



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

REDEMPTION ORDER EXCHANGE OF ETF CREATION UNITS
FOR COMPONENT SECURITIES

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 tiền bán chứng khoán bị giữ lại do vượt hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật/ In case the Net Asset Value of a Creation Unit is higher than the value of Component Securities or the execution of Redemption Request resulting in Investors' ownership of Component Securities exceeds the regulated limit, the cash amount incurred shall be transferred 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/ REDEMPTION ORDER

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

Mã ETF ETF Code	Đặt bán Registered to redeem	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 Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF trên (các) Tài Khoản Lưu Ký của tôi/chúng tôi đã nêu tại “Bảng Kê Chứng Chỉ Quỹ ETF” đính kèm lệnh hoán đổi này

I/We request Vietnam Securities Depository And Clearing Securities (VSDC) to freeze ETF Creation Units in my/our depository account(s) mentioned in the “List of ETF Creation Units” form as attached.

Tôi/Chúng tôi cam kết số Chứng Chỉ Quỹ 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 ETF Creation Units for exchange 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 (VSDC) chuyển khoản số Chứng Khoán Cơ Cấu mà tôi/chúng tôi nhận được tại ngày thanh toán lệnh hoán đổi vào Tài Khoản Lưu Ký của chúng tôi như sau

I/We request VSDC to transfer automatically the Component Securities that 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)

III. THÔNG TIN THÀNH VIÊN LẬP QUỸ/ AUTHORISED PARTICIPANT'S DETAILS

TÊN THÀNH VIÊN LẬP QUỸ/ Authorised Participant's name

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