklusive rapportering av försäkringarna och intäkterna från dessa till relevanta skattemyndigheter om så krävs. Han intygar också att de tillgångar som överförs till försäkringarna uppfyller alla skattskyldigheter, inklusive skattskyldigheter som är tillämpliga i hans land (länder) för skattehemvist och, i förekommande fall, för den verkliga betalaren (betalarna) av premier till försäkringarna. Han ska förse Utmost Luxembourg S.A. med all dokumentation som Utmost Luxembourg S.A. rimligen begär vid varje tidpunkt för att bevisa att de tillgångar som överförs till försäkringarna uppfyller alla skatteförpliktelser. / *The Policyholder, and where appropriate the real payer of the Premium, will comply with all Tax Obligations related to the existence of, and transactions on the Policy, including the reporting of the Policy and reportable revenues to the relevant tax authorities if required. He also certifies that any assets transferred into the Policy comply with all Tax Obligations, including those applicable in his country(ies) of tax residence and, where different to the Policyholder, of the real payer(s) of Premiums to the Policy. He shall provide the Insurer with any documentation reasonably requested at any time by the Insurer in order to evidence full compliance of the assets transferred to the Policy with all Tax Obligations.*

Försäkringstagaren friskriver härmed Utmost Luxembourg S.A. från allt ansvar, samt försäkrar att hålla Utmost Luxembourg S.A. skadefritt för eventuella konsekvenser till följd av Försäkringstagarnas underlåtenhet att uppfylla dessa Skattskyldigheter. Han åtar sig dessutom att omedelbart informera Utmost Luxembourg S.A. om eventuella förändringar avseende giltigheten av denna deklaration. / *The Policyholder discharges the Insurer from any liability and will indemnify the Insurer for any consequences resulting from the failure on his part to comply with any Tax Obligations. He will inform the Insurer immediately of any changes that may affect the validity of this declaration.*

Försäkringstagaren godkänner att Utmost Luxembourg S.A. har rätt att (direkt eller indirekt) samla in och bearbeta information gällande denna försäkrans / *The Policyholder agrees that the Insurer may (directly or indirectly) collect and process data with regard to the tax compliance of the Policy.*

Försäkringstagaren medger att Utmost Luxembourg S.A. inte kan tillhandahålla juridisk eller skatterelaterad rådgivning och bekräftar vidare att han, vid behov, kommer att söka oberoende professionell skatterådgivning. / *The Policyholder acknowledges that the Insurer does not provide legal or tax advice, and confirms that he will refer any questions with regard to his Tax Obligations to his legal or tax advisers.*

Försäkringstagaren samtycker till att Försäkringsbolaget får lämna ut denna skatteförsäkrans till tredje part, som utan begränsning, omfattar depåbanken eller Luxemburgska eller utländska myndigheter, organ eller domstolar, om detta krävs till följd av att Försäkringen tecknas eller är i kraft. / *The Policyholder agrees that the Insurer may disclose this certification to third parties, including, without limitation, the Custodian Bank or any Luxembourg or foreign authority, body or court, if such disclosure is required by virtue of the subscription to, or the existence of, the Policy.*

INFORMATIONSENTLÄMNINGSAVTAL / INFORMATION DISCLOSURE AGREEMENT

Försäkringsbolaget är enligt luxemburgsk lag skyldig att hålla all information som den mottar i samband med sin yrkesverksamhet konfidentiell. Försäkringsbolaget kan inte till fullo fullgöra sina skyldigheter i samband med Försäkringen utan att lämna ut Information till vissa tredje parter. / *The Insurer is bound by Luxembourg law to keep confidential all information it receives in the course of its professional activity. The Insurer cannot fully discharge its obligations in connection with the Policy without disclosing Information to certain third parties.*

