

EXCALIBUR

ÖVERLÅTELSE AV FONDANDELAR

ISIN: SE0001097080

Nuvarande innehavare / Överlåtare / Transferor

Efternamn, förnamn (tilltalsnamn understruket) / Bolag (fullständigt namn)		Person- / organisationsnummer	
Telefonnummer (inkl riktnr) / Mobilnummer		E-mail	
Förmyndare, namn och personnummer (i förekommande fall)		Förmyndare, namn och personnummer (i förekommande fall)	
Depånummer / Depånamn		Kundnummer Excalibur	

Flyttinstruktion

Antal andelar / belopp / procent av innehavet	GAV (genomsnittligt anskaffningsvärde)
---	--

Jag/Vi (överlåtaren) uppdrar härmed åt Excalibur Asset Management AB att registrera överlåtelse av andelar enligt ovan.

Underskrift, namnförtydligande och datum:

Underskrift, namnförtydligande och datum:

Ny innehavare / Mottagare / Transferee

Ny andelsägare [] Befintlig andelsägare []

Efternamn, förnamn (tilltalsnamn understruket)/Bolag (fullständigt namn)		Person-/organisationsnummer	
Folkbokföringsadress/Registrerad adress (gata, box el dyl)		Kontaktperson	
Postnummer	Postort	Land (skatterättslig hemvist)	Annat än svenskt medborgarskap / TIN
Telefonnummer (inkl riktnr)	Mobilnummer	E-mail	
Förmyndare, namn och personnummer (i förekommande fall)		Förmyndare, namn och personnummer (i förekommande fall)	
Depånummer / Depånamn	Kundnr Excalibur (befintlig andelsägare)	Kontonummer inklusive clearingnummer (för utbetalning av framtida inlösen)	

Om mottagaren inte redan är kund hos Excalibur Asset Management AB måste ett *Frågeformulär för kundkännedom* alltid fyllas i och bifogas med denna överlåtelsehandling. Är mottagaren en **Privatperson** måste även vidimerad kopia av giltig ID-handling/-ar bifogas. Är mottagaren **Juridisk person** måste även vidimerad kopia av registreringsbevis (ej äldre än 6 månader), vidimerad kopia av fullmakt om signatären/-erna är annan än behörig firmatecknare samt kopia av giltig ID-handling/-ar bifogas.

Underskrifter

Jag/Vi försäkrar att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet mm är riktiga och förbinder mig/oss att utan dröjsmål till Excalibur Asset AB anmäla förändringar i detta avseende, t ex flytt utomlands, namn- och adressändring samt ändrade ägarförhållanden. Jag/Vi har tagit del, förstått och accepterat fondbestämmelserna för fonden och informationen om fonden som finns i faktablad och informationsbroschyr. Jag/Vi är införstådda med och samtycker till att Excalibur Asset Management AB kommer att behandla mina/våra uppgifter (såväl av mig själv/oss själva lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning som krävs för att fullgöra detta avtal och för fullgörandet av Excalibur Asset Management ABs rättsliga skyldigheter.

Underskrift, namnförtydligande och datum:

Underskrift, namnförtydligande och datum:

Excalibur är en specialfond enligt Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Excalibur är därför inte att betrakta som en så kallad UCITS-fond. Det åligger var och en som vill investera / är investerad i Excalibur att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar, såväl svenska som utländska. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Excalibur Asset Management AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Tvist eller anspråk rörande Excalibur skall avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol. Fondens historiska avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning och en investering kan både öka och minska i värde. En andelsägare riskerar således att få tillbaka en mindre summa än det kapital som investerades. Excalibur Asset Management AB behandlar personuppgifter som du lämnar i din anmälan för att kunna administrera samt fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Dina personuppgifter kan också användas som interna marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling eller liknande. Excalibur Asset Management AB kan enligt lag, föreskrifter, myndighetsbeslut, handelsregister eller liknande vara skyldig att till annan lämna ut personuppgifter som till exempel Skatteverket eller Finansinspektionen. Om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som Excalibur Asset Management AB behandlar, eller vill begära rättelse av sådan information kan du skriftligen begära detta hos www.admin@excaliburfonder.se.



BIRGER JARLSGATAN 15, 2tr
SE-111 45 STOCKHOLM

TEL +46 8 599 295 10
FAX +46 8 599 295 20

admin@excaliburfonder.se
www.excaliburfonder.se