

# OVERFØRING AV FONDSANDELER ARV/GAVE TIL ANNEN PART



## Giver

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnummer/-sted: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-post: \_\_\_\_\_

Fødested (Land): \_\_\_\_\_

Statsborgerskap: \_\_\_\_\_

Skatteland: \_\_\_\_\_

VPS-konto (12 siffer)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Arv  Gave Alle felter må fylles ut for at blanketten skal være gyldig.

## Mottaker

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnummer/-sted: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-post: \_\_\_\_\_

Fødested (Land): \_\_\_\_\_

Statsborgerskap: \_\_\_\_\_

Skatteland: \_\_\_\_\_

VPS-konto (12 siffer)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jeg har ikke VPS-konto. Vennligst opprett en kostnadsfritt for meg.

## Overfør andeler i:

Fondets navn	Beløp	eller	Antall andeler	eller	Alle andeler
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>

## Viktig informasjon til nye kunder

Kunder må ikke sende fødsels- og personnummer på e-post. Dette for å ivareta din sikkerhet på nett. Er du ny kunde vil vi kontakte deg for å motta dette. Før ordre fra nye kunder kan gjennomføres, må følgende informasjon og dokumentasjon fremlegges:

### Mottaker er en privatperson (fysiske person)

- Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon

### Mottaker er en juridisk person (bedrift, stiftelse, organisasjon m.v)

- Bekreftet kopi av firmaattest (eller tilsvarende fra andre offentlige registre), ikke eldre enn tre måneder
- Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til den/de som signerer blanketten
- Fullmakt, som viser at vedkommende er berettiget til å opptre på vegne av den juridiske personen, med mindre dette fremgår av firmaattesten
- Informasjon om eventuelle reelle rettighetshavere

### Gyldig legitimasjon

Med gyldig legitimasjon menes sertifikat, pass eller bankkort (med bilde)

### Ny andelseier

Nye andelseiere må sende bekreftet kopi kan gis av to myndige personer eller advokat, revisor, politi, bank og offentlige etater. Kopi bekreftet av to myndige personer skal inneholde de to personenes navn, fødselsdatoer, signaturer, kontaktopplysninger samt dato/ sted for bekreftelsen. Bekreftet kopi må sendes pr post eller i pdf pr e-post.

### Reelle rettighetshavere

Hvis du overfører andeler for en juridisk person må opplysninger om reelle rettighetshavere oppgis på side 2 i blanketten. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25 prosent av stemmene eller eierandelene i den juridiske personen, eller som på annen måte eier eller kontrollerer den juridiske personen i siste instans. Hvis du som privatperson overfører andeler på vegne av andre enn deg selv, må vedkommendes navn, fødselsdato og kontaktopplysninger oppgis og legitimasjon på side 2.

Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med de opplysninger som fremkommer i det/de valgte fonds prospekt og vedtekter, samt viktig informasjon på blankettens bakside. Undertegnede bekrefter at personopplysninger og opplysninger om reelle rettighetshavere i blanketten er korrekte, og at endringer i disse opplysningene skal meddeles ODIN Forvaltning snarest. Informasjonen som er angitt vil også bli benyttet til skatterapporteringsformål.

Dato

Underskrift

## Kun for internt bruk

Rådgivers navn

Salgssted - Bankens navn

Salgssted - Bankens avdeling

Rådgivers telefonnr.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Foretatt legitimasjonskontroll (Nye kunder)

## Viktig informasjon

### Overføring av fondsandeler arv/gave til annen part

#### Generelt om overføring av fondsandeler

FIFU- prinsippet benyttes ved overførsel av fondsandeler. "Først inn først ut betyr at de først kjøpte andelene overføres først. For personlige skatteyttere som har alminnelig skatteplikt i Norge kan aksjefondsandeler overføres til mottaker uten realisasjon. Dette innebærer at gevinstbeskatning utsettes. En eventuell gevinst blir først beskattet når mottaker realiserer andelene. Dersom andelene har sunket i verdi får mottaker imidlertid ikke trukket fra tapet i selvangivelsen. Andeler i rentefond overføres til mottaker som en realisasjon av andelene. Det vil si at rente- og kursgevinster eller tap frem til tidspunktet for overførsel blir beskattet på giver.

#### Prospekt og vedtekter

Før du tegner andeler i verdipapirfond må du ha gjort deg kjent med de/det valgte verdipapirfonds nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter. Disse finnes både på norsk og engelsk, og er tilgjengelig på [www.odinfond.no](http://www.odinfond.no)/www.odinfundmanagement.com eller kan bestilles kostnadsfritt ved henvendelse til ODIN Forvaltning AS.

#### Generelt om tegning og innløsning av fond

Melding om tegning og innløsning av fond kan sendes via brev, telefaks eller elektronisk tjeneste godkjent av ODIN Forvaltning AS. ODIN Forvaltning kan etter eget skjønn velge å akseptere tegninger fra eksisterende andelseiere i fondet via andre kommunikasjonskanaler.

Fondet er normalt åpent for tegning og innløsning alle virkedager i Norge, og stengt når deler av eller hele fondet mangler prising på sine underliggende verdipapirer på grunn av stengte nasjonale markeder.

Melding om tegning av fondsandeler kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake.

ODIN Forvaltning er ikke ansvarlig for kunders tap eller skade i forbindelse med kursberegningen som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll, som for eksempel strømbu, streik, feil i databehandlingssystemer eller telenett eller feil begått av selskapets kontraktsmedhjelpere.

