



## LỆNH GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU LẤY LÔ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF

### CREATION ORDER

#### EXCHANGE OF COMPONENT SECURITIES FOR ETF CREATION UNITS

Kính gửi: - Thành Viên Lập Quỹ/ Đại Lý Phân Phối  
To: Authorized Participant/Distributor

- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam  
Vietnam Securities Depository And Clearing Corporation

### I. THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ / INVESTOR'S INFORMATION

**HỌ VÀ TÊN NHÀ ĐẦU TƯ**

Full name of Investor .....

**Số ĐKSH/CMND/Mã số giao dịch**

Business License No./Identification No./Trading Code .....

**Ngày Cấp**

Issuing date .....

**Nơi Cấp**

Issuing place .....

**Quốc tịch**

Nationality .....

**Số điện thoại**

Phone number .....

**Số tài khoản lưu ký**

Depository account number .....

**Địa chỉ liên hệ**

Mailing address .....

**Nhà Đầu Tư đăng ký tài khoản ngân hàng nhận lại các khoản tiền chênh lệch hoặc trong trường hợp số tiền Nhà Đầu Tư góp thay thế bằng tiền lớn hơn số tiền thực tế mà Quỹ ETF đã chi ra để mua các mã chứng khoán bị hạn chế**  
*In case the value of Component Securities is higher than the Net Asset Value of an ETF Creation Unit or if the cash contribution amount is higher than the actual purchasing cost, the difference amount shall be refunded to Investor's account with details as below.*

**Tên chủ tài khoản**

Bank account name .....

**Số tài khoản**

Bank account number .....

**Tại ngân hàng**

At bank .....

**Chi nhánh (Tỉnh/Thành phố)**

Branch (Province/City) .....

### II. LỆNH HOÁN ĐỔI/ CREATION ORDER

**Tôi/Chúng tôi đăng ký hoán đổi Chứng Khoán Cơ Cấu lấy Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF như sau/ I/We register to exchange Component Securities for ETF Creation Units as follows.**

Mã ETF ETF Code	Số lượng lô Chứng Chỉ Quỹ ETF đặt mua No of ETF Creation Units subscribed	Ngày giao dịch hoán đổi Dealing date
.....	.....	.....

**Tôi/Chúng tôi đồng thời đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) phong tỏa số chứng khoán trên (các) tài khoản lưu ký của tôi/chúng tôi đã nêu tại “Bảng Kê Chứng Khoán Cơ Cấu Hoán Đổi” đính kèm lệnh hoán đổi này**

*I/We the Vietnam Securities Depository And Clearing Corporation to freeze Component Securities in my/our depository account(s) mentioned in the “List Of Component Securities” as attached.*

**Tôi/Chúng tôi cam kết số chứng khoán dùng để hoán đổi này thuộc toàn quyền sở hữu hợp pháp của tôi/chúng tôi, là loại tự do chuyển nhượng và không thuộc diện đang bị tranh chấp, cầm cố, thế chấp hay bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ nào. Vui lòng xem đính kèm bản xác nhận của (các) Thành Viên Lưu Ký nơi tôi/chúng tôi mở tài khoản**

*I am/We are committed that the component securities are of my/our lawful ownership, are transferable, undisputed and not mortgaged, pledged, or secured for any liability (please refer to the Confirmation of Depository Member(s) form as attached).*

**Tôi/Chúng tôi đồng thời đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chuyển khoản số lượng Chứng Chỉ Quỹ ETF mà tôi, chúng tôi nhận được tại ngày thanh toán lệnh hoán đổi vào tài khoản lưu ký của tôi/chúng tôi như sau**

*I/We request VSDC to transfer automatically the ETF Units that I am/ we are entitled to receive on settlement date to my/our securities depository account with details as below.*

**HỌ VÀ TÊN NHÀ ĐẦU TƯ**

*Full name of Investor* .....

**Số tài khoản lưu ký**

*Depository account number* .....

**Thành Viên Lưu Ký nơi mở tài khoản**

*Depository Member* .....

**Tôi/Chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về các đề nghị nêu trên của mình**

*I/We shall take full responsibility for my/our above request.*

**NHÀ ĐẦU TƯ/ Investor**

**(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)/ (Sign, stamp and full name)**

**Ngày/Date** .....

*(dd/mm/yyyy)*

#### **IV. THÔNG TIN THÀNH VIÊN LẬP QUỸ/ AUTHORISED PARTICIPANT'S DETAILS**

**TÊN THÀNH VIÊN LẬP QUỸ/ Authorised Participant's name**

<b>Nhân viên nhận lệnh</b> <i>Order receiver</i> <b>(Ký, ghi rõ họ tên)</b> <i>(Sign, full name)</i>	<b>Nhân viên kiểm soát</b> <i>Name of supervisory officer</i> <b>(Ký, ghi rõ họ tên)</b> <i>(Sign, full name)</i>	<b>Đại diện có thẩm quyền của Thành Viên Lập Quỹ</b> <i>Authorized representative of Authorised Participant</i> <b>(Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)</b> <i>(Sign, stamp and full name)</i>