

Henkilötunnus Y-tunnus Sukunimi/Yritys Etunimi/Yhteyshenkilö Katuosoite Postinumero ja -osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite VPS-tilinumero          **Vaihe 1: Rahasto, josta varat siirretään**Rahaston nimi Summa € tai Kpl osuutta tai Kaikki osuudet **Vaihe 2: Rahasto, johon varat siirretään**

Rahaston nimi	Prosenttiosuus
<input type="text"/>	<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/> %

Huom! Voit valita enintään 5 rahastoa per vaihto. Et voi tehdä vaihtoa samaan rahastoon, josta olet vaihtamassa pois. Vaihdon yhteydessä tapahtuva lunastus tarkoittaa, että mahdollisesti realisoituvaa myyntivoittoa on verotettavaa pääomatuloa.

**Tärkeää tietoa****Huom! Voit myös itse tehdä rahastonvaihdon ODIN Onlineassa.**

Mikäli et ole aiemmin lähettänyt kopiota henkilöllisyystodistuksestasi tai aiemmin ilmoittamiin tietoihisi on tullut muutoksia, lähetä ystävällisesti oikeaksi todistettu kopio henkilöllisyystodistuksestasi tämän lomakkeen mukana. Yritysassiakkaita (juridiset henkilöt) pyydetään lähettämään enintään 3 kuukautta vanha kopio kaupparekisteriotteesta sekä valtakirja, jos allekirjoitusoikeutettuja ei ole määritelty kaupparekisteriotteessa.

**Voimassaoleva henkilöllisyystodistus**  
Voimassaolevalla henkilöllisyystodistuksella tarkoitetaan joko passia, ajokorttia tai henkilökorttia.

**Oikeaksi todistaminen**

Kopion oikeaksi todistamisen voi tehdä yksi täysi-ikäinen henkilö. Henkilön allekirjoitus, nimenselvennys, syntymäaika, yhteystiedot, päivämäärä ja paikka tulee tässä tapauksessa ilmetä. Oikeaksi todistettu kopio lähetetään joko postitse tai sähköpostin liitteenä pdf-tiedostona. Asianajaja, tilintarkastaja, poliisi tai julkinen notaari voivat myös todistaa henkilöllisyystodistuksen oikeaksi.

**Todellinen oikeudenomistaja**

Oikeushenkilöiden merkintöjen yhteydessä on ilmoitettava todelliset oikeudenomistajat lomakkeen sivulla 2.

Todelliset oikeudenomistajat ovat yksityishenkilöitä, jotka suoraan tai epäsuoraan omistavat tai hallinnoivat yli 25 % äänivaltaista tai osakkeista tai jotka muulla tavalla omistavat tai hallinnoivat oikeushenkilöä viime kädessä.

Minä olen perehtynyt tai minulla on ollut mahdollisuus perehtyä rahastoesitteeseen, rahastojen sääntöihin sekä sivun 2 tärkeään tietoon. Valtuutan ODINin tarkistamaan/hankkimaan tietoa siitä, että merkinnän/oston ja lunastuksen/myynnin yhteydessä ilmoitettu pankkitili kuuluu allekirjoittaneelle. Vakuutan, että ilmoittamani tiedot ja tiedot todellisista oikeudenomistajista ovat oikeat ja sitoudun ilmoittamaan tietoihin tulevista muutoksista ODIN Rahastoille.

Paikka ja päiväys Allekirjoitus Nimenselvennys Paikka ja päiväys Allekirjoitus Nimenselvennys 

Molempien huoltajien tulee allekirjoittaa alaikäisen lomake.

# Tärkeää tietoa - Osuuksien vaihto

ODIN rahastoja hallinnoi norjalainen ODIN Forvaltning AS. Rahastot ovat EU:n sijoitusrahastodirektiivin mukaisia UCITS-rahastoja. Rahastoja markkinoi ODIN Rahastot seuraavin tavoin: internet, joukkoviestimet, suoramarkkinointi sekä erilliset sijoittajille järjestettävät tilaisuudet. ODIN Rahastot on ODIN Forvaltning AS:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

## Rahastonvaihto

Rahaston vaihto käsittää osuuksien lunastuksen ja merkinnän. Vaihdon yhteydessä tapahtuva lunastus tarkoittaa, että mahdollisesti reaalisoituva myyntivoitto on verotettavaa pääomatulona. Luovutusvoittoa tai -tappioita käsitellään First in, first out-periaatteen. Tämä tarkoittaa, että ensiksi merkityt osuudet myös lunastetaan ensimmäisenä.

## Osuuksien lunastus (myynti)

ODIN USA, ODIN Global, ODIN Emerging Markets ja ODIN Energi rahastojen lunastustoimeksiannot tulee saapua rahastoyhtiöön ennen klo 16:00 (Suomen aikaa), jotta lunastuksen perusteena voidaan käyttää seuraavan kurssipäivän arvonlaskennassa vahvistettavaa arvoa. Muiden rahastojen lunastustoimeksiannot tulee saapua rahastoyhtiöön ennen klo 13:00 (Suomen aikaa), jotta lunastuksen perusteena voidaan käyttää saman kurssipäivän arvonlaskennassa vahvistettavaa arvoa.

