



## PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ LẦN ĐẦU CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

Phiếu đăng ký mua này chỉ dành cho nhà đầu tư đăng ký mua chứng chỉ quỹ tại LẦN ĐẦU CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG (gọi tắt là IPO).

Vui lòng điền thông tin bằng chữ in hoa và mực đen.

This form is designed for investors who subscribe for fund certificates at the Initial Public Offering (IPO) only.

Please complete this form in block capitals and black ink.

### I. Thông tin chủ tài khoản/ Account Holder Details

Tên chủ tài khoản/

Account name

Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở/

Account number

Số GCN ĐKKD/ CMND/ Hộ chiếu

Business license/ ID/ Passport

Tên người được uỷ quyền/

Authorized person's name

CMND/ Hộ chiếu

ID/ Passport

### II. Thông tin đăng ký mua /Subscription details

**Tôi/Chúng tôi muốn đăng ký mua chứng chỉ quỹ Quý sau: /I/We wish to subscribe for fund certificate of the following fund:**

Tên Quỹ/ Fund name

Giá phát hành/ Offering price

đồng/ccq (VND/ Fund unit)

Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/ Subscription quantity

ccq (units)

Giá trị/ Value

đồng (VND)

Bằng chữ/ in words

### III. Cam kết của nhà đầu tư và Chữ ký / Declaration and Signature

1) Tôi/chúng tôi cam kết hiểu và thực hiện bởi các quy định của tài liệu cấu thành Quỹ (được sửa đổi theo thời gian) và đề nghị Công ty quản lý quỹ VFM và các bên liên quan khác của Quỹ (chẳng hạn: Ngân hàng giám sát, Tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyên nhượng hoặc Đại lý phân phối) ghi nhận tôi là chủ sở hữu của các chứng chỉ Quỹ được đề cập ở trên, vào Sổ đăng ký nhà đầu tư của Quỹ. Tôi/chúng tôi xác nhận rằng tôi/chúng tôi đã đọc các tài liệu cấu thành các Quỹ trước khi lập đơn này.

1) I/we undertake to observe and be bound by the provisions of the constitutive documents of the Fund(s) (as amended from time to time) and I/we apply to VietFund Management (VFM) and other relevant parties of the Fund(s) (such as Custodian/ Transfer Agent/ Distributor) to be entered in the Register(s) of Investors as the holder(s) of the Fund(s) Certificates shown above. I/we confirm that I/we have read the constitutive documents of the Fund(s) before this application is made.

2) Tôi/chúng tôi muốn đầu tư vào chứng chỉ các Quỹ ở mức giá tại Ngày định giá/Ngày giao dịch của chứng chỉ Quỹ và cam kết thanh toán tiền trước cho việc đầu tư đó. Ngay sau ngày định giá/ngày giao dịch, giá mỗi chứng chỉ Quỹ kết quả giao dịch sẽ được thông báo đến nhà đầu tư bằng hình thức mà nhà đầu tư đã chọn.

2) I/we wish to invest in the Fund(s) Certificates at the relevant prices determined on the relevant Valuation/Dealing Day and undertake to pay therefor. Immediately after the Valuation/Dealing Day, the price per the Fund(s) Certificate and the trading result will be shown on an announcement to be sent by email/cell phone depending on the form of trading results that investors have chosen.

3) Tôi/chúng tôi xác nhận rằng Công ty quản lý quỹ VFM cung cấp các điều kiện cần thiết để cho phép tôi/chúng tôi thực hiện việc đăng ký mua chứng chỉ các Quỹ.

3) I/we acknowledge that VietFund Management (VFM) is providing all necessary conditions that allows me/us to subscribe the Fund(s) Certificates.

