

ĐƠN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ (DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRONG NƯỚC)

PHẦN DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRONG NƯỚC

I. THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ

Họ và tên: Giới tính: Nam Nữ

Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:

Quốc tịch: Việt Nam Hoa Kỳ Khác:

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại di động:

Thư điện tử (email):

Nghề nghiệp: Chức vụ:

Số tài khoản ngân hàng (*): Tại ngân hàng:

(* Phải là tài khoản ngân hàng do Nhà Đầu Tư đứng tên)

Chi nhánh ngân hàng:

Tên người liên hệ khẩn cấp: Số điện thoại:

Giấy tờ kèm theo của Nhà Đầu Tư CCCD CMND Hộ chiếu

II. ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ LINH HOẠT (MAF-INVEST)

Tôi mong muốn đầu tư linh hoạt thường xuyên với số tiền dự kiến đồng/lần (dưới 50 triệu đồng/lần).

Khi Nhà Đầu Tư đăng ký tham gia Chương trình Đầu tư Linh Hoạt (MAF-Invest), 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.

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN FATCA

Tôi không là: công dân Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ ("Mỹ"); hoặc Người thường trú tại Mỹ (có thẻ xanh); hoặc Người nước ngoài cư trú tại Mỹ; hoặc có Người thụ hưởng là cá nhân/tổ chức là Người Mỹ theo định nghĩa bên dưới

Ghi chú: Chứng Chỉ Quỹ sẽ không được bán trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất kỳ Người Mỹ nào. Người Mỹ theo định nghĩa tại Luật Chứng Khoán Hoa Kỳ 1933 đã sửa đổi và theo Đạo Luật Tuân Thủ Thuế của Hoa Kỳ, bao gồm cả Người Có Yếu Tố Mỹ. Vui lòng tham khảo Phần Ghi Chú Quan Trọng được quy định tại Bản Cáo Bạch để biết thêm chi tiết.

IV. THÔNG TIN VỀ VIỆC GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

Phương thức nhận báo cáo (kết quả giao dịch Chứng Chỉ Quỹ/ sao kê...) từ Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh sẽ được mặc định gửi qua hộp thư điện tử đã đăng ký của Nhà Đầu Tư.

Trong trường hợp Nhà Đầu Tư có nhu cầu nhận báo cáo bằng phương thức khác, vui lòng liên hệ trực tiếp Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh, hoặc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) (“Công Ty Quản Lý Quỹ”).

V. NGUỒN TIỀN ĐẦU TƯ

- Lương, Thưởng Tiền gửi ngân hàng/ Tiền tiết kiệm
 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh Khác:.....

VI. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN RỦI RO CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

STT	Câu hỏi và trả lời		Điểm KH chọn
1.	Độ tuổi và tình hình tài chính hiện tại của Nhà Đầu Tư?		
	- Trẻ và rất ít nghĩa vụ phải trả các khoản vay và các khoản chi tiêu lớn (dưới 35 tuổi và cần dùng dưới 30% thu nhập để chi trả các khoản chi tiêu lớn)	4 điểm	
	- Trẻ và có nghĩa vụ phải chi trả các khoản vay và các khoản chi tiêu lớn (dưới 35 tuổi và cần dùng từ 30% - 60% thu nhập để chi trả các khoản chi tiêu lớn)	2 điểm	
	- Trung niên và rất ít nghĩa vụ phải trả các khoản vay và các khoản chi tiêu lớn (từ 35 đến 55 tuổi và cần dùng dưới 30% thu nhập để chi trả các khoản chi tiêu lớn)	5 điểm	
	- Trung niên và có nghĩa vụ phải trả các khoản vay và các khoản chi tiêu lớn (từ 35 đến 55 tuổi và cần dùng từ 30% - 60% thu nhập để chi trả các khoản chi tiêu lớn)	3 điểm	
	- Đã nghỉ hưu hoặc sắp nghỉ hưu, rất ít nghĩa vụ phải trả các khoản vay và các khoản chi tiêu lớn (dưới 30% thu nhập dùng để chi trả)	3 điểm	
	- Đã nghỉ hưu hoặc sắp nghỉ hưu, có nghĩa vụ phải trả các khoản vay và các khoản chi tiêu lớn (30%-60% thu nhập dùng để chi trả)	1 điểm	
2.	Bạn có kinh nghiệm đầu tư tài chính (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ...) như thế nào?		
	- Chưa có kinh nghiệm	0 điểm	
	- Ít hơn 1 năm	1 điểm	
	- Từ 1 năm đến 3 năm	2 điểm	
	- Từ 3 năm đến 5 năm	3 điểm	
	- 5 năm hoặc hơn	4 điểm	
3.	Trong 3 năm gần đây, bạn có đầu tư vào sản phẩm đầu tư nào sau đây? (Nhà Đầu Tư có thể chọn nhiều câu trả lời phù hợp với mình, câu trả lời có số điểm cao nhất sẽ được tính)		
	- Trái phiếu chính phủ	1 điểm	
	- Vàng/ Ngoại tệ	2 điểm	
	- Quỹ đầu tư cân bằng	3 điểm	
	- Cổ phiếu/Quỹ ETF/Quỹ đầu tư cổ phiếu	5 điểm	
	- Quỹ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất cao/Quỹ phòng ngừa rủi ro/Chứng khoán phái sinh/Các công cụ đòn bẩy	7 điểm	

