

Spareavtale

Av personvern hensyn ber vi om at denne blanketten blir sendt per post.

Generell informasjon	
Vennligst bruk blokkbokstaver	
Navn:	Personnummer/Org.nr./ID-nummer*:
Telefon/Mobil:	E-post:
Bankkonto for belastning:	ODIN-kontonummer:

* For kunder med utenlandsk ID-nr., oppgi landet som har utstedt dette.

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

☐

Investorkonto

☐

Aksjesparekonto*

*Rente- og kombinasjonsfond kan ikke plasseres på aksjesparekonto

Jeg vil kjøpe andeler i:				Viktig informasjon til nye kunder
Aksjefond	Beløp i NOK (min. 300,-)	Rentefond	Beløp i NOK (min. 500,-)	
ODIN Aksje (min. beløp 500,-)		ODIN Likviditet (Min. 2.000,-)		For at ordren kan effektiviseres må følgende informasjon innhentes: Personkunder - Bekreftet kopi av din legitimasjon - Ferdig utfylt skjema for kundeetablering Enheter/juridiske personer - Ferdig utfylt skjema for kundeetablering - Dokumentasjon på disposisjonsrett - Bekreftet kopi av disposisjonsberettigede legitimasjon
ODIN Eiendom		ODIN Kreditt		
ODIN Emerging Markets		ODIN Rente		
ODIN Europa				
ODIN Global		Kombinasjonsfond	Beløp i NOK (min. 500,-)	
ODIN Norden				
ODIN Norge		ODIN Flex		
ODIN Sverige (min. beløp 100,-)		ODIN Horisont		
ODIN USA		ODIN Konservativ		
ODIN Small Cap (min. beløp 100,-)				

Jeg ønsker at spareavtalen skal trekkes fra min konto den _____ hver måned*

*Spareavtalen trer i kraft når det er registrert Avtalegiro på din bankkonto. Dette kan ta inntil 2 måneder. Dersom det ønskes at spareavtalen skal tre i kraft umiddelbart må dette skje via engangsfullmakt. Alle henvendelser vedrørende endring av Avtalegiroen må rettes til din bankforbindelse.

☐ Jeg ønsker at spareavtalen skal tre i kraft umiddelbart og gir herved ODIN Forvaltning AS engangsfullmakt til å belaste min/vår bankkonto. Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning.

Kundeforholdets formål og tilsiktede art (Les krav til kundekontroll her >>)

Vennligst oppgi formålet med plasseringen:

☐ Pensjonssparing ☐ Langsiktig sparing ☐ Kortsiktig sparing

Annet _____

Vennligst oppgi sparepengenes opprinnelige opphav:

☐ Lønn, sparekonto e.l. ☐ Arv eller gave

Annet _____

Politisk eksponert person (PEP)

1) Privatpersoner: Har du eller har du hatt en fremtredende offentlig stilling eller verv i Norge eller utlandet, eller er du nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en slik person (PEP)?

2) Enheter: Har eller har en eller flere av enhetens reelle rettighetshavere hatt en fremtredende offentlig stilling eller verv i Norge eller utlandet, eller er et nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en slik person?

For mer informasjon om PEP, se veiledning/definisjoner side 3.

☐ Nei ☐ Ja, vennligst spesifiser*: _____

*Dersom kontohaver er nært familiemedlem til en PEP ber vi om at navn og relasjon spesifiseres ovenfor.

Send utfylt blankett til:

ODIN Forvaltning AS, Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo, Norge – Telefon +24 00 48 04 – Fax +24 00 48 01

Signatur

Undertegnede kontohaver/betaler gir med dette betalingsmottaker fullmakt til – gjennom betalingsmottakers bank – å belaste ovennevnte konto med inntil angitt beløp for overføring til betalingsmottakers konto. Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning. Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter fullmakten er avgitt. Undertegnede betaler gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente opplysning fra min bank om at jeg har disposisjonsrett til oppgitt konto samt innhente bekreftelse på at det er dekning på kontoen. Belastningsfullmakten kan ikke overstige 5 millioner norske kroner.

Våre fond kan ikke markedsføres eller distribueres direkte eller indirekte til investorer underlagt USA's jurisdiksjon, herunder investorer som er bosatt i eller har skatteplikt til USA.

