

Formuläret för överföring av värdepapper

(försäkringsnumret om det är känt)

Försäkringsnummer:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Överföringar av värdepapper till portfölj

(Inklusive då tillgångarna är placerade hos en extern förvaltande bank i ett "investeringskonto, depå")

SEB Life International ("Bolaget") godkänner förfrågningar om att överföra en mängd olika överförbara värdepapper som idag innehas direkt under försäkringstagarens namn i kundens SEB Life Internationals försäkring om Bolagets kan godkänna och värdera tillgångarna. Försäkringstagaren kan överföra värdepapperen i stället för, eller utöver, en kontant premie. Normalt hamnar dessa tillgångar under SEB Life Internationals definition av standardtillgångar och gäller under de irländska reglerna för tillgångsgodkännande och Bolagets policy för "Tillåtna tillgångar och börstransaktioner" (finns på www.seb.ie). Efter överföringen blir Bolaget de överförda tillgångarnas juridiska ägare och faktiska förmånstagare.

Bolaget förbehåller sig rätten att acceptera eller avslå en begäran om överföring av enskilda tillgångar. I synnerhet begäran om överföring av tillgångar utan för EES-länder, dessa kommer att bedömas från fall till fall. Om bolaget beslutar, efter mottagandet av begäran om överföring, att acceptera, blir bolaget den lagliga och verkliga ägaren av de överförda tillgångarna.

En överföringsavgift mellan 35 € och 100 € (eller motsvarande i annan valuta) tas ut för varje överfört värdepapper. Avgiftens belopp beror på typen av tillgång och överföringens komplexitet (se Bolagets "Guide till begäran om överföring av värdepapper" för mer information). Förvaltande banks relevanta avgift gäller också (den varierar beroende på var tillgången är placerad).

Observera: SEB Life International ger inte råd i frågor om skatter och investeringar. Vi rekommenderar starkt att du skaffar dig oberoende ekonomisk och/eller juridisk rådgivning innan du begär en överföring av värdepapper.

- Se Paragraf A och fyll i formuläret för överföring av värdepapper om SEB Life Internationals förvaltande bank har valts
- Läs avsnitt B om en extern förvaltande bank har valts

A. Tillvägagångssätt för överföring av värdepapper till SEB Life Internationals förvaltande bank

Tillvägagångssättet för överföring av värdepapper till SEB Life Internationals förvaltande bank måste följas vid alla överföringar. I händelse av att all obligatorisk information inte tillhandahålls förbehåller sig Bolaget rätten att avvisa överföringen.

1. Formuläret för överföring av värdepapper måste skickas in. Om det inte är korrekt ifyllt och information saknas kommer inte SEB Life International kunna överväga begäran om överföring av tillgång eller kunna acceptera överföringen och förseningar kan uppstå.
2. Ett värdepapper som klassas som ej standardmässig tillgång kräver att kunden fyller i och skickar en Överenskommelse (tillhandahålls av SEB Life International eller investeringsrådgivaren) tillsammans med Formuläret för överföring av värdepapper.
3. Försäkringstagaren måste meddela sitt ombud (befintliga förvaltande bank) om sin önskan att överföra tillgångarna till SEB Life International (med en kopia av begäran till SEB Life International). SEB Life Internationals kontaktuppgifter bör skickas in till ombudet.
4. I de fall då värdepapper är placerade i icke-certifierad form (t.ex. Unit Trust-andelar) ankommer det på försäkringstagaren att ta reda på under vilka villkor ombudet genomför överföringar till SEB Life Internationals namn. Observera att många fondförvaltare kräver att begäran om överföring görs på deras egna blanketter och inte bara på en standardblankett.
5. SEB Life International granskar Formuläret för överföring av värdepapper och, om begäran om överföring accepteras, kontaktar SEB Life International sedan kontaktpersonen hos ombudet och gör upp om den fysiska överlåtelsen av värdepapperen.
6. SEB Life International kan inte justera premievärdet förrän vi har mottagit en skriftlig bekräftelse på att värdepapperen har omregistrerats i SEB Life Internationals namn senast 48 timmar efter uppgörelsen av den slutliga överföringen. Lagg märke till att vissa tillgångar kan ta längre tid än andra att överföra.

B. Tillvägagångssätt för överföring av värdepapper till en extern förvaltande bank ("investeringskonto, depå")

Tillvägagångssättet för överföring av värdepapper till en **extern förvaltande bank** måste följas vid alla överföringar. I händelse av

att all obligatorisk information inte tillhandahålls förbehåller sig Bolaget rätten att avvisa överföringen.

