

Ffurflen Drosglwyddo i Mewn ISA Iau Stociau a Chyfranddaliadau

At ddefnydd unigolion preifat a leolir yng Nghymru yn unig.

Pwysig: Cyn llenwi'r ffurflen hon, a fydddech cystal â darllen yr amodau penodol ar gyfer pob cyfrif rydych chi'n ei hagar a'r daflen 'Telerau ac Amodau Cyffredinol ar gyfer Gweithredu Cyfrifon Cynilo' os gwelwch yn dda. Mae'r rhain yn darparu gwybodaeth bwysig am eich cyfrif yn y Gymdeithas. Yn ogystal, darllenwch y ffurflen 'Profi eich Hunaniaeth'. Llenwch y ffurflen hon mewn inc du os gwelwch yn dda gan ddefnyddio LLYTHRENNAU BRAS ac yna darllenwch a llofnodwch y datganiad isod. Os oes angen cymorth arnoch i lenwi'r ffurflen hon, cysylltwch â'ch cangen leol os gwelwch yn dda - ceir y manylion cyswllt ar www.swansea-bs.co.uk.

SWANSEA
BUILDING SOCIETY

Sefydlwyd 1923

www.swansea-bs.co.uk

Darparwr ISA Iau Presennol

Cronfa ISA Iau Plentyn gyda'r darparwr presennol

Enw'r darparwr presennol		Rhif rôl yr ISA Iau presennol	
Rhif cyfrif yr ISA Iau presennol		Cod didoli yr ISA Iau presennol	
Cyfeiriad			
		Cod post	

Eich manylion personol a manylion ISA Iau eich plentyn

Manylion yr Ymgeisydd

Teitl (Mr/Mrs/Etc.)			
Rhagenw(au) yn llawn		Cyfenw	
Cyfeiriad			
		Cod post	

Rwy'n gwneud cais i drosglwyddo ISA Iau ar gyfer:

Manylion y plentyn

Teitl (Mr/Mrs/Etc.)			
Rhagenw(au) yn llawn		Cyfenw	
Cyfeiriad			
		Cod post	
Dyddiad Geni	<input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Rhif Yswiriant Gwladol y Plentyn (os yw'n berthnasol)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Trosglwyddiadau ISA Iau Stociau a Chyfranddaliadau yn unig

Nodwch os gwelwch yn dda y bydd y trosglwyddiad yn digwydd yn unol â thelerau ac amodau perthnasol eich ISA Iau Stociau a Chyfranddaliadau, a gall hyn gynnwys rhai ffioedd neu gyfyngiadau ar drosglwyddiadau. Dylech wirio gyda'r darparwr presennol i ddeall oblygiadau trosglwyddo.

A wnaed unrhyw danysgrifiadau i'r ISA Iau Stociau a Chyfranddaliadau yn ystod y flwyddyn dreth hon? (D/N)	
Os Do cadarnhewch y swm a danysgrifiwyd	£

Trosglwyddo balans llawn y cyfrif?	<input type="checkbox"/>	Trosglwyddo rhan o falans y cyfrif?	<input type="checkbox"/>
Y swm i'w drosglwyddo yw	£		

Trosglwyddiadau ISA Iau Stociau a Chyfranddaliadau yn unig (parhad)

Manylion Trosglwyddo Rhannol (Trosglwyddiadau Rhannol yn unig)

Nodwch nad oes angen i chi gwblhau'r adran hon os ydych chi'n trosglwyddo'r ISA Iau Stociau a Chyfranddaliadau yn llawn.

Ydych chi eisiau trosglwyddo tanysgrifiad ISA Iau y flwyddyn dreth bresennol (byddai hyn yn golygu gwerthu unrhyw fuddsoddiadau a wnaed gyda'r tanysgrifiad o'r flwyddyn dreth bresennol?) Ydw Nac ydw

Nodwch mai dim ond yn llwyr y gellir trosglwyddo'r swm i mewn yn y cyfrif sy'n cynrychioli tanysgrifiadau blwyddyn dreth gyfredol, ac nid yn rhannol. Os ydych am drosglwyddo'r tanysgrifiadau o'r flwyddyn dreth bresennol yn unig, ticiwch yma

NEU

Os ydych chi ond am drosglwyddo'r holl danysgrifiadau o flynyddoedd treth blaenorol, ticiwch yma

NEU

Os mai dim ond rhan o'r tanysgrifiadau rydych eisiau'u trosglwyddo o flynyddoedd treth blaenorol (yn ogystal â buddsoddiadau sy'n ymwneud â thanysgrifiadau'r flwyddyn gyfredol) ticiwch yma a rhwch gyfarwyddiadau gwerthu trwy lenwi'r manylion isod.

