

Overføring av andeler arv/gave

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

Andelene skal overføres som ☐ ARV ☐ GAVE

Generell informasjon (Obligatoriske felter)

Vennligst bruk blokkbokstaver

Giver

Navn:	Personnummer/Org.nr/ID-nummer*:
Statsborgerskap:	Skatteland:
Telefon/Mobil**:	E-post**:
ODIN kontonummer (12 siffer)	

Mottaker

Navn:	Personnummer/Org.nr/ID-nummer*:
Adresse:	Postnummer/-sted:
Statsborgerskap:	Skatteland:
Telefon/Mobil**:	E-post**:

* Hvis mottaker har utenlandsk ID-nr., oppgi landet som har utstedt dette. ** Hvis mottaker er mindreårig/umyndig vennligst oppgi tlf. og e-post til verge

Mottaker har ikke ODIN-konto. Vennligst opprett en kostnadsfritt

☐ Investorkonto ☐ Aksjesparekonto

Overfør andeler til:

Fondets navn	Beløp i NOK	eller	Antall andeler*	eller	Alle andeler
ODIN					☐
ODIN					☐
ODIN					☐
ODIN					☐

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

Viktig informasjon for nye kunder

Dersom gavegiver ikke tidligere er legitimert ovenfor ODIN forvaltning må bekreftet kopi av legitimasjon vedleggeskjøpsblanketten.

Fylkesmannen:

Fylles ut hvis mottaker er mindreårig/umyndig

Overføring av midlene til mindreårig/umyndig skal unntas fra fylkesmannens forvaltning/tilsyn og regnskapsplikt.

☐ Ja ☐ Nei

Kundeforholdets formål og tilsiktede art (Les krav til kunde kontroll 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 _____

Send utfylt blankett til:

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

ODIN Forvaltning AS, Fjordalléen 16, 0250 Oslo, Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo

Tlf: 24 00 48 00 Faks: 24 00 48 01

E-post: kundeservice@odinfond.no Webadresse: www.odinfond.no

Organisasjonsnummer: NO 957 486 657

Selskapet er heleid av SpareBank 1 Gruppen AS



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 familie-medlem eller kjent medarbeider til en slik person (PEP)?
- 2) Enheter:** Har du eller har en eller flere av enhetens reelle rettighetshavere eller disponenter 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.

Signatur

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 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:	Signatur	Dato:	Signatur
	Navn med blokkbokstaver		Navn med blokkbokstaver

Viktig informasjon - overføring arv/gave

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 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 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.

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 Aksje*/ODIN Norden*/ODIN Norge*/ODIN Europa/ODIN Global*/ODIN Eiendom/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 Aksje C, ODIN Norden C, ODIN Norge C og ODIN Global C	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 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%

Viktig informasjon - overføring arv/gave

Årlig forvaltningshonorar rentefond med andelsklasser:

ODIN Norsk Obligasjon

Andelsklasse A - for kjøp på kr. 10 mill. eller høyere	0,20%
Andelsklasse B - for kjøp på kr. 3 mill. eller høyere	0,30%
Andelsklasse C - for kjøp på kr. 10.000 eller høyere	0,50%

ODIN Europeisk Obligasjon

Andelsklasse A - for kjøp på kr. 10 mill. eller høyere	0,20%
Andelsklasse B - for kjøp på kr. 3 mill. eller høyere	0,30%
Andelsklasse C - for kjøp på kr. 10.000 eller høyere	0,50%

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%

Årlig forvaltningshonorar kombinasjonsfond:

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%

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/.

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 folkeregistrerte adresse, for eksempel en strømregning, 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.

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, styret i riksrevisjon eller i sentralbank, ambassadør, chargé d'affaires eller militær ofiser 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.

Kundeservice

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