

ÖVERLÅTELSE AV FONDANDELAR

ISIN: SE0001097080

Nuvarande innehavare / Överlåtare / Transferor

Namn / Bolag / Juridisk person (fullständigt namn)		Person- / organisationsnummer	
Telefonnummer (inkl riktnr) / Mobilnummer		E-post	
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 []

Namn / Bolag / Juridisk person (fullständigt namn)		Person-/organisationsnummer	
Folkbokföringsadress/Registrerad adress (gata, box el dyl)		Kontaktperson (i förekommande fall)	
Postnummer	Postort	Land (skatterättslig hemvist)	Annat än svenskt medborgarskap / TIN
Telefonnummer (inkl riktnr)	Mobilnummer	E-post	
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. Vidimerad kopia av mottagares giltiga ID-handling/-ar bifogas alltid. Är mottagaren **Juridisk person** måste även vidimerad kopia av registreringsbevis (ej äldre än 2 månader), vidimerad kopia av fullmakt om signatären/-erna är annan än behörig firmatecknare samt kopia av giltigt ID-handling/-ar bifogas.

Underskrifter

Undertecknad(e) försäkrar att lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet med mera är riktiga och förbinder mig att utan dröjsmål till Excalibur Asset Management AB anmäla förändringar i detta avseende, t ex flytt utomlands, namn-, adress- och bankkontoändring samt ändrade ägarförhållanden/verkliga huvudmän. Undertecknad(e) har tagit del av, förstått och accepterat fondbestämmelserna för fonden och informationen om fonden som finns i faktablad och informationsbroschyr. Undertecknad(e) är införstådd med och samtycker till att Excalibur Asset Management AB kommer att behandla personuppgifter (såväl av mig/oss lämnade uppgifter som 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 är intresserad av att investera 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 ansvar att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Enligt fondbestämmelserna får andelar i fonden inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till personer i USA. Tvist eller anspråk rörande Excalibur Asset Management AB 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 lämnas i anmälan för att kunna administrera samt fullgöra våra åtaganden gentemot andelsägaren. Personuppgifter kan också användas för 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 som Excalibur Asset Management AB behandlar, eller vill begära rättelse av sådan information kan detta skriftligen begäras hos admin@excaliburfonder.se.