1. Formuläret för begäran om överföring av värdepapper måste skickas in. Om det inte är korrekt ifyllt och information saknas kommer inte SEB Life International kunna överväga begäran om överföring av tillgång eller kunna acceptera överföringen och förseningar kan uppstå. Om bolaget beslutar att acceptera begäran om överföring kommer försäkringstagaren bli ombedd att fylla i de formulär som nämns nedan.
2. Försäkringstagaren måste begära öppnande av ett investeringskonto genom att fylla i SEB Life Internationals för detta avsedda ansökningsformulär, ytterligare villkor för investeringskonton, liksom ett formulär om investeringsriskprofil/placeringsmålsintyg (bilaga). Andra formulär kan krävas beroende på detaljerna i det enskilda fallet.
3. SEB Life International kontaktar den externa förvaltande bank som valts av försäkringstagaren och upprättar ett nytt övervakat konto. En lista över godkända förvaltande banker och förvaltare finns tillgänglig från Bolaget.
4. Det nya övervakade kontonumret meddelas till den valda förvaltaren.
5. Försäkringstagaren måste meddela sitt ombud (befintliga förvaltande bank) om sin önskan att överföra tillgångarna till SEB Life International (med en kopia av begäran till SEB Life International). Försäkringstagaren bör ta reda på fondförvaltarens krav för behandling av överföringen samt följa deras krav så att överföringen kan genomföras.
6. När överföringen är slutförd utfärdar den externa förvaltande banken ett intyg om kontoöppnande till SEB Life International med information om överförda tillgångar och deras aktuella värde.
7. SEB Life International bekräftar premievärdet när vi mottagit intyget om kontoöppnande från den externa förvaltande banken.

Försäkringstagaren måste säkerställa att endast tillåtna tillgångar överförs till den externa förvaltande banken (se Bolagets policy för Tillåtna tillgångar och börstransaktioner, som finns på www.seb.ie) och förvaltaren måste säkerställa att alla överförda tillgångar ligger inom deras fullmakt för tillgångsförvaltning. Om så inte sker kan SEB Life Internationals bekräftelse av premien försenas.

Ref8249

Formulär för överföring av värdepapper när SEB Life Internationals förvaltande bank valts

Försäkringstagarens namn (1)	Försäkringstagarens namn (2)	Försäkringsnummer: (försäkringsnumret om det är känt)
------------------------------	------------------------------	---

Jag meddelar härmed att jag vill överföra de tillgångar som redovisas i detta formulär, och som jag äger, till den unika portfölj som är kopplad till min SEB Life International-försäkring. Nödvändigt kontaktinformation för att underlätta fysisk överföring av tillgångarna återfinns nedan. Vid frågor, kontakta mig/min förmedlare.

Jag intygar härmed följande:

- Jag har läst igenom och satt mig in i de bifogade dokumenten. Jag förstår att ägarbytet träder i kraft först efter skriftlig bekräftelse på omregistrering av värdepapperen i namnet SEB Life International.
- Jag är medveten om att SEB Life Internationals transaktionsavgifter och notariatskostnader tillkommer för alla värdepapper som överförs.
- Jag är medveten om att SEB Life International varken har gjort eller kommer att göra några bedömningar av lämpligheten (utöver bedömningar som krävs enligt irländsk försäkringslagstiftning avseende tillgångarnas tillåtlighet) hos de enskilda tillgångar som ägs eller kommer att införskaffas.
- Jag förstår att SEB Life International äger rätt att avvisa överföringen av värdepapper till sitt namn.
- Jag är medveten om att SEB Life International inte ansvarar för några skatter som orsakas av överföringen, och att om sådan skatt ska inbetalas sker detta från försäkringens fondportfölj.

Försäkringstagarens namnteckning (1) /Firmatecknare X	Datum åååå-mm-dd 	Försäkringstagarens namnteckning (2) /Firmatecknare X	Datum åååå-mm-dd
---	----------------------	---	----------------------

Obs! Om det finns fler försäkringstagare måste samtliga försäkringstagare skriva under.

Värdepapperets fullständiga namn	ISIN-kod	Valuta	Antal andelar eller aktier	Ombud (befintlig förvaltande bank)	Kontaktperson hos ombudet: namn, e-post, telefonnummer	Kundens kontonummer
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Ange om innehaven skall föras över direkt till en investeringskonto hos annan förvaltande bank:

☐ Investeringskonto hos (namn på förvaltande bank)

Postadress: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

Växel: +353 1 487 07 00, Fax: +353 1 487 07 02, E-post: life@seb.se

SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company som verkar under namnet SEB Life International, står under tillsyn av Irlands centralbank. Registrerat i Republiken Irland. Bolagets säte: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Registreringsnummer 218391. All information är korrekt på angivet datum juli 2020 men innehållet kan komma att ändras.

seb.ie