Informationen som ska överföras eller göras tillgänglig för tredje parter ("Mottagarna eller Mottagaren") enligt ovan och nedan avseende Försäkringstagaren, Förmånstagaren, den Försäkrade, deras respektive Verkliga Huvudmän och representanter eller direktörer, inkluderar särskilt för individer efternamn, förnamn, adress, födelsedatum och födelseort samt nationalitet, och för juridiska personer företagsnamn, säte, juridisk form, registreringsnummer för juridiska personer, ovannämnda uppgifter om individer för Verklig(a) Huvudman/Huvudmän och dess representant(er) eller Direktörer. Den konfidentiella informationen som ska överföras eller göras tillgänglig inkluderar även för varje person dennes kontaktuppgifter såsom telefonnummer, adress och e-postadresser samt finansiella data, användningsdata relaterade till Försäkringsbolagets tjänster eller annan data som kan samlas in av Försäkringsbolaget för att uppfylla dess juridiska och regulatoriska skyldigheter (all sådan data benämns som "Konfidentiell Information"). / *The information to be transferred or made available to third parties (the "Recipients or Recipient") as listed above and below in relation to the Policyholder, the Beneficiary, the Life Assured, their respective Beneficial Owners and representatives or directors, includes in particular for individuals surname, first name, address, date and place of birth and nationality, and for legal entities corporate name, registered office, legal form, registration number for legal entities, the aforementioned data on individuals for the Beneficial Owner(s) and its representative(s) or directors. The Confidential Information to be transferred or made available includes also for any person their contact details such as phone numbers, address and e-mail addresses as well as financial data, usage data in relation to the Insurer's services or any other data that could be collected by the Insurer in order to comply with its legal and regulatory obligations (all such data being referred to as the "Confidential Information").*

Försäkringstagaren bemyndigar därför Försäkringsbolaget att kommunicera den Konfidentiella Informationen till Mottagarna och att verkställa alla dokument som kan vara nödvändiga för genomförandet av Försäkringen. / *The Policyholder therefore authorises the Insurer to communicate the Confidential Information to the Recipients and to execute any document that may be necessary to the execution of the Policy.*

Försäkringstagaren godkänner och samtycker specifikt till att den Konfidentiella Informationen lämnas ut till följande Mottagare: / *The Policyholder specifically accepts and consents to the disclosure of the Confidential Information to the following Recipients:*

- (a) Depåbank, investeringsrådgivare, skatterådgivare, andra rådgivare, förmedlare, aggregatorns, försäkringsdistributörer eller någon tredje part med rätt att agera avseende Försäkringen (eller någon av dess företrädare, agenter eller anställda), som utses från tid till annan inom ramen för Försäkringen och bekräftats av Försäkringsbolaget till Försäkringstagaren eller någon tjänsteleverantör. / *Custodian bank, investment manager, tax representative, adviser, intermediary, aggregator, insurance distributor or third party acting in connection with the Policy (and any of their officers, agents or employees), all of which may be appointed from time to time on the Policy and confirmed in writing by the Insurer to the Policyholder or any service provider.*

Aggregatorns namn och adress / *Name and address of the aggregator:*

- (b) Myndigheter inklusive, men inte begränsat till, nationella eller utländska, centraliserade eller lokala, rättsliga institutioner, administrativa institutioner och/eller skattemyndigheter, övervakande myndigheter, offentliga register eller andra statliga eller marknadsreglerande organ eller myndigheter (härefter alla refererade till som Myndigheter och varje enskilt som en Myndighet) som agerar inom ramen för sina uppdrag och skyldigheter, särskilt (men utan begränsning till) utredningar, begäran om information vid granskningar som utövas av dem. / *Register or authority acting in accordance with its powers, whether local or central, national or foreign, judicial, administrative, fiscal, surveillance, governmental or regulatory (an "Authority") acting in the context of their powers and missions, in particular (but without limitation) in case of inspections, requests for information and audits performed by them.*
- (c) Varje enhet som tillhör samma koncern som Försäkringsbolaget, oavsett om den är belägen i, men inte begränsat till, EES, Storbritannien, Isle of Man eller Guernsey. / *Any entity belonging to the same group as the Insurer whether located in, but not limited to, the EEA, United Kingdom, Isle of Man or Guernsey.*