STT	Câu hỏi và trả lời		Điểm KH chọn
	- Không có đầu tư vào các sản phẩm trên	0 điểm	
4.	Trong điều kiện bình thường, Bạn dự tính sẽ nắm giữ khoản đầu tư của bạn trong thời gian bao lâu?		
	- Dưới 1 năm	1 điểm	
	- Từ 1 năm đến dưới 3 năm	2 điểm	
	- Từ 3 năm đến dưới 5 năm	3 điểm	
	- Từ 5 năm đến dưới 8 năm	4 điểm	
	- Từ 8 năm trở lên	6 điểm	
5.	Liên quan đến khoản đầu tư của bạn, trong vòng 1 năm, mức biến động lên xuống nào sau đây mà bạn có thể chấp nhận được?		
	- Khoảng (+/-) 5% (tỷ suất sinh lợi kỳ vọng tương đương với lãi suất tiền gửi ngân hàng)	1 điểm	
	- Khoảng (+/-) 10% (tỷ suất sinh lời kỳ vọng cao hơn mức lãi suất tiền gửi ngân hàng)	2 điểm	
	- Khoảng (+/-) 15% (tỷ suất sinh lời kỳ vọng tương đương với tỷ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán)	3 điểm	
	- Khoảng (+/-) 25% (tỷ suất sinh lời kỳ vọng cao hơn tỷ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán)	5 điểm	
	- Trên (+/-) 25% (tỷ suất sinh lời kỳ vọng cao hơn nhiều so với tỷ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán)	7 điểm	
6.	Mục tiêu đầu tư của bạn là gì?		
	- Đầu tư nhằm bảo toàn vốn – không quan tâm quá nhiều tới tỷ suất sinh lời của khoản đầu tư, lỗ phải ở mức thấp nhất	1 điểm	
	- Đầu tư để có một ít thu nhập – thu nhập thấp hoặc chỉ cao hơn mức lạm phát	2 điểm	
	- Đầu tư để có thu nhập và để tăng giá trị khoản đầu tư	3 điểm	
	- Đầu tư nhằm vào mục đích tăng trưởng giá trị của khoản đầu tư	4 điểm	
	- Đầu tư nhằm vào mục đích tăng trưởng giá trị của khoản đầu tư một cách cao nhất và chấp nhận các sản phẩm đầu tư có rủi ro cao	5 điểm	
Tổng điểm			

Mức Độ Chấp Nhận Rủi Ro Của Nhà Đầu Tư:

Điểm	Mức Độ Chấp Nhận Rủi Ro
4-9	Chấp nhận rủi ro thấp: Bạn không sẵn lòng chấp nhận biến động ngắn hạn từ đầu tư.
10-30	Chấp nhận rủi ro trung bình: Bạn có thể chấp nhận lỗ tạm thời trong ngắn hạn.
31-34	Chấp nhận rủi ro cao: Bạn là người chấp nhận những rủi ro/biến động mạnh trong ngắn hạn và kỳ vọng lợi nhuận cao trong dài hạn.

Lưu ý:

- Bảng đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro do Công Ty Quản Lý Quỹ cung cấp nhằm mục đích giúp cho Nhà Đầu Tư tự đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của mình trước khi thực hiện mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ/Tài Khoản Ký Danh của các Quỹ Mở do Công Ty Quản Lý Quỹ lập và quản lý, và không dùng như tư vấn, chào bán, mời hoặc khuyến nghị đầu tư vào Quỹ Mở Manulife. Nhà Đầu Tư nên nhận thức rằng đầu tư vào Quỹ Mở Manulife có rủi ro. Vui lòng đọc Bản Cáo Bạch của Quỹ Mở Manulife để biết thông tin chi tiết về các rủi ro đầu tư.
- Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI) là Quỹ phù hợp với Nhà Đầu Tư chấp nhận rủi ro từ trung bình đến cao.
- Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife (MAFBAL) có mức độ rủi ro thấp hơn so với Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI).
- Quỹ Đầu Tư Năng Động Manulife (MDI) có mức độ rủi ro thấp hơn so với Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI) và độ biến động mục tiêu ít hơn so với Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife (MAFBAL).

