

## THỎA THUẬN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ LINH HOẠT MAF-INVEST & LỆNH GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG

### I. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ

Họ và tên: .....

Số Giấy tờ tùy thân:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số Tài khoản giao dịch Chứng Chỉ Quỹ (“CCQ”) 

M	A	F	M	A															
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Có bất kỳ sự thay đổi nào về Thông tin cá nhân đã cung cấp khi mở Tài Khoản Giao Dịch CCQ hoặc lần cập nhật gần nhất  Không  Có Nếu có, vui lòng điền vào mẫu Đơn Yêu cầu thay đổi thông tin Nhà Đầu Tư

### II. THÔNG TIN LỆNH GIAO DỊCH LINH HOẠT TỰ ĐỘNG

Nhà Đầu Tư đồng ý sử dụng thông tin giao dịch dưới đây là thông tin giao dịch tự động tương ứng các kỳ Giao Dịch Linh Hoạt như sau cho các Quỹ Mở Manulife, bao gồm:

- Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife (MAFBAL)
- Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI)
- Và các Quỹ mở do Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) thành lập và quản lý trong tương lai.

Giá trị đăng ký mua linh hoạt/lần (dưới 50 triệu đồng/lần đã bao gồm Giá dịch vụ Phát Hành)	
Bảng số (Đồng)	Bảng chữ (Đồng)

#### Lưu ý:

Số tiền tối thiểu đăng ký mua CCQ theo hình thức Đầu tư linh hoạt MAF-Invest (đã bao gồm Giá dịch vụ Phát Hành) như sau: Quỹ MAFEQI: 500.000 đồng; MAFBAL: 200.000 đồng; MDI: 100.000 đồng. Số tiền trên một lần thanh toán không được thấp hơn số tiền tối thiểu đăng ký mua CCQ.

Số tiền đăng ký mua có thể: (i) là số tiền cố định và/hoặc (ii) số tiền linh hoạt trong hạn mức đăng ký tối thiểu và tối đa

- Tiền đăng ký mua CCQ linh hoạt được xem là hợp lệ khi: số tiền đăng ký mua đúng với số tiền cố định hoặc số tiền linh hoạt trong hạn mức đăng ký tối thiểu và tối đa ghi trên Lệnh Giao Dịch Tự Động, được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Quỹ mở Manulife hoặc được chuyển khoản vào tài khoản của Đại Lý Ký Danh. Trường hợp Đại Lý Ký Danh, Nhà Đầu Tư sẽ thanh toán vào tài khoản của Đại Lý Ký Danh mở tại Ngân Hàng Giám Sát.
- Tiền đăng ký mua CCQ linh hoạt được xem là hợp lệ khi: số tiền đăng ký mua đúng với số tiền cố định hoặc số tiền linh hoạt trong hạn mức đăng ký tối thiểu và tối đa ghi trên Lệnh Giao Dịch Tự Động, được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Quỹ mở Manulife hoặc được chuyển khoản vào tài khoản của Đại Lý Ký Danh. Trường hợp Đại Lý Ký Danh, Nhà Đầu Tư sẽ thanh toán vào tài khoản của Đại Lý Ký Danh mở tại Ngân Hàng Giám Sát.
- Các thủ tục và quy trình thực hiện giao dịch bán đối với Nhà Đầu Tư tham gia MAF-Invest không thay đổi so với thủ tục và quy trình thực hiện giao dịch bán đối với Nhà Đầu Tư không tham gia MAF-Invest.
- Phí phạt và các loại phí khác: Chương trình MAF-Invest không có phí phạt. Nhà Đầu Tư chịu trách nhiệm đối với khoản phí ngân hàng phát sinh trong quá trình Nhà Đầu Tư chuyển khoản đăng ký mua CCQ linh hoạt; hoặc đối với các khoản tiền bán CCQ được chuyển khoản về tài khoản ngân hàng của Nhà Đầu Tư.