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 side 3. Undertegnede bekrefter at opplysningene oppgitt i denne blanketten er korrekte, og at endringer i disse opplysningene skal meddeles ODIN Forvaltning snarest. Informasjonen som er angitt vil også bli benyttet til skatterapporteringsformål.

Ved kjøp fra mindreåriges ODIN-konto må begge verger signere. Dersom det kun er en verge må dokumentasjon på eneforelderansvar vedlegges.

Ved kjøp bedrift/juridisk persons ODIN konto kreves signatur iht. gjeldende firmaattest/fullmakt.

Dato:	Signatur	Dato:	Signatur
	Navn med blokkbokstaver		Navn med blokkbokstaver

Vilkår for Betaling med engangsfullmakt - verdipapirhandel

Betaling med engangsfullmakt er en banktjeneste som bankene i Norge samarbeider om.

I forholdet mellom betaler og betalers bank gjelder følgende standard vilkår:

1. Tjenesten Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel leveres av kontoavtalen mellom betaler og betalers bank, se særlig kontoavtalen del C, Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag.
2. Kostnader ved å bruke Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Banken vil belaste oppgitt konto for påløpte kostnader.
3. Engangsfullmakten signeres av betaler og leveres til betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil levere belastningsoppdraget til sin bank som igjen kan belaste betalers bank.
4. Ved et eventuelt tilbakekall av engangsfullmakten skal betaler først ta forholdet opp med betalingsmottaker. Etter finansavtaleloven skal betalers bank medvirke hvis betaler tilbakekaller et betalingsoppdrag som ikke er gjennomført. Slikt tilbakekall kan imidlertid anses som brudd på avtalen mellom betaler og betalingsmottaker.
5. Betaler kan ikke angi et større beløp på engangsfullmakten enn det som på belastningstidspunktet er disponibelt på konto. Betalers bank vil normalt gjennomføre dekningskontroll før belastning. Belastning ut over disponibelt beløp skal betaler dekke inn umiddelbart.
6. Betalers konto vil bli belastet på angitt belastningsdag. Dersom belastningsdag ikke er angitt i engangsfullmakten vil kontobelastning skje snarest mulig etter at betalingsmottaker har levert oppdraget til sin bank. Belastningen vil likevel ikke skje etter engangsfullmaktens gyldighetsperiode som er angitt foran. Betaling vil normalt være godskrevet betalingsmottaker en til tre virkedager etter angitt belastningsdag/innleveringsdag.
7. Dersom betalers konto blir urettmessig belastet på grunnlag av en engangsfullmakt, vil betalers rett til tilbakeføring av belastet beløp bli regulert av kontoavtalen og finansavtaleloven.

Send utfylt blankett til:

ODIN Forvaltning AS, Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo, Norge – Telefon +24 00 48 04 – Fax +24 00 48 01

Tegning av andeler

Tegningstidspunktet foreligger når skriftlig melding inntatt nødvendige opplysninger om tegningen er kommet inn til forvaltningsselskapet, midler i samsvar med tegningen er mottatt og eventuell legitimasjonskontroll er foretatt. For mer informasjon om kursfastsettelse vises til fondenes prospekter.

ODIN Forvaltning er ikke ansvarlig for kunders tap eller skade i forbindelse med kursberegningen som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll, som for eksempel strømbrudd, streik, feil i databehandlingssystemer eller teletnett 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.

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/ www.odinfundmanagement.com eller kan bestilles kostnadsfritt ved henvendelse til ODIN Forvaltning AS.

Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerttloven)

I henhold til den norske angrerttloven av 20. juni 2014 gjelder ikke angrertt ved kjøp av andeler i verdipapirfond. For øvrig vises det til det enkelte verdipapirfonds prospekt og vedtekter hva gjelder øvrig krav til informasjon etter samme lovs bestemmelser.

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 Aksje/ODIN Norden/ODIN Norge/ODIN Europa/ODIN Global/ODIN Eiendom/ODIN Emerging Markets/ODIN USA/ODIN Small Cap	
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 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 med andelsklasser:

ODIN Horisont	
Andelsklasse A - for kjøp på kr. 10 mill. eller høyere	0,60%
Andelsklasse B - for kjøp på kr. 1 mill. eller høyere	0,85%
Andelsklasse C - for kjøp på kr. 3000 eller høyere	1,25%

ODIN Flex

Andelsklasse A - for kjøp på kr. 10 mill. eller høyere	0,50%
Andelsklasse B - for kjøp på kr. 1 mill. eller høyere	0,65%
Andelsklasse C - for kjøp på kr. 3000 eller høyere	1,00%

