

ÖVERFÖRING AV FONDANDELAR / GÅVA i ODIN Fonder



Viktig information om förfarandet 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.

Överföring av fondandelar Gåva

Överlåtare

Personnummer (12 siffror)/Organisationsnummer

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

För- & efternamn/ev. företagsnamn

Adress

Postnummer

Telefonnummer

E-postadress

VPS-kontonummer:

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

Mottagare

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 du är osäker på vilka fonder du innehar, vänligen kontakta ODIN Fonder i Stockholm.

Viktig information:

Överföring av andelar är kostnadsfritt hos ODIN Fonder.

Vidare sker ingen beskattning vid överföring av andelar som gåva, 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 (bevitnad) kopia av mottagarens legitimation (körkort, id-kort eller pass).

Vid kundregistrering av företag ska kopia av registreringsbevis (ej äldre än 3 månader) och vidimerad kopia av firmatecknarens legitimation bifogas teckningsblanketten.

Vid överföring till omyndig skall teckningsblanketten undertecknas av båda vårdnadshavare samt vidimerad kopia av båda vårdnadshavarens 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.

Undertecknad överlåtare överför härmed fondandelar i ODIN, enligt ovan, till mottagaren.

Underskrift överlåtare

Underskrift mottagare

Datum/Ort

Datum/Ort

Färdig ifylld blankett skickas till (vänligen notera att vi inte godkänner blanketten per e-post) : ODIN Fonder, BOX 238, 101 24 Stockholm, Fax: 08-407 14 66