- (d) Varje annan enhet som inte tillhör samma koncern och som tillhandahåller eller kan komma att tillhandahålla tjänster i framtiden till Försäkringsbolaget. Listan över dessa enheter finns tillgänglig på följande webbplats: www.utmostgroup.com/IDA-Outsourcing. Försäkringstagaren bekräftar att denna lista kan komma att utvecklas och åtar sig därför att regelbundet konsultera den ovannämnda webbplatsen för att ha en uppdaterad överblick över alla Mottagare. / *Any other entity not belonging to the same group which is providing or may provide services in the future to the Insurer. The list of these entities is available on the following website: www.utmostgroup.com/IDA-Outsourcing. The Policyholder acknowledges that this list may evolve and therefore undertakes to regularly consult the aforementioned website to have an up-to-date view on all Recipients.*
- (e) I samband med outsourcing-arrangemang använder Försäkringsbolaget en mängd olika tjänsteleverantörer (vissa tillhörande dess koncern och vissa som är externa tjänsteleverantörer) för att hjälpa Försäkringsbolaget att tillhandahålla sina tjänster på ett effektivt och kvalitativt sätt. Användningen av sådana tjänsteleverantörer kräver att Försäkringsbolaget överför eller gör viss Konfidentiell Information tillgänglig för dem. Försäkringstagaren samtycker till sådana outsourcing-arrangemang och instruerar Försäkringsbolaget att överföra eller göra Konfidentiell Information (enligt vidare definition ovan) tillgänglig för ett antal tjänsteleverantörer avseende särskilt, men inte begränsat till, tekniska (inklusive IT), operativa, betalningshantering, intern kontroll, kundkontroll (inklusive bakgrunds- eller försäkringskontroller), bedrägeriförebyggande, riskbedömning, produktutveckling, underhåll och felsökning, annonsering, hantering av försäkringsanspråk, kundsupport och andra tjänster. / *In the context of the outsourcing arrangements, the Insurer uses a variety of service providers (some belonging to its group and some being third party service providers) to help the Insurer to provide its services in an efficient and qualitative manner. The use of such service providers requires that the Insurer transfers or makes available some Confidential Information to them. The Policyholder agrees to such outsourcing arrangements and instructs the Insurer to transfer or make accessible Confidential Information (as further defined above) to a number of service providers regarding notably but not limited to, technical (including IT), operational, payment processing, internal control, customer due diligence (including background or Policy checks), fraud prevention, risk assessment, product development, maintenance and debugging, advertising, processing of insurance claims, customer support and other services.*

Den konfidentiella informationen kan överföras till Storbritannien, Irland, Isle of Man eller Guernsey. Sådan överföring av konfidentiell information kommer att äga rum under hela affärsrelationens löptid mellan parterna samt under en ytterligare period som tillåts enligt lag efter affärsrelationens slut. / *The Confidential Information may be transferred to the United Kingdom, Ireland, Isle of Man or Guernsey. Such Confidential Information transfers will take place throughout the term of the business relationship between the parties as well as for an additional period as permitted by law after the end of the business relationship.*

Oaktat ovanstående omständigheter kan Försäkringsbolaget, särskilt för att förbättra kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls Försäkringstagaren eller för att säkerställa att sådana tjänster tillhandahålls i enlighet med branschens bästa standarder, komma att utbyta Konfidentiell Information med andra tredjepartsleverantörer utanför ramen för en outsourcing eller en underentreprenad. / *Notwithstanding the above circumstances, the Insurer may be brought, notably in order to enhance the quality of the services provided to the Policyholder or to ensure such services are provided in line with the best industry standards, to exchange Confidential Information with other third-party service providers outside of the context of an outsourcing or a sub-outsourcing.*