ODIN Konservativ

Andelsklasse A - for kjøp på kr. 10 mill. eller høyere	0,35%
Andelsklasse B - for kjøp på kr. 1 mill. eller høyere	0,50%
Andelsklasse C - for kjøp på kr. 3000 eller høyere	0,70%

Årlig forvaltningshonorar rentefond med andelsklasser:

ODIN Likviditet	
Andelsklasse A - for kjøp på kr. 10 mill. eller høyere	0,15%
Andelsklasse B - for kjøp på kr. 3 mill. eller høyere	0,25%
Andelsklasse C - for kjøp på kr. 10.000 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 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%

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

Ukryptert epost er ikke en trygg kommunikasjonsform og vi ber deg derfor om å ikke sende oss personopplysninger på epost.

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 som er registrert. Andelseiere har rett til innsyn i selskapets rutiner for behandling av personopplysninger og informasjon om hvilke opplysninger som er registrert. Andelseiere kan kreve at uriktige/unødvendige opplysninger blir registrert og slettet.

Personopplysningene blir jevning oppdatert mot folkeregisteret i Norge.

Du kan lese mer om ODINs regler rundt personvern på www.odinfond.no/personvernregler/.

Politisk eksponert person (PEP)

Person som innehar eller har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller i utlandet. Dette inkluderer: statsoverhode, regjeringssjef, minister eller ass.minister, medlem av nasjonalforsamling eller medlem av styrende organ i politisk parti, medlem av høyere rettsinstans, styre i rikssjessjon eller i sentralbank, ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang, medlem av administrativt/ledende eller kontrollerende organ i statseid foretak, direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i en internasjonal organisasjon.

Gyldig legitimasjon

Med gyldig legitimasjon menes bekreftet kopi av førerkort, pass eller bankkort (med bilde). Innlogging i ODIN Online med bank ID anses som gyldig legitimasjon.

Bekreftet kopi

Bekreftet kopi kan gis av en advokat, revisor, politi, finansiell institusjon, offentlig etat eller ved å legge ved en faktura som viser ditt fulle navn og folke-registrerte adresse, for eksempel en strømgning, kommunale avgifter, TV-lisens ol. Bekreftet kopi må sendes pr post sammen med blanketten. Den enkleste måten å legitimere seg er ved å logge inn i online-løsningen vår med bank ID, da er du både legitimert og bekreftet.

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne alle dager mellom kl. 07.00 - 24.00 på telefon 24 00 48 04. Dette er mulig fordi telefonitjenesten utover ODINs egen åpningstid (kl. 08.30 - 16.00/sommertid kl. 08.30 - 15.30) er utkontraktert til Spare Bank 1 Kundesenter AS. Du kan alternativt nå oss på e-post til kundeservice@odinfond.no. Du finner også eget kontaktskjema på odinfond.no.

Om aksjesparekonto

Personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto hvor innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond. Det er anledning til å ha kontante midler på en aksjesparekonto, men uten opparbeiding av renter.

Det gis skjermingsfradrag for innskudd på aksjesparekonto. Skjermingsfradrag gjør at inngangsverdien som aksjene eller fondene ble kjøpt for, blir oppjustert med det myndighetene hvert år fastsetter som skjermingsrente. Dette gjør at det ikke må skattes av hele gevinsten når midler tas ut fra aksjesparekontoen. Gevinst ved salg av verdipapirer fra aksjesparekonto skattlegges først når midlene tas ut av kontoen, og først når dette overstiger innsatt beløp.

På en aksjesparekonto i ODIN Forvaltning tilbys ODINs ulike aksjefond. Det kan opprettes flere aksjesparekontoer.

Hvorvidt aksjesparekonto passer for deg samt oversikt over fondene som inngår i ODINs aksjesparekonto kan du lese om på odinfond.no/aksjesparekonto.

Opprettelse av aksjesparekonto

En opprettelse av aksjesparekonto skal gjøres skriftlig, enten ved å fylle ut og sende inn denne blanketten, eller ved å inngå avtale elektronisk via ODINs nettbaserte kjøpsløsning.

