

GUSTAVIA KAPITALFÖRVALTNING

Överlåtelse av fondandelar

Överlåtelse av fondandelar mellan fysiska eller juridiska personer.

Nuvarande Innehavaren / Överlåtaren

Efternamn, Förnamn / Firmanamn	Personnummer / Organisationsnummer	
Telefon dagtid (inkl riktnr)	Mobilnummer	E-post
Förmyndarens namn (i förekommande fall)	Personnummer	
Förmyndarens namn (i förekommande fall)	Personnummer	

Nya Innehavaren / Mottagaren

Om mottagaren inte redan är kund hos Gustavia Kapitalförvaltning så måste denne även fylla i en kundansökan inklusive kundfrågeformulär, som ska skickas med denna överlåtelsehandling.

Efternamn, Förnamn / Firmanamn	Personnummer / Organisationsnummer	
Telefon dagtid (inkl riktnr)	Mobilnummer	E-postadress

Sker försäljningen för omyndig persons räkning skall ansökan undertecknas av (i förekommande fall) båda vårdnadshavarna.

Förmyndarens namn (i förekommande fall)	Personnummer
Förmyndarens namn (i förekommande fall)	Personnummer

Fond och andelar jag önskar överlåta

Fondandelar kan ges bort/överlåtas helt eller delvis. Observera att mottagaren övertar de ursprungliga anskaffningsvärdena och att överlåtelsekursen därför visar din anskaffningskurs för de erhållna andelarna, och således inte slutkursen den dag överlåtelsen sker. Det är kostnadsfritt att överlåta fondandelar. Ange fond och antal andelar ELLER procent av innehav.

Jag önskar överlåta	Belopp i kronor	Antal andelar	Andelar, %
Gustavia Sverige	Kr	Andelar	%
Gustavia Balkan	Kr	Andelar	%
Gustavia Ryssland	Kr	Andelar	%
Gustavia Kazakstan och Centralasien	Kr	Andelar	%
Gustavia ProxyPetroleum Energy	Kr	Andelar	%
Gustavia Ny Teknik	Kr	Andelar	%
Gustavia Global Tillväxt	Kr	Andelar	%

Handlingar som måste bifogas

Privatinvesterare:

- Vidimerad kopia av ID-handling (t.ex. giltigt körkort, Certifierat ID-kort, pass),
- Ifyllt frågeformulär om kundkännedom (minst en person ska intyga att kopian överensstämmer med originalet. Det gör personen med namnunderskrift och namnförtydligande samt adress eller telefonnummer. Kopian ska vara av god kvalitet).

Juridisk person:

- Vidimerad kopia på den juridiska personens registreringsbevis (ej äldre än 3 mån.), vidimerad kopia på kontaktpersonens pass, en vidimerad fullmakt om kontaktpersonen är annan än behörig firmatecknare och ett dokument (vidimerat utdrag ur aktiebok eller motsvarande) som visar ägare/intressenter med ägarandel på 25% eller mer.
- Ifyllt frågeformulär om kundkännedom.

Om erforderliga handlingar ej inkommit kan utfärdandet av andelar komma att fördröjas/underlåtas.

GUSTAVIA KAPITALFÖRVALTNING

Underskrift - Överlåtaren

Jag/Vi uppdrar härmed åt Gustavia Kapitalförvaltning att registrera överlåtelse av andelar enligt ovan. (Vid dödsbo krävs underskrift av samtliga dödsbodelägare alternativt fullmakt).

Ort och datum	Namnteckning och namnförtydligande
Ort och datum	Namnteckning och namnförtydligande

Underskrift - Mottagaren

Ort och datum	Namnteckning och namnförtydligande
---------------	------------------------------------

Vid kundkonto för minderårig krävs samtliga förmyndares underskrifter.

Ort och datum	Förmyndarens namnteckning och namnförtydligande
Ort och datum	Förmyndarens namnteckning och namnförtydligande