

# BEGÄRAN OM BYTE AV FÖRVALTARE

## (A REQUEST TO TRANSFER CUSTODIANSHIP) FÖR UTMOST PANEUROPE DAC (FOR UTMOST PANEUROPE DAC)

**Underteckna och skicka in den här blanketten till vår administrativa avdelning på: King Edward Bay House, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM99 1NU, Storbritannien.**

(Please sign and return this form to our Administration Centre at: King Edward Bay House, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM99 1NU.)

Alla hänvisningar till "Utmost PanEurope" i den här blanketten avser "Utmost PanEurope dac".

(All references to 'Utmost PanEurope' in this form mean 'Utmost PanEurope dac'.)

Observera att blanketten inte kan användas av förtroendemän.

(Please note this form is not suitable for use by Trustees.)

Så här fyller du i blanketten: (To complete this form:)

- › Använd endast VERSALER (use BLOCK CAPITALS only)
- › Använd blått eller svart bläck (use blue or black ink)
- › Kryssa i de rutor som gälle (tick boxes as appropriate)
- › Använd inte korrigeringsvätska; eventuella fel ska strykas över och signeras med initialer (do not use correction fluid; any amendments should be crossed out and initialled.)

Obs! Vid byte av förvaltare tas en avgift ut på 3 000 SEK/375 EUR (eller motsvarande belopp i annan valuta). Vi förbehåller oss rätten att höja denna avgift i framtiden.

(Note: There is a charge of SEK3,000/€375 (or currency equivalent) to change the custodian.) We reserve the right to increase this fee in the future.

### A UPPGIFTER OM FÖRSÄKRINGSTAGAREN (DETAILS OF THE POLICYHOLDER)

Försäkringsnummer  
(Policy number)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Samtliga förnamn  
Full forename(s)

|  |
|--|
|  |
|  |

Efternamn  
(Surname)

|  |
|--|
|  |
|--|

Företagsnamn  
(i förekommande fall)  
(Company name (if applicable))

|  |
|--|
|  |
|--|

BEGÄRAN OM BYTE AV FÖRVALTARE  
(A REQUEST TO TRANSFER CUSTODIANSHIP)  
FÖR UTMOST PANEUROPE DAC  
(FOR UTMOST PANEUROPE DAC)

**B** BEGÄRAN OCH INSTRUKTIONER TILL UTMOST PANEUROPE  
(REQUEST AND INSTRUCTION TO UTMOST PANEUROPE)

Härmed begär och instruerar jag Utmmost PanEurope att göra följande: (✓)  
(I hereby request and instruct Utmmost PanEurope to: (✓))

**Standardkonto till valt depåkonto  
(Default Custodian to Authorised Custodian Account)**

Överföra tillgångarna i portföljen till den nya förvaltaren enligt avsnitt D.  
(Transfer the assets within the portfolio fund to the new authorised custodian in section D.)

**Valt depåkonto till standardkonto  
(Authorised Custodian Account to default custodian)**

Avsluta det befintliga depåkontot enligt avsnitt C och överföra tillgångarna till Utmmost PanEurope.  
(Close the existing custodian account in section C and transfer the assets to Utmmost PanEurope.)

**Valt depåkonto till ett nyvalt depåkonto  
(Authorised Custodian Account to a new Authorised Custodian Account)**

Avsluta det befintliga depåkontot enligt avsnitt C och överföra tillgångarna till det nyvalda depåkontot enligt avsnitt D.  
(Close the existing custodian account in section C and transfer the assets to the new custodian account in section D.)

**C** UPPGIFTER OM BEFINTLIG FÖRVALTARE (DETAILS OF THE EXISTING CUSTODIAN)

Förvaltare "förvaltaren"  
(Custodian 'the custodian')

|  |
|--|
|  |
|  |

Kontaktpersonens namn  
(Contact name)

|  |
|--|
|  |
|  |

Företagets adress  
(Company address)

|  |
|--|
|  |
|  |

Telefonnummer  
(Telephone number)

|  |
|--|
|  |
|--|

Faxnummer  
(Fax number)

|  |
|--|
|  |
|--|

E-postadress  
(E-mail address)

|  |
|--|
|  |
|--|

**D** UPPGIFTER OM NY FÖRVALTARE (DETAILS OF THE NEW CUSTODIAN)

Förvaltare "förvaltaren"  
(Custodian 'the custodian')

