

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI CHỨNG CHỈ QUỸ (DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRONG NƯỚC)

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

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 Chứng Chỉ Quỹ 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 ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI

Nhà Đầu Tư đồng ý đăng ký bán Chứng Chỉ Quỹ tại Quỹ Chuyển Đổi và đầu tư toàn bộ số tiền bán được vào Quỹ Mục Tiêu với thông tin như sau:

		QUỸ CHUYỂN ĐỔI	QUỸ MỤC TIÊU (*)
Tên Quỹ			
Ký hiệu Quỹ			
Số lượng Chứng Chỉ Quỹ đăng ký chuyển đổi	Bảng số		(**)
	Bảng chữ		(**)

(*) Nhà Đầu Tư chỉ có thể thực hiện việc chuyển đổi đầu tư giữa các Chứng Chỉ Quỹ mở do Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) phát hành và quản lý.

(**) Số lượng Chứng Chỉ Quỹ mục tiêu được phân bổ phụ thuộc vào số tiền bán Chứng Chỉ Quỹ được chuyển đổi để thực hiện mua Chứng Chỉ Quỹ mục tiêu

III. CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CHỮ KÝ

- 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 Chứng Chỉ Quỹ tại Đơn này), bao gồm Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt, Điều lệ Quỹ. Nhà Đầu Tư chấp thuận toàn bộ các điều khoản trong các tài liệu nêu trên bao gồm điều khoản về các chi phí liên quan đến việc giao dịch Chứng Chỉ Quỹ.
- Nhà Đầu Tư đồng ý bán Chứng Chỉ Quỹ ở mức giá mua lại tại Ngày Giao Dịch kế tiếp của Quỹ Chuyển Đổi và đồng ý mua Chứng Chỉ Quỹ ở mức giá phát hành tại Ngày Giao Dịch kế tiếp tương ứng của Quỹ Mục Tiêu. Giá giao dịch Chứng Chỉ Quỹ và kết quả giao dịch sẽ được thông báo đến Nhà Đầu Tư trong vòng ba (03) ngày làm việc sau Ngày Giao Dịch của Quỹ Mục Tiêu.
- 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 Chứng Chỉ Quỹ trước khi thực hiện giao dịch này.
- Nhà Đầu Tư đã được cung cấp, đọc, đồng ý và/hoặc tiến hành đánh giá lại, mức độ chấp nhận rủi ro của Nhà Đầu Tư tại các Bản cập nhật thay đổi mức độ chấp nhận rủi ro tùy từng thời điểm trước khi tiến hành đăng ký bán Chứng Chỉ Quỹ tại Đơn này). Nhà Đầu Tư đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin cũng như các rủi ro liên

quan đến việc đầu tư vào Chứng Chỉ Quỹ. Nhà Đầu Tư chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư cũng như chấp nhận những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc đầu tư nêu trên. Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại diện của Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh không được xem là cung cấp khuyến nghị đầu tư cho quyết định đầu tư của Nhà Đầu Tư và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến quyết định đầu tư vào Chứng Chỉ Quỹ của Nhà Đầu Tư. Nhà Đầu Tư hiểu rõ rằng dữ liệu quá khứ không phản ánh kết quả hoạt động trong tương lai và Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh không đưa ra bất kỳ cam kết nào về kết quả đầu tư của Quỹ.

5. Nhà Đầu Tư đảm bảo rằng tất cả các thông tin cung cấp trong mẫu Đơn này và tất cả các tài liệu cung cấp kèm theo Đơn này là đúng và chính xác. Nhà Đầu Tư chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin cung cấp. Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh có quyền từ chối giao dịch Chứng Chỉ Quỹ nếu thông tin đã cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật kịp thời.
6. Khi có bất kỳ sự thay đổi nào đối với các thông tin đã được cho Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh và Công Ty Quản Lý Quỹ, Nhà Đầu Tư sẽ tiến hành thủ tục cập nhật thông tin Nhà Đầu Tư tại Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh theo đúng quy trình. Trong trường hợp Nhà Đầu Tư không thực hiện cam kết 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 sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hay tổn thất nào gây ra bởi thông tin sai lệch này. Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền đóng tài khoản giao dịch Chứng Chỉ Quỹ liên quan đến vấn đề FATCA, Phòng Chống Rửa Tiền và Tài Trợ Khủng Bạo.

Nhà Đầu Tư
(ký, ghi rõ họ tên)

Bằng việc ký tên vào Đơn này, Nhà Đầu Tư đã đọc, hiểu rõ, xác nhận và đồng ý với những điều khoản, điều kiện và cam kết tại Đơn này.

Ngàytháng 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.
- Số dư Chứng Chỉ Quỹ tại Quỹ Chuyển đổi sau khi được thực hiện chuyển đổi 100% sẽ không thấp hơn Số Lượng Chứng Chỉ Quỹ Tối Thiểu.
- Hồ sơ đăng ký Chuyển đổi Chứng Chỉ Quỹ hợp lệ.
- Thời gian nhận đơn:

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

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

Ngày ... tháng ... năm

Ngày ... tháng ... năm