



VĂN BẢN XÁC NHẬN SỐ DƯ CHỨNG KHOÁN (ĐỂ THỰC HIỆN GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI MUA)

SECURITIES CONFIRMATION REQUEST (TO EXCHANGE FOR ETF)

Kính gửi/ To: Thành Viên Lưu Ký/ Depository Member

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

II. THÔNG TIN XÁC NHẬN CHỨNG KHOÁN/ CONFIRMATION DETAILS

Đề nghị Quý Thành Viên xác nhận và phong toả số chứng khoán tự do chuyển nhượng trên Tài khoản Lưu Ký nêu trên của tôi/ chúng tôi theo danh mục đính kèm/ We hereby request Depository Member to confirm and freeze the transferable securities in my/our Depository Account as attached.

Mục đích đề nghị xác nhận: Phong toả để thực hiện giao dịch hoán đổi lấy Chứng Chỉ Quỹ ETF như sau/ Purpose: Freezing the securities to exchange for ETF Creation Units as below.

Mã ETF	Ngày giao dịch hoán đổi	Ngày thanh toán
ETF Code	Dealing date	Settlement date

Thời gian phong toả: Từ ngày giao dịch hoán đổi đến hết ngày thanh toán.

Time of freezing: from the dealing date to settlement date.

III. CAM KẾT VÀ XÁC NHẬN/ COMMITMENT AND CONFIRMATION

Tôi/Chúng tôi cam kết sử dụng văn bản xác nhận này cung cấp cho các bên có liên quan theo đúng mục đích nêu trên và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này

I am/We are committed to use this certified document to provide to related parties for the purpose mentioned above and will be legally responsible for my/our pledges.

NHÀ ĐẦU TƯ/ Investor
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)/ (Sign, stamp and full name)

XÁC NHẬN CỦA THÀNH VIÊN LƯU KÝ/ DEPOSITORY MEMBER CONFIRMATION

Chúng tôi tại đây xác nhận rằng Chủ Tài Khoản có đủ số dư chứng khoán như đã nêu trên tài khoản. Các chứng khoán này đều thuộc loại tự do chuyển nhượng, không thuộc diện bị tranh chấp hay đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ nào và đã được phong toả theo yêu cầu của Chủ Tài Khoản/ I/We hereby confirm that the Account Holder has sufficient balance of securities as described in the attached table and such securities are transferrable, undisputed and not mortgaged, pledged or secured for any liability and have been frozen according to the request of Account Holder.

Đại diện có thẩm quyền/ Authorized Representative
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)/ (Sign, stamp and full name)

Ngày/Date

(dd/mm/yyyy)

Ngày/Date

(dd/mm/yyyy)

STT <i>No.</i>	Mã CK <i>Stock code</i>	Số lượng <i>Quantity</i>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		

STT <i>No.</i>	Mã CK <i>Stock code</i>	Số lượng <i>Quantity</i>
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
41		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		