

INVESTERING

Hur investerar jag/vi?

För att investera ansöker man om medlemskap i Oikocredit International Share Foundation (OISF). Vid ansökan om medlemskap bifogas följande dokument :

- A Ansökan om medlemskap**
- B Riskprofil**
- C Fotokopia på id-handling/Registreringsbevis (om ansökan gäller företag/organisation)**
Identitetskort – Körkort – Pass/Ev fullmakt för firmatecknare och signaturprov
- D Stadgar/Bolagsordning (om ansökan gäller företag/organisation)**

Dokumenterna sänds till :

Oikocredit International Share Foundation (OISF) Sverige
Box 15014
16715 Bromma

A. ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP

All information om Oikocredits verksamhet och mål, prospekt och sammanfattning av prospekt, samt information om andelsbevis/depository receipts återfinns på www.oikocredit.se och hos Oikocredit International Share Foundation Sverige.

Vänligen texta vid ifyllandet av formuläret.

Investerare	
<input type="checkbox"/> Privatperson	<input type="checkbox"/> Företag
<input type="checkbox"/> Finansiell Institution	<input type="checkbox"/> Annan organisation
Namn	
Personnummer/Org.nummer	
Adress	
Postnummer	Ort
Telefon/mobil	
Email	
Vårdnadshavare (om ansökan avser icke myndig person)	
Vårdnadshavares personnummer	

Investering och betalning
Jag önskar investera i andelsbevis/depository receipts till ett värde av _____ kronor (minimum 2000 kronor).
Genom betalning till Oikocredit International Share Foundation (OISF) Sverige Bankgiro 220-4204
Referens : Som referens vänligen ange investerarens namn
Autogiro <input type="checkbox"/> Jag medger att OISF månatligen, tills annat anges, drar _____ kronor (minimum 200 kronor), från mitt ovan angivna bankkonto för investering i andelsbevis.

Hur fick du/ni information om Oikocredit?

Investerarens bankuppgifter
Registreras i andelsägarregistret och används t ex vid utbetalning av utdelning eller återinlösen av andelar.
Kontohavarens namn
Kontonummer/IBAN
Bankens namn/BIC

Utdelning
Utdelning från andelsbevisen önskar jag i förekommande fall
<input type="checkbox"/> återinvestera i nya andelsbevis
<input type="checkbox"/> donera till Oikocredit
<input type="checkbox"/> Fond för teknisk assistans (till projektpartners).
<input type="checkbox"/> Fond för Valutarisker (för finansiering av valutakursförluster i projekt med lokala valutor).
<input type="checkbox"/> Garantifond (möjlighet för projektpartners att få garantier i riskprojekt).
<input type="checkbox"/> International Share Foundation Sverige.
<input type="checkbox"/> Utbetalad till ovan angivet konto (för utdelning överstigande 500 kronor).

Intygan
<input checked="" type="checkbox"/> Härmed ansöker jag om medlemskap i Oikocredit International Share Foundation (OISF) och förvärvar andelsbevis/depository receipts, utfärdade av Oikocredit International Share Foundation. Jag ansluter mig till Oikocredits mål att bidra till global rättvisa.
<input checked="" type="checkbox"/> Jag har tagit del av prospektet om andelsbevis/depository receipts och accepterar de villkor och förutsättningar som beskrivs däri. Jag är informerad om hur investering i andelsbevis/depository receipts fungerar, samt bifogar ifyllt riskanalys till min ansökan.
<input checked="" type="checkbox"/> Härmed intygas att uppgifterna i detta ansökningsformulär är korrekta, och att eventuella förändringar av uppgifter kommer att förmedlas till OISF. Jag accepterar att OISF förbehåller sig rätten att godkänna eller avslå min ansökan.

Information enligt personuppgiftslagen (PuL) om Oikocredits behandling av personuppgifter, mm. Personuppgifter som lämnas i ansökan/intresseanmälan/avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse eller administration av ett uppdrag, behandlas av Oikocredit för administration och fullgörande av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som har begärts innan och efter avtal träffats. Behandling av uppgifter sker också för att Oikocredit ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för Oikocredits marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering.

Ort	Datum	Signatur
_____	_____	_____

(vårdnadshavares signatur vid omyndig investerare)

B. RISKPROFIL

Enligt gällande regler i Sverige och inom EU måste alla som tillhandahåller värdepapperstjänster avgöra om tjänsten/produkten är passande för dig som kund utifrån din ekonomi och dina investeringsmål. Direktivet om marknader för finansiella instrument (MIFID) trädde i kraft 1/11 2007 och ger investeraren skydd utifrån finansiell aktivitetsnivå. Privatpersoner och företag som inte är så finansiellt aktiva bedöms ha större behov av investerarskydd enligt lag. Om riskprofilen fastställer att en tjänst/produkt är passande för dig innebär det dock inte att Oikocredit har gett dig rådet att köpa eller sälja dessa finansiella instrument.

Vänligen besvara nedanstående frågor med de svar som mest överensstämmer med din situation:

1. Vilken erfarenhet har du av att investera på den finansiella marknaden?

- Lång erfarenhet och stor vana.
 Viss erfarenhet och viss vana.
 Nybörjare.

2. Hur stor andel av ditt samlade sparande /investeringar i finansiella instrument avser Du att investera i Andelsbevis/ Depository Receipts från Oikocredit International Share Foundation (OISF)?

- Mindre än 20% av mitt samlade sparande.
 Mer än 20% av mitt samlade sparande.

3. Vad är viktigast för dig när du tar beslut om hur du ska investera ditt kapital?

- Hög risk och möjlighet till hög avkastning, men också hög risk för att inte få tillbaka investerat kapital.
 Låg risk och låg men säker avkastning.
 En placering som är etisk/ solidarisk/ socialt ansvarstagande.
 Annat (precisera)

Ort

Datum

Signatur