

ÖVERFÖRING AV FONDANDELAR / ARV i ODIN Fonder

Viktig information om förfarandet vid arv för mottagare som ej innehar ett VPS konto (ny kund):

1. Fyll i denna blankett. 2. Fyll i bifogad teckningsblankett. 3. Om du inte är legitimerad sedan tidigare, vänligen fyll i bifogad kundkännedomsblankett.
4. Skicka in blanketterna tillsammans med av Skatteverket registrerad bouppteckning till ODIN Forvaltning, Postbox 1771 Vika, 0122 Oslo, Norge, epost: trade@odinfond.no, Fax: 08-407 14 66

Dödsbo

Personnummer (12 siffror)/Organisationsnummer

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

För- & efternamn/ev. företagsnamn

Adress

Postnummer

Telefonnummer

E-postadress

VPS-kontonummer:

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Dödsbodelägare

Personnummer (12 siffror)/Organisationsnummer

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

För- & efternamn/ev. företagsnamn

Adress

Postnummer

Telefonnummer

E-postadress

VPS-kontonummer:

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Jag har inget VPS-konto, se viktig info gällande nya kunder nedan.

Överför andelar i:

| Fondnamn* | belopp | eller | antal andelar/ procent | eller | alla andelar |
|-----------|--------|-------|------------------------|-------|--------------------------|
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | <input type="checkbox"/> |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | <input type="checkbox"/> |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | <input type="checkbox"/> |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | <input type="checkbox"/> |

* Om osäkerhet om vilka fonder det gäller, vänligen kontakta ODINs kundtjänst.

Viktig information:

Överföring av andelar som arv är kostnadsfritt hos ODIN Fonder.

Vidare sker ingen beskattning vid överföring av andelar som arv, utan mottagaren inträder i givarens skattemässiga situation. Detta innebär bland annat att givarens "genomsnittliga anskaffningsvärde" (GAV) medföljer vid överföringen av andelarna och att beskattning sker först vid en framtida avyttring av fondandelarna.

Vid överföring till mottagare som inte tidigare är kund hos ODIN skall teckningsblankett (Nytt fondspanade i ODIN) fyllas i och skickas in tillsammans med vidimerad (bevittnad) kopia av mottagarens legitimation (körkort, id-kort eller pass).

Vid överföring till omyndig skall teckningsblanketten undertecknas av båda vårdnadshavare samt vidimerad kopia av båda vårdnadshavares legitimation bifogas. Fondandelar i omyndigs namn disponeras av vårdnadshavarna gemensamt.

För mer information, se fondernas stadgar, prospekt och års- och halvårsrapporter som finns tillgängliga på svenska och engelska på www.odinfonder.se eller kan beställas kostnadsfritt från ODIN Fonder.

Härmed överlåtes såsom arv till ovan angivna dödsbodelägare, fondandelar i ODIN enligt ovan.

Datum/Ort

Dödsbodelägare

Namnförtydligande

Färdig ifylld blankett och medföljande dokumentation skickas till: ODIN Forvaltning, Postbox 1771 Vika, 0122 Oslo, Norge, epost: trade@odinfond.no, Fax: 08-407 14 66