|  |
|--|
|  |
|  |

Kontaktpersonens namn  
(Contact name)

|  |
|--|
|  |
|  |

Företagets adress  
(Company address)

|  |
|--|
|  |
|  |

Telefonnummer  
(Telephone number)

|  |
|--|
|  |
|--|

Faxnummer  
(Fax number)

|  |
|--|
|  |
|--|

E-postadress  
(E-mail address)

|  |
|--|
|  |
|--|

BEGÄRAN OM BYTE AV FÖRVALTARE  
(A REQUEST TO TRANSFER CUSTODIANSHIP)  
FÖR UTMOST PANEUROPE DAC  
(FOR UTMOST PANEUROPE DAC)

**E HUR TILLGÅNGARNA SKA HANTERAS (HOW THE ASSETS SHOULD BE DEALT WITH)**

De aktuella tillgångarna i portföljen ska (✓)  
(The current assets within the portfolio fund should be: (✓))

Säljas, omvandlas till försäkringsvalutan och överförs.  
(Sold, converted to the policy currency and transferred)

Tillgångar och kontanta medel ska överföras såsom de för närvarande innehas.  
(The assets and cash should be transferred as they are currently held.)

**F UPPGIFTER OM NUVARANDE OCH NY INVESTERINGSRÅDGIVARE  
(DETAILS OF THE CURRENT AND NEW FUND ADVISER)**

Investeringsrådgivarens namn  
(Fund Adviser name)

  

Företagets namn  
(Company name)

  

Företagets adress  
(Company address)

  
  

Telefonnummer  
(Telephone number)

Faxnummer  
(Fax number)

E-postadress  
(E-mail address)

Markera de(t) alternativ som gäller (✓)  
(Please tick as appropriate (✓))

Jag/Vi vill att ovanstående investeringsrådgivare fortsätter som rådgivare för tillgångarna i portföljen.  
(I/We would like the above Fund Adviser to continue as adviser to the portfolio fund.)

Jag/Vi avslutar härmed uppdraget för ovanstående investeringsrådgivare att agera rådgivare för tillgångarna i portföljen och bekräftar att jag/vi har meddelat dem att uppdraget upphör.  
(I/We hereby cancel the above as fund adviser to the portfolio fund and confirm that I have advised them of their cancellation.)

I egenskap av försäkringstagare har jag/vi beslutanderätt avseende kontot och önskar fortsätta med detta och bifogar den blankett som fordras.  
(I/We, as the Policyholder, have Power of Attorney over the Account and wish to continue and attach the required form.)

Jag/Vi vill utse en ny investeringsrådgivare och bifogar den blankett som fordras.  
(I/We would like to appoint a new fund adviser, and attach the required form.)

**G FÖRSÄKRINGSTAGARENS DEKLARATION (DECLARATION BY POLICYHOLDER)**

1. Jag/Vi godkänner att eventuella instruktioner som redan har lämnats och fortfarande är under behandling kommer att följas, men att inga ytterligare instruktioner kommer att godtas förrän överföringen till den nya förvaltaren har slutförts. Jag/Vi förstår att överföringen inte kommer att påbörjas förrän alla eventuella utestående fordringar, inklusive eventuella utestående avgifter, har mottagits av Utmost PanEurope.

(I/We accept that any instructions that have already been given that may still be in progress will be honoured but no further instructions will be accepted until the transfer to the new authorised custodian has been completed. I/We understand that the transfer will not commence until any outstanding settlement proceeds, which include any charges and fees outstanding, have been received by Utmost PanEurope.)

2. Jag/Vi godkänner att den valda förvaltaren i samband med öppnandet av kontot får befogenheter att förvalta investeringarna på kontot och agera som behörig förvaltare av investeringarna på kontot. Dessa investeringar är skrivna på den valda förvaltarens namn.

(I/We agree that the Authorised custodian shall, in opening the Account, have the powers of administering the investments in the Account and of acting as authorised custodian of the investments in the Account, such investments being held in a nominee name of the authorised custodian.)

3. Jag/Vi godkänner att Utmost PanEurope inte har någon juridisk eller annan skyldighet om den valda förvaltaren, med avseende på kontot, vid någon tidpunkt

- › inte fullgör sina åtaganden och/eller
- › agerar på ett bedrägligt, inkompetent eller försumligt sätt genom sitt agerande eller genom uteblivet agerande och/eller
- › försätts i likvidation och/eller tilldelas en konkursförvaltare och/eller ingår ett frivilligt avtal med sina fordringshavare och/eller är oförmögen att betala sina skulder.

