

BYTTE mellom ODINs Verdipapirfond



Vennligst bruk blokkbokstaver

Fødselsnummer (11 siffer)/
Organisasjonsnummer (9 siffer)*

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

Navn*:

Adresse*:

Postnummer*:

Poststed*:

Telefon dagtid*:

Mobil:

E-post:

VPS-konto (12 siffer)

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

* Obligatoriske felter

Pkt. 1: Bytt andeler FRA

Fondets navn	Beløp	eller	Antall andeler*	eller	Alle andeler*
					☐
					☐
					☐
					☐

*(Vær vennlig å oppgi nøyaktig antall andeler du ønsker å innløse f.eks.: 36,3251)

Pkt. 2: Bytt andeler TIL

Fondets navn	Prosentandel
	%
	%
	%
	%

Viktig informasjon

Dersom du ikke tidligere har legitimert deg eller dersom det er endringer i de tidligere oppgitte opplysninger, vennligst vedlegg bekreftet kopi av gyldig legitimasjon når du sender oss blanketten. Bedrifter/juridiske personer må levere bekreftet kopi av firmaattest (ikke eldre enn 3 mnd) samt fullmakt, dersom disposisjonsrett ikke fremgår av firmaattest.

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

Dersom du overfører andeler på vegne av en juridisk person og ikke tidligere har gitt informasjon vedrørende reelle rettighetshavere eller dersom det er endringer i tidligere opplysninger, må dette oppgis på side 3 i blanketten. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25 prosent av stemmene eller eierandelen i den juridiske personen, eller som på annen måte eier eller kontrollerer den juridiske personen i siste instans.

Dersom du som privatperson overfører andeler på vegne av andre enn deg selv, og ikke tidligere har gitt opplysninger om dette, må vedkommendes navn, fødselsdato og kontaktopplysninger oppgis på side 3.

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 - bytte mellom ODINs verdipapirfond

Generelt om bytte av fond

Melding om bytte 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 bytte alle virkedager i Norge, og stengt når deler av eller hele fondet mangler prising på sine underliggende verdipapirer på grunn av stengte nasjonale markeder.

Bytte mellom fond

Bytte av andeler til annet fond skal skje ved at melding om bytte kommer inn til ODIN Forvaltning AS gjennom skriftlig melding inntatt de nødvendige opplysninger.

Bytte mellom fond med nordisk eller europeisk mandat

Anmodning om bytte mellom fond med nordisk eller europeisk mandat må ha kommet inn innen klokken 12:00 (norsk tid) for at kursfastsettelse skal skje samme dag.

Bytte mellom fond med globalt og nordisk/europeisk mandat

Anmodning om bytte fra fond med globalt mandat til et annet fond med globalt mandat eller til/fra fond med globalt mandat og nordisk/europeisk mandat, må ha kommet inn innen klokken 15:00 (norsk tid) for at kursfastsettelse skal skje påfølgende dag.

Innløsning i forbindelse med fondsbytte blir ansett som en skattemessig realisasjon.

FIFU-prinsippet benyttes ved salg /bytte av andeler. Først inn, først ut betyr at de først kjøpte andelene selges/byttes først.

ODIN Forvaltning er ikke ansvarlig for kunders tap eller skade i forbindelse med kursberegningen som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll, som for eksempel strømbrydd, 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.

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.

Kostnader

ODIN tar ingen tegnings- eller innløsningsgebyr ved bytte 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 Norden/ODIN Norge/ODIN Finland/ODIN Europa/ODIN Global/ODIN Eiendom/ODIN Energi/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%

Pengemarkedsfond

Obligasjonsfond	0,40%
ODIN Kreditt	0,50%
	0,75%

Viktig informasjon i forbindelse med tegning på vegne av mindreårige /umyndige

Fondsandeler kjøpt i mindreårige eller umyndiges navn regnes som fullbyrdet gave. I henhold til lov om vergemål (vgml) og vergemålsforskriften er hovedregelen at finansielle eiendeler tilsvarende beløp over to ganger folketrygdens grunnbeløp forvaltes av fylkesmannen, mens finansielle eiendeler tilsvarende beløp under denne grensen forvaltes av verge. Fylkesmannen kan fritta vergen for regnskapsplikt i henhold til vergemålsforskriften § 23. Tegning fra mindreårige eller umyndiges bankkonto er i strid med vgml § 36 tredje ledd.

Dersom andelseieren er mindreårig og har to foreldre med foreldreansvar, uavhengig om disse er gift, disponeres andelene av disse i fellesskap. Har barnet kun en verge med dokumentert foreldreansvar alene disponeres andelene av denne.

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

I henhold til den norske angrerektloven av 20. juni 2014 gjelder ikke angrerett 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 lovers bestemmelser.

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 korrigert eller slettet. Personopplysningene blir jevnlig oppdatert mot Folkeregisteret.

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.

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 for mer informasjon.

Ferdig utfyllt blankett og vedlagt dokumentasjon sendes til:

ODIN Forvaltning AS, Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo

E-post: 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.

Viktig informasjon - bytte mellom ODINs verdipapirfond

Reelle rettighetshavere

Dersom du overfører andeler på vegne av en juridisk person og ikke tidligere har gitt informasjon vedrørende reelle rettighetshavere eller dersom det er endringer i tidligere opplysninger, må dette oppgis. 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.

Dersom du som privatperson overfører andeler på vegne av andre enn deg selv, og ikke tidligere har gitt opplysninger om dette, må vedkommendes navn, fødselsdato og kontaktopplysninger oppgis.

Informasjon om eventuelle reelle rettighetshavere (RRH)*

Fødselsnr. (11 siffer)/Utenl. ID-nr.**:	Fødested (Land):
Navn:	Statsborgerskap:
Adresse:	Eierandel:
Skatteland:	** Land:

*Må fylles ut av alle bedriftskunder. Benytt eget ark om nødvendig.

** For rettighetshavere med Utenlandsk ID-nr., oppgi landet som har utstedt dette

Fødselsnr. (11 siffer)/Utenl. ID-nr.**:	Fødested (Land):
Navn:	Statsborgerskap:
Adresse:	Eierandel:
Skatteland:	** Land:

*Må fylles ut av alle bedriftskunder. Benytt eget ark om nødvendig.

** For rettighetshavere med Utenlandsk ID-nr., oppgi landet som har utstedt dette

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

☐ Nei

☐ Ja, vennligst gi nærmere redigjøreelse her

.....

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 suppleres 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 prislister, 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.