En sådan utlämning av konfidentiell information görs i Försäkringstagarens intresse eftersom det kommer att göra det möjligt för Försäkringsbolaget att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet, bland annat genom att göra det möjligt för Försäkringstagaren att dra nytta av en snabbare och mer sömlös introduktionsprocess, effektivare administration av Försäkringen, mer effektiva rapporteringsverktyg och i slutändan en högre kvalitet på tjänsterna. Den konfidentiella informationen kommer att lämnas ut till Försäkringsbolaget moderbolag eller något dotterbolag eller närstående bolag, antingen befintligt eller som ska skapas, bland andra, till exempel till Utmost Patrimoine SAS, Utmost Wealth Advisers Limited, Utmost Patrimonio Iberia S.L., Utmost Wealth Portugal, Unipessoal LDA, Utmost Services Limited, Utmost Services Ireland Limited, Utmost PanEurope dac, Utmost International Isle of Man Limited och Utmost International Group Holdings Limited i detta sammanhang. Den Konfidentiella Informationen kan även delas med DEGREGRE di Ugo de Grenet & C. sas, med registrerad adress i Italien. Sådan överföring av Konfidentiell Information kommer att äga rum under hela affärsrelationens löptid mellan parterna samt under en ytterligare period som tillåts enligt lag efter affärsrelationens slut. / *Such a disclosure of Confidential Information is made in the Policyholder's interest as it will enable the Insurer to provide high-quality services including by enabling the Policyholder to benefit from a faster and more seamless onboarding experience, more efficient administration of the Policy, more performing reporting tools and ultimately a higher quality of services. The Confidential Information will be disclosed to the parent company of the Insurer or any subsidiary or associated company, either existing or to be created, among others, for example, to Utmost Patrimoine SAS, Utmost Wealth Advisers Limited, Utmost Patrimonio Iberia S.L., Utmost Wealth Portugal, Unipessoal LDA, Utmost Services Limited, Utmost Services Ireland Limited, Utmost PanEurope dac, Utmost International Isle of Man Limited and Utmost International Group Holdings Limited in this context. The Confidential Information may also be disclosed to DEGREGRE di Ugo de Grenet & C. sas, with registered office in Italy. Such Confidential Information transfers will take place throughout the term of the business relationship between the parties as well as for an additional period as permitted by law after the end of the business relationship.*

Försäkringstagaren godkänner och samtycker specifikt till ovanstående upplysning. / *The Policyholder specifically accepts and consents to the above disclosure.*

En Mottagare kan dela Konfidentiell Information med bolag inom samma bolagsgrupp för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt Försäkringen. Mottagaren kan även dela Konfidentiell Information i samband med en rekonstruktion av en bolagsgrupp, portföljöverföring eller överföring av tjänster eller verksamhet, i vilket sammanhang Försäkringsbolaget kan dela informationen med det förvärvande bolaget eller enheten. / *A Recipient may communicate Confidential Information to its group entities in the discharge of its obligations in connection with the Policy. It may also do so in connection with a group restructuring, portfolio transfer or transfer of services or activities, in which case the Insurer is authorised to deal with the entity acquiring the portfolio, service or activity.*

Försäkringstagaren bekräftar att all kommunikation av information om en tredje part har godkänts av denne tredje part. / *The Policyholder warrants that any communication of the personal data of a third party has been authorised by that third party.*

Försäkringstagaren bekräftar och samtycker uttryckligen till att konfidentiell information kan överföras till och lagras i molnbaserade system som drivs av tredjepartsleverantörer, vilka kan vara belägna utanför Luxemburg eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Försäkringstagaren är medveten om att sådana molnmiljöer inte nödvändigtvis står under Försäkringsbolagets direkta kontroll och att dataskyddsstandard på dessa platser kan skilja sig från dem som gäller i Luxemburg eller EES. / *The Policyholder acknowledges and expressly consents that the Confidential Information may be transferred to and stored in cloud-based systems operated by third party services providers, which may be located outside of Luxembourg or the European Economic Area (EEA). The Policyholder understands that such cloud environments may not be under the direct control of the Insurer, and data protection standards in those locations may differ from those in Luxembourg or the EEA.*

Om den konfidentiella informationen överförs till länder som inte garanterar en dataskyddsnivå som motsvarar den som föreskrivs i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kommer Försäkringsbolaget att följa kapitel V i GDPR för att säkerställa att dataskyddsnivån för personuppgifter inte försämras när de överförs internationellt. / *Where the Confidential Information is transferred to countries that do not ensure an equivalent level of data protection as provided under the General Data Protection Regulation (GDPR), the Insurer will comply with Chapter V of the GDPR to ensure that the level of data protection afforded to personal data does not diminish when it is transferred internationally.*