(I/We accept that Utmost PanEurope bears no legal or other responsibility if at any time the authorised custodian, in respect of the Account, either:

- › fails to meet any of its obligations, and/or
- › acts in a fraudulent, incompetent or negligent manner by act or default and/or
- › enters into liquidation and/or receivership and/or enters into a voluntary arrangement with its creditors and/or is unable to pay its debts.)

4. Enligt villkoren i denna särskilda fullmakt som har utfärdats av mig för öppning av kontot hos vald förvaltare har jag/vi inte rätt att göra några anspråk gentemot Utmost PanEurope gällande de förhållanden som beskrivs i punkt 3 ovan, oaktat eventuella skyldigheter enligt villkoren för mina försäkringar.

(By virtue of the terms of this specific authority made by me to open the Account with the Authorised custodian, I/we shall not be entitled to make any claim whatsoever against Utmost PanEurope in respect of those matters referred to in 3 above, notwithstanding any obligations that exist in the Terms and Conditions of my Policies.)

5. Jag/Vi godkänner att Utmost PanEurope, när Utmost PanEurope har godkänt överföringen av tillgångar till ett valt depåkonto, inte kommer att godta några ytterligare instruktioner att köpa, sälja eller ta ut medel från portföljen efter mottagande av denna blankett och fram till det att omregistreringen har slutförts. Jag/Vi förstår att denna överföring tar minst fyra veckor, men kan ta längre tid. När Utmost PanEurope har gett instruktioner om att överföringen ska påbörjas kan de inte ta ansvar för eventuella förseningar som kan uppstå på grund av involverad tredje part.

(I/We accept that where Utmost PanEurope agrees to transfer the assets to an Authorised custodian account, Utmost PanEurope will not accept any further instruction to buy, sell or withdraw funds from the portfolio fund from receipt of this form until the re-registration has been completed. I/We understand that this transfer may take a minimum of four weeks but could take longer. Once Utmost PanEurope have instructed the commencement of the transfer they cannot accept responsibility for any delay that may be incurred due to third parties involved.)

6. Härmed bekräftar jag att jag har läst och förstått alla relevanta dokument för kontots öppnande som rör öppnandet av ett konto hos den valda förvaltaren och jag/vi godkänner deras innehåll.

(I hereby confirm that I have read and understood all the relevant account opening documents that relate to the opening of an account with the authorised custodian in order to open the Account and I/we agree with their contents.)

7. Jag/vi har stämt av med den nya förvaltare och bekräftar att tillgångarna kan godtas av dem. Om det senare visar sig att tillgångarna inte kan godtas godkänner jag/vi att de kan säljas och att försäljningsintäkterna kan vidarebefordras till dem.

(I/We have checked with the new custodian and confirm that the assets are acceptable to them. If it transpires at a later date that the assets are not acceptable I/we agree that they can be sold and the sales proceeds forwarded to them.)

BEGÄRAN OM BYTE AV FÖRVALTARE  
(A REQUEST TO TRANSFER CUSTODIANSHIP)  
FÖR UTMOST PANEUROPE DAC  
(FOR UTMOST PANEUROPE DAC)

8. Jag/Vi förstår att en avgift på 3 000 SEK/375 EUR (eller motsvarande belopp i annan valuta) tas ut för byte av förvaltare och jag/vi godkänner att detta belopp dras från värdet av tillgångarna i portföljen
- (I/We understand that there is a charge of SEK3,000/€375 (or the equivalent amount in another currency) to change the custodian and I/we agree to this sum being deducted from the value of the Portfolio Fund.)

**SIGNATURE**

**Försäkringstagarens namnteckning  
(Signature of Policyholder)**

Datum  
(Date)

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

Fullständigt namn  
(Full name)

**SIGNATURE**

**Behörig firmatecknare  
(Authorised signatory for the Company)**

Datum  
(Date)

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

Fullständigt namn  
(Full name)

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](http://www.utmostinternational.com)

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

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

Administration Centre för korrespondens: King Edward Bay House, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM99 1NU, British Isles.  
Tel: +353(0)1 479 3900 Fax: +353(0)1 475 1020.

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

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

UPEQ PR 06987 | 10/22