### III. CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CHỮ KÝ

1. Nhà Đầu Tư đã được cung cấp, đọc, hiểu đầy đủ và đồng ý với các tài liệu cấu thành của Quỹ (được cập nhật và công bố tùy từng thời điểm) trước khi tiến hành đăng ký mua CCQ tại Đơn này, bao gồm Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt, Điều lệ Quỹ và các tài liệu có liên quan. Nhà Đầu Tư chấp thuận toàn bộ các điều khoản trong các tài liệu nêu trên bao gồm cả điều khoản về các chi phí liên quan đến việc giao dịch CCQ Nhà Đầu Tư đã được cung cấp, đọc, hiểu đầy đủ và đồng ý với các tài liệu cấu thành của Quỹ (được cập nhật và công bố tại từng thời điểm) trước khi ký vào Đơn này bao gồm Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt, Điều Lệ Quỹ và các tài liệu có liên quan. Nhà Đầu Tư chấp nhận toàn bộ điều khoản trong các tài liệu nêu trên bao gồm cả điều khoản về các chi phí liên quan đến chương trình Đầu Tư Linh Hoạt (MAF-Invest).
2. Nhà Đầu Tư có thể chọn đầu tư một hoặc tất cả các Quỹ Mở Manulife và phải đầu tư đều đặn để tham gia Chương trình MAF-Invest. Giá trị đăng ký mua tối thiểu được quy định tại Bản Cáo Bạch của từng Quỹ.
3. Nhà Đầu Tư đã được cung cấp, đọc, hiểu đầy đủ và đồng ý với các tài liệu cấu thành của Quỹ (được cập nhật và công bố tại từng thời điểm) bao gồm Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt, Điều Lệ Quỹ và Nhà Đầu Tư chấp nhận toàn bộ điều khoản trong các tài liệu Quỹ nêu trên bao gồm điều khoản về các chi phí liên quan đến Chương trình MAF-Invest.
4. Nhà Đầu Tư đã được tư vấn và hướng dẫn từ Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh và hiểu rõ các lưu ý quan trọng khi đầu tư vào CCQ trước khi tham gia Chương trình MAF-Invest.
5. Nhà Đầu Tư đồng ý đầu tư vào CCQ ở mức giá phát hành tại ngày giao dịch kế tiếp sau thời hạn thanh toán linh hoạt được quy định bởi Công Ty Quản Lý Quỹ.
6. Nhà Đầu Tư hiểu và đồng ý rằng đăng ký này đồng thời là Lệnh Giao Dịch Tự Động, chỉ cần được nộp một lần và sẽ có hiệu lực áp dụng cho tất cả các lần đăng ký mua Chứng chỉ quỹ Mở Manulife linh hoạt thường xuyên của Nhà Đầu Tư trong suốt thời gian có hiệu lực của Thỏa thuận tham gia MAF-Invest và tùy thuộc vào quy định của Công Ty Quản Lý Quỹ tại từng thời điểm. Lệnh Giao Dịch Tự Động có hiệu lực khi giá trị tiền đăng ký mua CCQ phù hợp với hạn mức đã đăng ký đầu tư linh hoạt với Công Ty Quản Lý Quỹ. Lệnh Giao Dịch Tự Động chỉ áp dụng cho các giao dịch MAF-Invest, trường hợp Nhà Đầu Tư đăng ký mua CCQ bên cạnh giao dịch đầu tư linh hoạt của MAF-Invest, Nhà Đầu Tư phải bổ sung lệnh giao dịch (lệnh mua) thông thường.
7. Nhà Đầu Tư cũng hiểu và đồng ý rằng Công Ty Quản Lý Quỹ có toàn quyền thay đổi nội dung Chương trình MAF-Invest. Theo đó nội dung Chương trình MAF-Invest mới sau khi thay đổi sẽ thay thế toàn bộ nội dung Chương trình MAF-Invest cũ và có hiệu lực áp dụng thống nhất cho toàn bộ Nhà Đầu Tư. Việc thay đổi nội dung Chương trình MAF-Invest sẽ được cập nhật tại Bản Cáo Bạch, công bố thông tin và thông báo đến Nhà Đầu Tư. Nhà Đầu Tư đã tham gia Chương trình MAF-Invest cũ có toàn quyền quyết định tiếp tục hay chấm dứt tham gia Chương trình MAF-Invest mới này.
8. Nhà Đầu Tư cam kết và đảm bảo rằng tất cả các thông tin/dữ liệu/tài liệu mà Nhà Đầu Tư đã cung cấp/đính kèm trong/theo Đơn này là chính xác, đầy đủ, hợp pháp và mới nhất, không có bất kỳ gian lận nào và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin/dữ liệu/tài liệu đã cung cấp. Để đảm bảo tính chính xác của các thông tin/dữ liệu/tài liệu mà Nhà Đầu Tư đã cung cấp, Nhà Đầu Tư cam kết sẽ thông báo và tiến hành thủ tục cập nhật thông tin của Nhà Đầu Tư tại Công Ty Quản Lý Quỹ/Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh theo đúng quy trình nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin/dữ liệu/tài liệu mà Nhà Đầu Tư đã cung cấp (bao gồm cả trường hợp thay đổi thông tin dẫn đến việc thay đổi tình trạng người đóng thuế của Nhà Đầu Tư, như là: địa chỉ cư trú, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, quốc tịch) không trễ hơn ba mươi (30) ngày sau khi những thay đổi đó có hiệu lực. Ngoài ra, Nhà Đầu Tư cũng sẽ có nghĩa vụ cung cấp thêm cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh những thông tin theo yêu cầu tại từng thời điểm. Trong trường hợp Nhà Đầu Tư không thực hiện các cam kết và bảo đảm trên, Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan của Quỹ Mở Manulife sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hay tổn thất nào gây ra bởi thông tin sai lệch. Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ có toàn quyền trong việc từ chối mở, đình chỉ hoặc đóng Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ/Tài Khoản Ký Danh, chấm dứt giao dịch, chấm dứt Chương trình MAF-Invest nếu thông tin/dữ liệu/tài liệu cung cấp (i) không chính xác hoặc không được cập nhật kịp thời theo như cam kết và bảo đảm ở trên, và/hoặc (ii) có liên quan đến Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (Đạo Luật FATCA), Phòng Chống Rửa Tiền và Tài Trợ Khủng Bạo, cũng như có toàn quyền trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ có liên quan được pháp luật cho phép.
9. Hiệu lực, chấm dứt hiệu lực của Thỏa thuận tham gia MAF-Invest:

- Hiệu lực của Thỏa thuận tham gia MAF-Invest được xác định kể từ ngày Thỏa thuận tham gia MAF-Invest này được hoàn tất ký kết bởi Nhà Đầu Tư và có xác nhận của Công Ty Quản Lý Quỹ cho đến khi Thỏa thuận tham gia MAF-Invest bị chấm dứt.
- Thỏa thuận tham gia MAF-Invest sẽ chấm dứt hiệu lực khi:
  - ✓ Tài Khoản Giao Dịch CCQ của Nhà Đầu Tư không còn hoạt động (invalid).
  - ✓ Thay đổi tình trạng Nhà Đầu Tư: Nhà Đầu Tư trở thành người Mỹ/ hoặc người có yếu tố Mỹ.
  - ✓ Nhà Đầu Tư không thanh toán tiền đăng ký mua CCQ theo quy định của chương trình MAF-Invest mà không có phản hồi hoặc thông báo đến Công Ty Quản Lý Quỹ.
  - ✓ Nhà Đầu Tư có quyền yêu cầu chấm dứt tham gia Chương trình MAF-Invest tại bất cứ thời điểm nào và gửi văn bản cho Công Ty Quản Lý Quỹ.

**Nhà Đầu Tư**  
(ký, ghi rõ họ tên)

Bằng việc ký tên vào Thỏa thuận này, Nhà Đầu Tư đã đọc, hiểu rõ, xác nhận và đồng ý với những điều khoản, điều kiện và cam kết tại Thỏa thuận này. Bằng việc tự chuyển khoản tiền đầu tư vào Quỹ Mở, Nhà Đầu Tư đồng ý đầu tư vào Quỹ Mở và chấp nhận mọi rủi ro liên quan đến biến động giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ Mở trong suốt quá trình đầu tư.

Ngày .....tháng ..... năm .....

## PHẦN DÀNH CHO ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI/ ĐẠI LÝ KÝ DANH

### Xác nhận của Đại Lý Phân Phối

Nhân viên phân phối xác nhận:

- Đã Yêu cầu Nhà Đầu Tư cập nhật thông tin Nhận Biết Nhà Đầu Tư nếu có thay đổi và đã thu thập hồ sơ, kiểm tra, xác minh thông tin Nhận biết Nhà Đầu Tư theo quy trình Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ.
- Đã thu thập đầy đủ hồ sơ đăng ký tham gia Đầu Tư Giao Dịch Linh Hoạt (MAF-Invest).

**Nhân viên nhận lệnh**  
(ký, ghi rõ họ tên)

**Nhân viên kiểm soát**  
(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ..... Ngày ... tháng ... năm .....

## PHẦN DÀNH CHO CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MANULIFE INVESTMENT (VIỆT NAM)

Chấp thuận Nhà Đầu Tư tham gia chương trình Đầu Tư Giao Dịch Linh Hoạt (MAF-Invest)

Tổng Giám Đốc

**TRẦN THỊ KIM CƯƠNG**

Ngày.....tháng.....năm.....