Detta avtal kommer att kvarstå i händelse av Försäkringstagarens död, eller, i förekommande fall, alla insolvensförfaranden som väcks i förhållande till Försäkringstagaren. I händelse av att en part till detta uppdrag blir föremål för sammanslagning eller omvandling till annat bolag, skall det bolag som härigenom uppstår överta uppdraget från den part som ursprungligen verkställde uppdraget. Försäkringsbolaget eller Försäkringstagaren kan under sådana omständigheter säga upp avtal inom 30 dagar räknat från den dag då den andra parten blev underrättad härom. / *This agreement will survive the death of, or commencement of insolvency proceedings against, the Policyholder. If the Policyholder, the Insurer or a Recipient is the subject of an acquisition, merger, conversion or consolidation into or by another corporate entity, the resulting entity will be the legal and/or contractual successor of such party. The Insurer or Policyholder may terminate this agreement without notice within 30 days of being informed of such an event.*

Detta avtal ska regleras och tolkas i enlighet med lag i storhertigdömet Luxemburg. Luxemburgs domstol har fullständig och uteslutande behörighet beträffande tvister som avser förekomst, tolkning och laga kraft och verkställighet av detta avtal. / *This agreement is governed by and construed in accordance with Luxembourg law and the courts of Luxembourg will have exclusive competence over any dispute relating to it.*

Genom att underteckna nedan bekräftar Försäkringstagaren ovanstående och intygar att han har läst, förstått och godkänt alla deklARATIONER. I synnerhet ger Försäkringstagaren sitt uttryckliga godkännande till deklARATIONERNA avseende Skatteförsäkringen, användandet av Depåbanker utanför EES samt Informationsutlämningsavtalet. / *By signing below, the Policyholder confirms the above requests and acknowledges that they have read, understood, and agreed to all declarations. Specifically, the Policyholder gives express approval for the Tax Compliance Certification, the use of Custodian Banks located outside of the EEA, and the Information Disclosure Agreement.*

Försäkringstagare 1 / Policyholder 1

**UNDERSKRIFT /
SIGNATURE**

Datum / Date

d	d	m	m	å	å	å	å
---	---	---	---	---	---	---	---

Plats / Place

Försäkringstagare 2 / Policyholder 2

**UNDERSKRIFT /
SIGNATURE**

Datum / Date

d	d	m	m	å	å	å	å
---	---	---	---	---	---	---	---

Plats / Place

Firmatecknare 1 / Legal Representative 1

**UNDERSKRIFT /
SIGNATURE**

Datum / Date

d	d	m	m	å	å	å	å
---	---	---	---	---	---	---	---

Plats / Place

Firmatecknare 2 / Legal Representative 2

**UNDERSKRIFT /
SIGNATURE**

Datum / Date

d	d	m	m	å	å	å	å
---	---	---	---	---	---	---	---

Plats / Place

Firmatecknare 3 / Legal Representative 3

**UNDERSKRIFT /
SIGNATURE**

Datum / Date

d	d	m	m	å	å	å	å
---	---	---	---	---	---	---	---

Plats / Place

Firmatecknare 4 / Legal Representative 4

**UNDERSKRIFT /
SIGNATURE**

Datum / Date

d	d	m	m	å	å	å	å
---	---	---	---	---	---	---	---

Plats / Place

FÖRMEDLARENS INTYGANDE / INTERMEDIARY DECLARATION

Förmedlaren bekräftar att han har personligen identifierat Försäkringstagaren, vars uppgifter fyllts i noga i de relevanta fälten, och att Försäkringstagarens underskrift gjorts i Förmedlarens närvaro samt att premien kommer betalas i enlighet med vad som ovan angivits. / *The Intermediary confirms that he has personally identified the Policyholder, whose details are faithfully reported in the relevant fields, that their signatures have been made in his presence and that the payment of the Premium will be made in the manner indicated above.*