## Osuuksien merkintä (osto)

Uusien osuuksien merkintä ODIN USA, ODIN Global, ODIN Emerging Markets ja ODIN Energi rahastoissa tapahtuu osuuden arvoon, joka vahvistetaan merkintäajankohdan jälkeisessä seuraavassa arvonlaskennassa (pääsääntöisesti seuraava päivä). Muissa rahastoissa merkintä tapahtuu osuuden arvoon, joka vahvistetaan merkintäajankohdan jälkeisessä ensimmäisessä arvonlaskennassa (pääsääntöisesti sama päivä). Rahasto-osuuksien merkintäilmoitusta ei voi tehdä ehdollisena eikä peruuttaa.

ODIN Forvaltning AS ei vastaa asiakkaalle koituvasta vahingosta tai tappiosta arvonlaskennan ongelmien yhteydessä tapauksissa, joissa ongelmat johtuvat rahastoyhtiön ulkopuolisista tekijöistä kuten esim. sähkökatkoksesta, lakosta, tietojenkäsittely- ja tietojensiirtöjärjestelmiin liittyvistä ongelmista tai yrityksen sopimusyhteistyökumppanien tekemistä virheistä.

## Esitteet ja säännöt

Ennen kuin merkitset ODIN rahastoja, tulee sinun olla perehtynyt valittujen rahastojen esitteisiin ja sääntöihin. Voit tilata ne maksutta ODIN Rahastoilta ja ne löytyvät myös kotisivuiltamme [www.odin.fi](http://www.odin.fi).

## Kulut

ODIN ei peri palkkioita rahasto-osuuksien merkinnän, vaihdon tai lunastuksen yhteydessä.

Osakerahastojen vuotuiset hallinnointipalkkiot:

ODIN Norden/ODIN Finland/ODIN Norge/ODIN Europa/ODIN Global/  
ODIN USA/ODIN Emerging Markets/ODIN Kiinteistö/ODIN Energi

Osuuslaji A - merkinnät 10 milj. NOK (~1,2 milj. €) 0,75 %

Osuuslaji B - merkinnät 1 milj. NOK (~120.000 €) 1,00 %

Osuuslaji C - merkinnät 500 € tai enemmän 2,00 %

## ODIN Sverige

Osuuslaji A - merkinnät 10 milj. NOK (~1,2 milj. €) 0,75 %

Osuuslaji B - merkinnät 1 milj. NOK (~120.000 €) 1,00 %

Osuuslaji C - merkinnät 15 € tai enemmän 1,20 %

## ODIN Online

Rahaston vaihdot osakerahastojen välillä voitte tehdä ODIN Online -palvelussa (internetpalvelu). Kirjautuminen palveluun onnistuu omilla verkkopankkitunnuksilla osoitteessa [www.odin.fi](http://www.odin.fi).

## Alaikäiset osuudenomistajat

Huoltajat hallinnoivat alaikäisen henkilön rahasto-osuuksia elleivät huoltajat tai viranomaiset ole muuta päättäneet. Alaikäisen henkilön omistamien rahasto-osuuksien merkintään ja lunastamiseen vaaditaan molempien huoltajien allekirjoitus.

## Tuotto

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto riippuu muun muassa osakemarkkinoiden kehityksestä, salkunhoitajien ammattitaidosta, rahaston riskinotosta sekä rahasto-osuuksien hallinnoinnista perittävistä kuluista. Kurssitappiot voivat muuttaa tuoton negatiiviseksi. Tuotto voi vaihdella merkittävästi vuoden sisällä. Osuudenomistajan tappio tai voitto riippuu sen vuoksi kokonaan ajankohdasta, jolloin ostoa ja myynti tapahtuu.

## Verosäännöt

Rahasto-osuuksien luovutusvoitto verotetaan pääomatulona 30 %:n verokannalla tai 34 %:n verokannalla siltä osin kuin verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30 000 euroa. Luovutustappio voidaan vähentää luovutusvoitosta samana tai viitenä seuraavana vuotena. Luovutusvoitot ovat verovapaita, mikäli verovuoden aikana tehtyjen luovutusten yhteenlaskettu luovutushinta on korkeintaan 1 000 euroa.

## Henkilötietojen käsittely

ODIN Forvaltning AS käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja henkilötietolain ja sijoitusrahastolainsäädännön säännösten mukaisesti ja muutoinkin huolehtii asiakkaittensa yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Vaitolovelvollisuutta koskevasta säännöksestä johtuen ODIN Forvaltning ei luovuta toiminnan kautta asiakkaistaan saatuja tietoja sivullisille, paitsi asiakkaan suostumuksella tai silloin, kun tietojen luovuttaminen perustuu lain säännökseen. Osuudenomistajalla on oikeus tutustua henkilörekistereitä koskevaan käytäntöön ja henkilörekistereissä itseään koskevaan tietosisältöön. Osuudenomistajalla on oikeus vaatia, että virheelliset tai turhat tiedot korjataan tai poistetaan. Henkilötietoja ei automaattisesti päivitetä Suomen väestörekisterin mukaisiksi.

## Tiedot mahdollisista todellisista oikeudenomistajista:

Etnimi:	Sukunimi:
Henkilötunnus:	Prosenttiosuus:
Katuosoite:	Postinumero ja -osoite:

Etnimi:	Sukunimi:
Henkilötunnus:	Prosenttiosuus:
Katuosoite:	Postinumero ja -osoite:

## Lomake lähetetään osoitteeseen:

**ODIN Rahastot, Mannerheimintie 20 B, 6. krs, 00100 Helsinki**  
tai skannattuna sähköpostin liitteenä [info@odin.fi](mailto:info@odin.fi)