

INNØSNING av 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

Innløs andeler i

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

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

Vennligst overfør innløsningsbeløpet til:

Bankkontonummer (11 siffer)

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

Utbetaling vil skje mot bankkonto som disponeres av andelseier. ODIN Forvaltning gis fullmakt til å foreta disposisjonskontroll av oppgitte utbetalingskonto.

Ved innløsning fra mindreåriges/umyndiges VPS-konto må begge verger signere.

Ved innløsning fra bedrift/juridisk person sin VPS-konto kreves signatur iht. gjeldende firmaattest/fullmakter.

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.

Dato

Underskrift

Viktig informasjon

Hvis du ikke har levert gyldig legitimasjon tidligere eller det foreligger endringer i tidligere oppgitt informasjon, må bekreftet kopi av gyldig legitimasjon vedlegges blanketten. Bedrifter/juridiske personer må levere bekreftet kopi av firmaattest (ikke eldre enn 3 mnd) samt fullmakt, dersom disposisjonsrett ikke fremgår av firmaattest.

Dersom gyldig legitimasjon ikke foreligger, kan ODIN unnlate å gjennomføre innløsningen eller utbetalingen av innløsningsbeløpet.

Bekreftet kopi kan gis av to myndige personer eller advokat, politi, revisor, bank og offentlige etater. Kopi bekreftet av to myndige personer skal inneholde de to personenes navn, fødselsdatoer, signaturer, kontaktopplysninger samt dato/sted for bekreftelsen.

Reelle rettighetshavere

Dersom det ikke er gitt informasjon om eventuelle reelle rettighetshavere tidligere eller det foreligger endringer i tidligere oppgitt informasjon, må slik informasjon fylles ut på blankettens side 2.

Kun for internt bruk

Rådgivers navn

Salgssted - Bankens navn

Salgssted - Bankens avdeling

Rådgivers telefonnr.

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

Foretatt
legitimasjonskontroll
(Nye kunder)

☐

Viktig informasjon Innløsning av andeler

Innløsning (salg) av andeler

Innløsning av andeler skal skje ved at innløsningskravet kommer inn til ODIN Forvaltning AS gjennom skriftlig melding inntatt de nødvendige opplysninger.

Innløsningskravet må ha kommet inn innen klokken 12:00 (norsk tid) for at innløsningen skal få kursfastsettelse samme dag. Krav om innløsning kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake. Utbetaling for innløste andeler skjer til henvist bankkonto, normalt to virkedager etter kursfastsettelse. Utbetaling for innløste andeler skjer i NOK, SEK eller EUR.

Melding om innløsning kan sendes via brev, telefaks eller elektronisk tjeneste godkjent av ODIN Forvaltning AS. Krav om innløsning kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake.

Ved stengning av børs eller lignende ekstraordinære forhold kan forvaltningsselskapet med Finanstilsynets samtykke suspendere rettighetene til innløsning.

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 telenett eller feil begått av selskapets kontraktsmedhjelpere.

Kostnader

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

Mindreårige og umyndige

Fondsandeler i umyndiges navn disponeres av vergene i fellesskap dersom ikke annet bestemt av vergene eller disposisjonsadgangen tilligger Overformynderiet. Innløsning av umyndiges andeler krever derfor som hovedregel begge vergenes samtykke.

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.

Tegning og innløsning (salg) 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.

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)*

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 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 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.