Innan handlingen lämnats till Försäkringsbolaget, bekräftar Förmedlaren att han kontrollerat Försäkringstagarens investeringsprofil, genomfört en lämplighetsprövning samt lämnat den efterfrågade informationen till Försäkringsbolaget och/eller kompletta handlingar i händelse av ändring. / *Before introducing the transaction to the Insurer, the Intermediary declares that he checked the Investment Profile of the Policyholder, performed a suitability/adequacy assessment and provided the Insurer the required information and/or their completed forms in case of any change.*

Förmedlaren har informerat Försäkringstagaren om möjligheten att begära informationsbladet avseende Depåbanksavgifter. / *The Intermediary has informed the Policyholder of the possibility of requesting the information sheet setting out the Custodian Bank charges.*

Mäklarens / Intermediary

**UNDERSKRIFT /
SIGNATURE**

Datum / Date

d	d	m	m	å	å	å	å
---	---	---	---	---	---	---	---

Plats / Place

De handlingar som efterfrågas avseende en tilläggspremiebetalning är följande: / *The documents required for an additional Premium payment are as follows:*

- › originalet av denna handling, eller handlingen i digitalt format undertecknad av samtliga Försäkringstagare; / *the original of this form signed by all the Policyholders or a digital form electronically signed by all Policyholders;*
- › om tillämpligt, en certifierad kopia av Försäkringstagarens eller hans legala representants (om Försäkringstagaren är en juridisk person) giltiga ID handling eller pass; / *where applicable, a certified copy of the valid identity card or passport of the Policyholders or the Policyholder's legal representatives (if the Policyholder is a legal entity);*
en verifiering av Försäkringstagarens adress; / *a certificate of residence of the Policyholders;*
- › vid direktdistribution (intern förmedling), handlingen "Uppdatering existerande affärsrelation" som skall vara komplett ifylld och undertecknad, särskilt den obligatoriska sektionen "Känn Din Kund"; / *in case of direct distribution (internal insurance agent): the document "Update for in-force business" duly completed and signed. In particular, among other sections, it is mandatory to complete the "Know Your Customer" section;*
- › om extern Förmedlare, "Know your client-frågeformuläret" komplett ifyllt och undertecknat. / *in case of an Intermediary: the "Know your Client Questionnaire" duly completed and signed.*

Frivilliga handlingar: / *Optional documents:*

- › för varje ny Intern Dedikerad Fond och/eller Specialiserad Försäkringsfond: / *for any new Internal Dedicated Fund and / or Specialised Assurance Fund:*
 - › om en ny Förvaltare, Investeringsrådgivare och/eller Depåbank utsetts: ifyllt och undertecknat "Information Disclosure Mandate"; / *in case of a new Investment Manager, investment advisor and/or Custodian Bank: the "Information Disclosure Mandate" duly completed and signed;*
- › om ny Intern Dedikerad Fond 2 eller Specialiserad Försäkringsfond 2: de tillgängliga tilläggsannexen; / *In case of a new Internal Dedicated Fund 2 or Specialised Assurance Fund 2: the available additional annex;*
- › om det skett någon förändring av informationen i denna handling: ett nytt AEol Självcertifieringsformulär för juridiska personer och dess legala företrädare; / *In case of any change in the provided information in this form: a new AEol Self-Certification Form for entities and their legal representatives;*
- › vänligen kontakta Försäkringsbolaget för att fastställa vilka medicinska undersökningar som skall genomföras och/eller medicinska frågeformulär som skall fyllas i avseende det yngsta försäkrade livet. / *Please contact the Insurer to identify the required medical examinations to be performed and/or the medical questionnaires to be completed by the youngest Life Assured.*

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostgroup.com

Utmost Luxembourg S.A. är registrerat hos R.C.S. med registreringsnummer B37604 och står under tillsyn av Commissariat aux Assurances (CAA)
 Registrerat säte: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
 Utmost är registrerat i Luxemburg som ett bolagsnamn tillhörande Utmost Luxembourg S.A.