4) Tôi/chúng tôi xác nhận rằng Công ty quản lý quỹ VFM chỉ cung cấp dịch vụ ở mục (3) như trên cho tôi/chúng tôi, và không cung cấp các khuyến nghị/ tư vấn đầu tư cho quyết định đầu tư vào chứng chỉ Quỹ của tôi/chúng tôi. Tôi/chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng Công ty quản lý quỹ, các nhân viên, Giám đốc và Đại lý phân phối được chỉ định của Công ty quản lý quỹ sẽ không có trách nhiệm pháp lý liên quan đến quyết định đầu tư vào chứng chỉ Quỹ của tôi/chúng tôi.

4) I/we confirm that VietFund Management (VFM) is only providing services as point (3) as above to me/us and does not provide recommendations/investment advice to my/our decision of investment to the Fund(s) certificates. I/we also acknowledge and agree that VietFund Management and its officers, directors, employees, and authorized distributors will have no liability with respect to my/our decision of investment to the Fund(s) certificates.

5) Tôi/chúng tôi xác nhận rằng có những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Quỹ, và tôi/chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ các rủi ro đặt ra trong các tài liệu cung cấp có liên quan trước khi thực hiện việc đầu tư

5) I/we acknowledge that there are risks involved with investment in the Fund(s), and I/we have read and fully understood the risks set out in the relevant offering documents before making any investment decisions.

6) Tôi/chúng tôi cam kết thông báo bằng văn bản cho Đại lý phân phối của Quỹ trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi nào đối với thông tin đã được tôi/chúng tôi cung cấp ở đây.

6) I/we hereby undertake to notify the Fund distributor by giving written notice at its registered address in the event of any material change to the information provided herein.

7) Tôi/chúng tôi xin cam đoan rằng tất cả các thông tin được đưa ra trong mẫu đơn này và tất cả các tài liệu cung cấp kèm theo đơn này là đúng sự thật và chính xác. Tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm với tất cả các thông tin đã được đưa ra trong mẫu đơn này và tất cả các tài liệu cung cấp kèm theo.

7) I/we hereby declare that all information given in this form and all documents provided to support this application are true and accurate. I/we are responsible for all information given in this form and all documents provided to support this application.

Trưởng phòng/ Head of Department

Nhân viên nhận lệnh/ Teller

Nhà đầu tư/ Investor

Ngày ..... tháng... ..năm.....  
Date.....month.....year.....

Ngày ..... tháng... ..năm.....  
Date.....month.....year.....

Ngày ..... tháng... ..năm.....  
Date.....month.....year.....

Head Office: Unit 1701-04, 17th Floor, Melinh Point Tower,

2 Ngo Duc Ke Street, District 1, HCMC, Vietnam.

Tel: (+84-28) 3825 1488 - Fax: (+84-28) 3825 1489 | Website: www.vfm.com.vn

**IV. Các lưu ý quan trọng**  
**Important Notes**

**Vui lòng đọc những lưu ý này trước khi hoàn tất mẫu đăng ký mua này**  
**Please read these notes before completing this Form**

**A. Thông tin đăng ký mua CCQ tại IPO**

- 1) Mệnh giá (Par value): 10.000 đồng/ đơn vị quỹ (VND10,000/ fund unit)
- 2) Giá phát hành = mệnh giá + phí phát hành
- 3) Số tiền đăng ký mua tối thiểu là 1.000.000 đồng (Một triệu Việt Nam Đồng)
- 4) Giá trị = Số lượng đơn vị quỹ đăng ký mua x giá phát hành

**B. Thực hiện giao dịch mua CCQ tại IPO**

1) Số tiền đăng ký giao dịch mua chứng chỉ quỹ tối thiểu tại IPO của Quỹ là 1.000.000 đồng (Một triệu Việt Nam Đồng)

2) Trong trường hợp tổng số chứng chỉ quỹ đăng ký mua vượt quá số lượng phát hành dự kiến, nhà đầu tư sẽ được phân phối đầy đủ số lượng chứng chỉ quỹ như đã đăng ký;