Føring av konto

ODIN Forvaltning vil føre aksjesparekontoen og ha kontroll på innstående finansielle instrumenter og kontanter på kontoen. Kontoen angir:

- Innskudd på kontoen
- Oversikt over finansielle instrumenter på kontoen
- Kontantbeholdning
- Ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år
- Skjermingsgrunnlag
- Beregnet skjermingsfradrag for skattleggingsperioden
- Skattepliktig uttak på kontoen i løpet av skattleggingsperioden
- Kontoens markedsverdi ved årsskiftet
- Mottatt utbytte

Kontanter blir oppbevart på klientkonto i Handelsbanken. Ved at midlene oppbevares på klientkonto betyr at de holdes atskilt fra ODIN Forvaltnings egne midler. ODIN Forvaltning sikrer at oppbevaring skjer i henhold til de retningslinjer myndigheter har til beskyttelse av kunders midler. Innskudd på klientkonto omfattes av innskuddsgarantiordningen som administreres av Bankenes sikringsfond. For klientmidler innstående på felles klientkonto er ODIN Forvaltning AS å anse som innskyter i forhold til innskuddsgarantiordningen. I følge Banksikringsloven av 6. desember 1996 nr 75 gjelder innskuddsgarantiordningen for inntil to millioner kroner pr innskyter, dvs for ODIN Forvaltning AS' samlede innskudd i banken ODIN Forvaltning kan ha andre innskudd i banken enn klientkontoen, dette vil påvirke deknningen. Les mer om innskuddsgarantiordningen [her](#).

Avvikling av konto

Avvikling av aksjesparekonto foretas skriftlig til ODIN Forvaltning. Ved anmodning om flytting til annen tilbyder skal kunde kontakte ny tilbyder som igjen kontakter ODIN Forvaltning med anmodning om flytting av midlene. ODIN Forvaltning skal innen 10 virkedager overføre alle finansielle instrumenter og kontanter på kontoen til den nye tilbyderen. Oppgjør for salg av verdipapirer med oppgjørstid ut over 10 dager, overføres til ny tilbyder senest fem dager etter oppgjørstidspunktet. ODIN Forvaltning plikter å overføre all relevant informasjon av skattemessig betydning som er nødvendig for at den nye tilbyderen skal kunne foreta korrekt innrapportering til skattemyndighetene ved utgangen av skattleggingsperioden.

Ved oppsigelse av aksjesparekonto vil eventuell gevinst skattlegges, og eventuelt tap kan fradragsføres.

Rapportering

ODIN Forvaltning vil to ganger i året gi kontohaver periodisk informasjon om beholdningen av finansielle instrumenter og kontanter på aksjesparekontoen. Kontoutskriften vil gi informasjon om kontohavers samlede innskudd på kontoen. Kontoutskriften gjøres tilgjengelig på ODIN elektroniske handelsløsning.

Kostnader

Det er kostnadsfritt å opprette en aksjesparekonto hos ODIN Forvaltning, og ODIN tar for tiden ingen tegnings- eller innløsningsgebyr ved kjøp og salg av aksjefond. For øvrig kan det finnes andre kostnader som ikke betales eller blir pålagt av ODIN Forvaltning.

Det kan påløpe kostnader ved flytting av aksjesparekonto til annen tilbyder. Kostnader i forbindelse med en slik flytting av konto kan ikke overstige ODIN Forvaltnings kostnader forbundet med flyttingen. Tilsvarende gjelder ved oppsigelse av konto.

Skatt

ODIN Forvaltning er ansvarlig for skatterapportering av kontohavers aksjesparekonto til Skatteetaten. ODIN Forvaltning skal innrapportere skattepliktige beløp og andre forhold som har betydning for skattleggingen, herunder skjermingsgrunnlag og aksjeandelene i verdipapirfond til Skatteetaten. Skatteetaten vil bruke de innrapporterte opplysninger til pre-utfylling av opplysninger om kontohavers eventuelle skattepliktige utbytte, gevinst, tap og formue i det enkelte års skattemelding. Aksjesparekontoen formuesbeskattes på samme måte som aksjer. Det innebærer at 90 pst av verdiene som kontohaver har i aksjefond skal inngå i beregningen av formuesskatt (for 2017).

Informasjonen om skatt omhandler ikke aksjer og egenkapitalbevis, da slike instrumenter ikke kan inngå i ODINs Aksjesparekonto.

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne på hverdager mellom kl. 08.30 – 16.00 (sommertid 08.30 - 15.30) på telefon 24 00 48 04 eller e-post kundeservice@odinfond.no. Du finner også kontaktskjema på odinfond.no.