

Aanvraagformulier voor omwisseling

BLOKLETTERS gebruiken a.u.b. Formulieren die niet correct zijn ingevuld, kunnen worden teruggestuurd.

STAP 1 GEGEVENS VAN DE BOND

Contracttype Investment Bond

PLANNUMMER

STAP 2 EIGENAARS VAN DE BOND - ALLEEN PERSONEN

Eigenaar 1

Aanspreking (aankruisen a.u.b.) Mr Mevr. Mej. Andere (voluit)

Naam

Voornaam/namen (volledig)

Adres (voor briefwisseling)

Eigenaar 2 (Indien van toepassing)

Aanspreking (aankruisen a.u.b.) Mr Mevr. Mej. Andere (voluit)

Naam

Voornaam/namen (volledig)

Adres (voor briefwisseling)

Eigenaar 3 (Indien van toepassing)

Aanspreking (aankruisen a.u.b.) Mr Mevr. Mej. Andere (voluit)

Naam

Voornaam/namen (volledig)

Adres (voor briefwisseling)

Eigenaar 4 (Indien van toepassing)

Aanspreking (aankruisen a.u.b.) Mr Mevr. Mej. Andere (voluit)

Naam

Voornaam/namen (volledig)

Adres (voor briefwisseling)

Is er nog een eigenaar, neem dan een kopie van Stap 2 en vul de overeenkomstige gegevens van de bijkomende eigenaar in. Voeg het ingevulde blad bij dit aanvraagformulier voor omwisseling.

STAP 3**EIGENAARS VAN DE BOND - ALLEEN TRUSTEES / ONDERNEMINGEN**

Naam van Trust / Rechtspersoon

Adres (voor briefwisseling)

Vul de onderstaande gegevens in voor alle Trustees/Ondertekenaars die gemachtigd zijn orders te geven i.v.m. de bond.Naam van Trustee / Gevolmachtigde
ondertekenaar 1Naam van Trustee / Gevolmachtigde
ondertekenaar 2 (indien van toepassing)Naam van Trustee / Gevolmachtigde
ondertekenaar 3 (indien van toepassing)Naam van Trustee / Gevolmachtigde
ondertekenaar 4 (indien van toepassing)Heeft de bond nog een trustee/gemachtigde ondertekenaar, kopieer dan Stap 3, vul de gegevens van de bijkomende trustee/
gemachtigde ondertekenaar in. Voeg het ingevulde blad bij dit aanvraagformulier voor omwisseling.**STAP 4****OMWISSELINGSGEGEVENS**

Ik bevestig dat de belegging als volgt omgewisseld moet worden:

VAN de volgende fondsen (voor Safety Plus Funds ook het niveau van kapitaalbescherming vermelden)

| Naam van de bestaande fondsen | Bedrag | OF | % van de fondswaarde die omgewisseld moet worden* |
|-------------------------------|----------------------|----|---|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> % |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> % |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> % |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> % |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> % |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> % |

NAAR de volgende fondsen (voor Safety Plus Funds ook het gewenste niveau van kapitaalbescherming vermelden)

| Naam van fondsen | Bedrag | OF | % van de totale omwisselingswaarde* |
|----------------------|----------------------|----|-------------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> % |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> % |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> % |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> % |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> % |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> % |

* Alleen hele percentages

Totaal 100%

Opmerking:

1. Omwisselingsopdrachten worden normaal uitgevoerd op de datum vermeld in Stap 5 of 6. Daarbij wordt de prijs van het deelbewijs gebruikt die op die dag beschikbaar is. Het is evenwel mogelijk dat de omwisseling wordt uitgesteld - voor meer details zie de Algemene Voorwaarden a.u.b.
2. Het minimale totaalbedrag dat kan worden omgewisseld is €1,500/US\$1,500/£1,000.
3. Tenzij 100% van een fonds wordt omgewisseld, bedraagt het minimale totaalbedrag dat in dat fonds kan blijven €1.500/US\$1.500/£1.000.
4. Normaal staan we 12 gratis omwisselingen per jaar toe. We kunnen evenwel kosten aanrekenen als we van oordeel zijn dat het aantal omwisselingen in een bepaalde periode te groot is.
5. Als de bond uit meer dan één polis bestaat, dan worden de wijzigingen aangebracht in alle polissen.

STAP 5**OMWISSELINGSDATUM (WAARBIJ GEEN SAFETY PLUS FUNDS BETROKKEN ZIJN)**

De omwisseling dient te gebeuren op:

De werkdag die volgt op de ontvangst van de aanvraag

OF

Op een latere datum (vermelden a.u.b.)

STAP 6**OMWISSELINGSDATUM (WAARBIJ SAFETY PLUS FUNDS BETROKKEN ZIJN)**

Omwisseling naar of van Safety Plus Funds kunnen alleen gebeuren op een driemaandelijke transactiedatum. Dat zijn de 4de woensdag van januari, april, juli en oktober. Om er zeker van te zijn dat de omwisseling wordt uitgevoerd op de volgende driemaandelijke transactiedatum moet SMI dit aanvraagformulier voor omwisseling minstens 8 werkdagen ervoor ontvangen.

De omwisseling dient te gebeuren op:

De vroegst mogelijke driemaandelijke transactiedatum

OF

Een latere **driemaandelijke transactiedatum** januari e.k. april e.k. juli e.k. oktober e.k.

STAP 7**OPTIE VOOR PERIODIEKE OPNAME (WAARBIJ SAFETY PLUS FUNDS BETROKKEN ZIJN)**

Als u op dit moment maandelijks geld opneemt en u hebt belegd in Safety Plus Funds, dan kunnen deze opnamen nu alleen gebeuren op de driemaandelijke transactiedata, dat betekent elk kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks.

Gelieve aan te duiden wanneer we uw regelmatige opname dienen uit te betalen:

Driemaandelijks

Halfjaarlijks

Jaarlijks

STAP 8**VERKLARING**

- ik verklaar dat ik gemachtigd ben om opdrachten te geven i.v.m. het contract met het bovenvermelde nummer.
- Ik geef Scottish Mutual International Limited de opdracht de omwisseling uit te voeren volgens de bovenstaande gegevens.

Handtekening van de eigenaar / trustee / gemachtigde ondertekenaar 1

Datum

Handtekening van de eigenaar / trustee / gemachtigde ondertekenaar 2 (indien van toepassing)

Datum

Handtekening van de eigenaar / trustee / gemachtigde ondertekenaar 3 (indien van toepassing)

Datum

Handtekening van de eigenaar / trustee / gemachtigde ondertekenaar 4 (indien van toepassing)

Datum

Heeft deze bond bijkomende eigenaars/trustees/gemachtigde ondertekenaars, gelieve dan deze pagina te kopiëren, de gegevens van elke bijkomende eigenaar/trustee/gemachtigde ondertekenaar in te vullen en het ingevulde blad bij dit aanvraagformulier voor omwisseling te voegen.

Correspondentieadres: Scottish Mutual International Limited, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ierland.
Telefoonnummer (+353-1) 804 4000. Fax (+353-1) 804 4005. Site Web: www.smi.ie

Scottish Mutual International Limited valt onder de regelgeving van de Ierse Financial Regulator. Hoofdkantoor: 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland. Geregistreerd in Ierland onder nummer 242244.

BZB111/0109