3) Trường hợp sau khi kết thúc đợt phát hành bao gồm cả thời gian gia hạn mà tổng số CCQ đăng ký mua thấp hơn số lượng phát hành dự kiến, hoặc có ít hơn một trăm (100) nhà đầu tư, Công ty quản lý quỹ sẽ hủy đợt phát hành và báo cáo cho UBCKNN đồng thời công bố thông tin về việc huy động vốn không thành công trong vòng hai mươi bốn (24) giờ làm việc sau khi kết thúc giai đoạn chào bán. Công ty quản lý quỹ sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đăng ký mua CCQ cho nhà đầu tư đồng thời thanh toán toàn bộ các chi phí phát sinh có liên quan đến việc huy động vốn trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày đợt phát hành bị hủy bỏ.

4) Trong trường hợp việc đăng ký mua chứng chỉ quỹ vi phạm quy định của pháp luật hiện hành hoặc vi phạm quy định về việc đăng ký mua chứng chỉ quỹ, Công ty quản lý quỹ VFM có quyền từ chối hoặc chấp thuận (một phần hoặc toàn bộ) số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua.

5) Chứng chỉ quỹ sẽ được phát hành lần đầu từ 14/1/2019 đến 17h30 ngày 21/3/2019.

6) Quỹ VFMVFC không niêm yết giao dịch chứng chỉ quỹ trên SGDKC. Nhà đầu tư có thể giao dịch chứng chỉ quỹ các lần tiếp theo tại Đại lý phân phối chỉ định sau khi Quỹ VFMVFC được cấp giấy chứng nhận thành lập quỹ.

7) Nếu nhà đầu tư có ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức trong nước và nước ngoài thực hiện các quyền phù hợp như trong Bản cáo bạch của Quỹ, Đại lý phân phối sẽ thực hiện các yêu cầu và các lệnh giao dịch của người được ủy quyền hợp pháp theo như nhà đầu tư đã đăng ký tại "Giấy đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở".

**B. Thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ**

1) Nhà đầu tư thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản của nhà đầu tư đến tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát bằng tiền Đồng Việt Nam.

2) Trong trường hợp tổng số tiền thanh toán lệnh mua ít hơn số tiền đăng ký ghi trong Lệnh mua tại IPO ở ĐLPP và thấp hơn giá trị của số lượng CCQ đăng ký mua tối thiểu, thì việc đăng ký mua CCQ tại IPO là không hợp lệ. Số tiền đăng ký mua này sẽ được hoàn trả cho nhà đầu tư sau khi Quỹ nhận được giấy phép thành lập Quỹ.

3) Trong trường hợp tổng số tiền thanh toán lệnh mua ít hơn số tiền đăng ký ghi trong Lệnh mua tại IPO ở ĐLPP, nhưng không thấp hơn giá trị của số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua tối thiểu, thì số lượng CCQ được mua sẽ căn cứ vào tổng số tiền đã được thanh toán. Số lượng CCQ được mua sẽ được tính chẵn đến hàng đơn vị. Số tiền dư lẻ chênh lệch giữa số tiền đã thanh toán và giá trị của số lượng CCQ được mua sẽ được hoàn trả cho nhà đầu tư sau khi Quỹ nhận được giấy phép thành lập Quỹ.

4) Trong trường hợp tổng số tiền thanh toán lệnh mua nhiều hơn số tiền đăng ký ghi trong Lệnh mua tại IPO ở ĐLPP, thì số lượng CCQ được mua sẽ căn cứ vào tổng số tiền đã được thanh toán. Số lượng chứng chỉ quỹ được mua sẽ được tính chẵn đến hàng đơn vị. Số tiền dư lẻ chênh lệch giữa số tiền đã thanh toán và giá trị của số lượng chứng chỉ quỹ được mua sẽ được hoàn trả cho nhà đầu tư sau khi Quỹ nhận được giấy phép thành lập Quỹ.

5) Phí ngân hàng phát sinh từ việc trả lại tiền của những trường hợp này sẽ do NĐT chịu.

6) Việc thanh toán phải được thực hiện trước ngày kết thúc đợt phát hành.