Stociau, Cyfranddaliadau a / neu Gronfeydd yr ydych eisiau'u gwerthu

Gwiriwch fod eich dewis yn cael ei ganiatáu gan y darparwr ISA Iau Stociau a Chyfranddaliadau presennol cyn cyflwyno'r ffurflen Awdurdod Trosglwyddo hon. Nodwch efallai y bydd y darparwr ISA Iau presennol yn cysylltu â chi i gytuno ar beth i'w werthu.

Rhestrwch yr holl Stociau, Cyfranddaliadau a / Cronfeydd a ddelir gyda'r darparwr ISA Iau uchod yr ydych am eu gwerthu a throsglwyddo'r elw i'r ISA Arian Parod Iau newydd gyda Swansea Building Society.

Defnyddiwch y blwch isod i roi cyfarwyddiadau i'r darparwr ISA Iau Stociau a Chyfranddaliadau presennol o ran pa werth penodol neu Flwyddyn (Flynyddoedd) Treth y dylid eu trosglwyddo a / neu ba fuddsoddiadau y dylid eu gwireddu i gwrdd â'r trosglwyddiad.

Os oes angen, rhestrwch yr holl fuddsoddiadau sydd gan y darparwr ISA Iau presennol yr ydych am ei werthu a throsglwyddo'r elw i'r ISA Arian Parod Iau newydd gyda Swansea Building Society. Fel arall, gallwch ddarparu'r wybodaeth hon drwy gyflenwi rhestr ar wahân, e.e. drwy roi nodiadau ar ddatganiad prisio gan y darparwr.

Disgrifiad o'r buddsoddiad	Dangosydd Buddsoddi e.e. ISIN, Sedol, Cuip ac ati (os yw'n wybyddus)	Nifer gwerth opr o stociau, cyfranddaliadau, unedau neu nodwch 'Cyfan' i werthu'r holl ddaliad

Arian parod na fuddsoddir i'w drosglwyddo

Os ydych chi'n dymuno trosglwyddo'r holl falans arian parod na fuddsoddiwyd, ticiwch yma	<input type="checkbox"/>
Dywedwch faint o'r balans arian parod na fuddsoddiwyd yn yr ISA Iau Stociau a Chyfranddaliadau yr hoffech ei drosglwyddo	£

Awdurdodi gan y Cwsmer

Trefnwch os gwelwch yn dda i drosglwyddo'r ISA lau i Swansea Building Society fel y manylir isod:

Swansea Building Society, 1-4 Portland Street, Abertawe SA1 3DH

Ymhob achos, bydd angen i chi gwblhau'r Ffurflen Gais addas a darparu ffurf o'ch adnabod, os nad yw deiliad yr ISA lau eisoes yn gwsmer gyda Swansea Building Society. Os yw'r arian i gael ei gredydu i ISA lau Arian Parod a ddelir eisoes gyda Swansea Building Society, dyfynnwch y rhif cyfrif presennol os gwelwch yn dda:

Rhif Cyfrif Presennol gyda Swansea Building Society

Datganiad

Rwy'n datgan ac yn cytuno:

- Fy mod i'n 16 oed neu hŷn.
- Mai fi yw'r plentyn / bod gennyf gyfrifoldeb rhianta dros y plentyn (Dileer y dewis amherthnasol)
- Mai fi fydd y cyswllt cofrestredig ar gyfer yr ISA lau

Rwy'n awdurdodi Swansea Building Society

- i ddal tanysgrifiadau, buddsoddiad ISA lau, llog, difidendau ac unrhyw hawliau neu enillion eraill o ran y buddsoddiadau a'r arian parod hwnnw, a
- gwneud ar ran y plentyn unrhyw hawliau i ryddhad rhag treth o ran buddsoddiadau ISA lau.

Llofnodwyd

Dyddiad

 / /

Derbyn trosglwyddiad

Mae Swansea Building Society yn fodlon derbyn y trosglwyddiad ISA lau hwn yn unol â'r cyfarwyddiadau uchod, cyhyd ag y bo'r amodau canlynol yn cael eu cyflawni.

Mae elw'r trosglwyddiad yn cynnwys adneuon arian parod yn unig

- Rhaid i ni dderbyn elw'r trosglwyddiad nid hwyrach na 30 diwrnod o'r dyddiad ar y ffurflen hon.
- Ble rydych chi'n dymuno trosglwyddo tanysgrifiadau o'r flwyddyn dreth bresennol, ni all y rhain fod yn fwy na'r swm a ddangosir.
- Nodwch os gwelwch yn dda nad ydym ni ddim yn derbyn taliadau incwm gweddilliol

I bwrpasau trosglwyddo'r holl ISA o dan reoliadau ISA, y dyddiad a ddangosir uchod fydd y dyddiad trosglwyddo

At ddefnydd y Gymdeithas yn unig

Teitl y Cyfrif		Enw(au) Cwsmer	
Rhif Cyfrif	<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"/>	Sganiwyd	
Llythyrau blaen		Dyddiad	<input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>