Fondets basisvaluta er norske kroner. I tillegg til norske kroner tar fondene i mot innbetaling fra andelseiere i utenlandsk valuta. Fondene veksler innbetaling i utenlandsk valuta til norske kroner for andelseiernes regning og valutarisiko.

Melding om tegning av fondsandeler kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake.

#### Kostnader

ODIN tar for tiden ingen tegnings- eller innløsningsgebyr ved kjøp eller salg av andeler i ODINs verdipapirfond. For øvrig kan det finnes andre kostnader som ikke betales gjennom eller blir pålagt av ODIN Forvaltning.

#### Årlig forvaltningshonorar aksjefond med andelsklasser:

ODIN Norge/ODIN Finland/ODIN Europa/ODIN Global/ODIN Eiendom/ODIN Energi/ODIN Norden/ODIN Emerging Markets/ODIN USA

Andelsklasse A - for kjøp på kr. 10 mill. eller høyere	0,75%
Andelsklasse B - for kjøp på kr. 1 mill. eller høyere	1,00%
Andelsklasse C - for kjøp på kr. 3000 eller høyere	2,00%

#### ODIN Sverige

Andelsklasse A - for kjøp på kr. 10 mill. eller høyere	0,75%
Andelsklasse B - for kjøp på kr. 1 mill. eller høyere	1,00%
Andelsklasse C - for kjøp på kr. 100 eller høyere	1,20%

#### Årlig forvaltningshonorar Kombinasjonsfond:

ODIN Aksje

Andelsklasse A - for kjøp på kr. 10 mill. eller høyere	0,75%
Andelsklasse B - for kjøp på kr. 1 mill. eller høyere	1,00%
Andelsklasse C - for kjøp på kr. 3000 eller høyere	1,50%

#### ODIN Konservativ

ODIN Flex	0,70%
ODIN Horisont	1,00%
	1,25%

#### Årlig forvaltningshonorar rentefond:

ODIN Rente

Andelsklasse A - for kjøp på kr. 10 mill. eller høyere	0,20%
Andelsklasse B - for kjøp på kr. 1 mill. eller høyere	0,30%
Andelsklasse C - for kjøp på kr. 3000 eller høyere	0,40%

#### ODIN Kreditt

Andelsklasse A - for kjøp på kr. 10 mill. eller høyere	0,50%
Andelsklasse B - for kjøp på kr. 1 mill. eller høyere	0,60%
Andelsklasse C - for kjøp på kr. 3000 eller høyere	0,75%

#### ODIN Pengemarked

ODIN Kort Obligasjon	0,40%
ODIN Obligasjon	0,50%
	0,50%

#### Mindreårige og umyndige

Fondsandeler i umyndiges navn disponeres av vergene i felles-skap dersom ikke annet bestemt av vergene eller disposisjonsadgangen tilligger Fylkesmannen. ODIN Forvaltning vil innhente nødvendig legitimasjon fra vergene.

#### Avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

#### Behandling av personopplysninger

ODIN Forvaltning behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven og har taushetsplikt om det de under sin virksomhet får kjennskap til om andres forhold med mindre annet er særskilt bestemt i lov eller forskrift eller andelseieren har gitt sitt samtykke til utlevering av taushetsbelagte opplysninger. Andelseiere har rett til innsyn i selskapets rutiner for behandling av personopplysninger og opplysninger om hvilke opplysninger som er registrert. Andelseiere kan kreve at uriktige/unødvendige opplysninger blir korrigeret eller slettet. Personopplysningene blir jevnlig oppdatert mot Folkeregisteret.

#### Tegning og innløsning av andeler via ODIN Online

Andeler i ODINs verdipapirfond kan tegnes, byttes og innløses via ODIN Online. Der kan du også følge utviklingen i investeringene dine. Du logger deg på med bankID. Se [www.odinfond.no](http://www.odinfond.no) for mer informasjon.

#### Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne på hverdager mellom kl. 08.30 – 16.00 på telefon 24 00 48 04 eller e-post [kundeservice@odinfond.no](mailto:kundeservice@odinfond.no).

#### Reelle rettighetshavere

Fysiske personer som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25 % av stemmene eller eierandelene i den juridiske personen, eller som på annen måte eier eller kontrollerer i siste instans.

### Informasjon om eventuelle reelle rettighetshavere (RRH)

Fødselsnummer (11 siffer):	Fødested (Land):
Navn:	Statsborgerskap:
Adresse:	Eierandel:
Skatteland:	Må fylles ut av alle bedriftskunder. Benytt eget ark om nødvendig.
Fødselsnummer (11 siffer):	Fødested (Land):
Navn:	Statsborgerskap:
Adresse:	Eierandel:
Skatteland:	Må fylles ut av alle bedriftskunder. Benytt eget ark om nødvendig.

Har noen av bedriftens RRH eller nærstående av disse en høytstående politisk stilling eller verv i utland?

Nei

Ja, vennligst gi nærmere redgjørelse her .....

#### Innsending av blankett

#### Ferdig utfylt blankett og vedlagt dokumentasjon sendes til:

ODIN Forvaltning AS, Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo  
E-post: [trade@odinfond.no](mailto:trade@odinfond.no) eller telefaks 24 00 48 01.

Dersom du benytter e-post skal du etter kort tid motta en kvittering på at vi har registrert din ordre hos oss. Dersom du ikke mottar en slik kvittering er det fint om du tar kontakt med vår kundeservice på telefon 24 00 48 04.