7) Hướng dẫn thông tin về chuyển khoản tiền mua chứng chỉ Quỹ:

\* Số tài khoản : 90339576601

\* Tên tài khoản : QUỸ ĐẦU TƯ ĐỊNH HƯỚNG BẢO TOÀN VỐN VIỆT NAM

\* Tên ngân hàng : Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)

\* Nội dung : [Số tài khoản giao dịch] \_ [Họ và tên Nhà đầu tư]\_mua VFMVFC .

**A. Fund certificates subscription for the IPO Information**

- 1) Par value: VND10,000/ fund unit
- 2) Offering price = par value + placing fee
- 3) Minimum subscription amount is VND1,000,000 (One million Vietnam Dong)
- 4) Value = Number of fund certificate x offering price

**A. Fund certificates subscription for the (IPO)**

1) The minimum required subscription amount for the IPO is VND1.000.000 (One million Vietnam Dong)

2) In case the subscribed fund units amount is greater than the total number of Fund certificates offered for sale at IPO, all investors will receive their subscribed fund certificates in full.

3) Where the total number of fund certificates subscribed is below the minimum level as provided by in applicable laws after the offer period is completed, or the subscribed investors less than 100 investors, VFM will cancel the issue and report to the SSC whilst disclosing information regarding the failure of the capital mobilization within 24 (twenty four) hours of the completion of the offer. All subscribed amounts of the fund certificates will be refunded to investors, in addition to all costs and expenses arising out of, and in connection with, such capital mobilization within fifteen (15) days of the completion date of the offer.

4) In case where the subscription of the fund certificates violates the applicable laws or regulations on subscription of the fund certificates, VietFund Management (VFM) shall reserve the right to decline or accept (whole or a part of) the subscribed Fund shares.

5) Fund units will be issued from 14/1/2019 to 17:30 of 21/3/2019.

6) VFMVFC units will not be listed on HOSE or HNX. Investors can subscribe/ redeem/ switch fund units at appointed Distributor as the fund license is established.

7) In case investors authorize individual to execute the investors' rights which defined in Prospectus, Distributor will accept the requests and trading orders from the legal authorized person who has registered in the "Application form" for opening trading account for open-ended fund certificates.

**B. Subscription payment**

1) Investors do subscription payment by directly transferring from investors' bank account to Fund account at Custodian Bank in Vietnam dong.

2) In case the actual payment for subscription amount is less than the registered subscription amount for the IPO at the Distributor and less than minimum value of the required subscription quantity, then the subscription process is considered invalid. The subscription payment shall be transferred back to the investors after the Fund receives its establishment license.

3) In case the actual payment for subscription amount is less than the registered subscription amount for the IPO at the Distributor and equal or greater than minimum value of the required subscription quantity, then the subscribed fund units are determined by the actual payment amount. The subscribed fund units will be rounded up to the nearest whole number. The difference between the actual payment and the value of the subscribed fund units shall be transferred back to the investors after the Fund receives its establishment license.

4) In case the actual payment for subscription amount is more than the registered subscription amount for the IPO at the Distributor, then the subscribed fund units are determined by the actual payment amount. The subscribed fund units will be rounded up to the nearest whole number. The difference between the actual payment and the value of the subscribed fund units shall be transferred back to the investors after the Fund receives its establishment license.

5) Any bank fee arises from the transfer will borne by the investors.

6) Subscription payment must finish before the IPO ending.

7) Instructions about transferring the subscription payment:

\* Account no: 90339576601

\* Name : VIETNAM CAPITAL PROTECTION ORIENTED FUND

\* Bank name : Standard Chartered Bank (Vietnam)

\* Content : [Investors' fund trading account] \_ [ Full name of investor]\_buy VFMVFC

**Phần dành cho Đại lý phân phối/ For Distributor only**

Số thứ tự lệnh/ Order number	Số tham chiếu lệnh/ Reference Number	Thời điểm nhận lệnh/Time