Cam kết và xác nhận mức độ chấp nhận rủi ro của Nhà Đầu Tư:

- Tôi xác nhận rằng những câu trả lời mà Tôi đã cung cấp trong Bảng đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ sử dụng để giúp Tôi xác định mức độ rủi ro đầu tư mà Tôi có thể chấp nhận được.
- Nếu sau khi Tôi hoàn thành Bảng đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro và đã được Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh giải thích và hiểu được mức độ phù hợp của sản phẩm cũng như các rủi ro có thể xảy ra trong thời gian tham gia đầu tư, nhưng Tôi vẫn chọn Quỹ Mở Manulife và rủi ro không phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của Tôi, thì lựa chọn đó hoàn toàn dựa trên nhu cầu của Tôi và Tôi sẽ thừa nhận những rủi ro đầu tư liên quan đến lựa chọn của mình.
- Khi Tôi có sự thay đổi về mức độ chấp nhận rủi ro, Tôi sẽ chủ động liên hệ với Công Ty Quản Lý Quỹ/Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh để đánh giá lại mức độ chấp nhận rủi ro.
- Tôi hiểu và đồng ý rằng Bảng đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro (sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ cập nhật từng thời điểm và Tôi có trách nhiệm trả lời Bảng đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro cập nhật) chỉ nhằm mục đích tham khảo, và Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình trong bất kỳ mọi trường hợp.

VII. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ MANULIFE

Bằng việc ký vào Đơn Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở Manulife này, Tôi cam kết và bảo đảm; đồng ý và xác nhận rằng:

CAM KẾT VÀ BẢO ĐẢM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ:

1. Tôi đồng ý việc đăng ký mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ/ Tài Khoản Ký Danh để thực hiện các giao dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở Manulife do Công Ty Quản Lý Quỹ quản lý. Tôi hiểu và đồng ý rằng trong trường hợp Tôi yêu cầu mở đồng thời Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ và Tài Khoản Ký Danh, Tôi hoàn toàn hiểu rõ quy định của Tài Khoản Ký Danh và cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào về sau liên quan đến Tài Khoản Ký Danh này. Tôi cũng hiểu và đồng ý rằng, tùy thuộc vào các chương trình đầu tư do Công Ty Quản Lý Quỹ công bố tại từng thời điểm, cho mục đích quản lý tài khoản của Tôi, Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh được mở nhiều tiểu khoản giao dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở Manulife và tiểu khoản ký danh trong tương lai cho Tôi (với cùng ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MANULIFE này). Tôi cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào về sau liên quan đến các tiểu khoản giao dịch Chứng Chỉ Quỹ và tiểu khoản ký danh được mở trong tương lai.
2. Tôi đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các điều khoản và điều kiện quy định tại Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt và Điều Lệ Quỹ (được thay đổi và công bố tại từng thời điểm) cũng như các tài liệu có liên quan khác.
3. Tôi đã được tư vấn và hướng dẫn từ Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh về quy trình đầu tư và hiểu rõ các lưu ý quan trọng khi đầu tư vào Chứng Chỉ Quỹ Mở Manulife trước khi thực hiện mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ/Tài Khoản Ký Danh này.

4. Tôi đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin cũng như các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Chứng Chỉ Quỹ Mở Manulife. Tôi chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư cũng như chấp nhận những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc đầu tư trong tương lai. 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 Tôi và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến quyết định đầu tư vào Chứng Chỉ Quỹ Mở Manulife của Tôi. Tôi 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 Mở Manulife.

5. Tôi cam kết và bảo đảm rằng khi Tôi lựa chọn loại Quỹ Mở Manulife và chuyển khoản tiền đầu tư từ tài khoản ngân hàng của Tôi đến tài khoản giao dịch của Quỹ Mở Manulife, nghĩa là Tôi hoàn toàn tự nguyện đầu tư và hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của Tôi.

6. Tôi cam kết và đảm bảo rằng tất cả các thông tin/dữ liệu/tài liệu mà Tôi 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 Tôi đã cung cấp, Tôi cam kết sẽ thông báo và tiến hành thủ tục cập nhật thông tin của Tôi 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 Tôi đã cung cấp (bao gồm cả trường hợp thay đổi thông tin dẫn đến việc thay đổi tình trạng người đóng thuế của Tôi, 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, Tôi 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 Tôi 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.

ĐỒNG Ý VÀ XÁC NHẬN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ:

7. Tôi hiểu rằng việc đăng ký mở tài khoản của Tôi phụ thuộc vào việc xem xét và sự chấp thuận của Công Ty Quản Lý Quỹ.

8. Tôi phải từ đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực để tham gia vào giao dịch mua, nắm giữ và/hoặc liên quan đến Chứng Chỉ Quỹ.

9. Tôi hiểu và đồng ý rằng Công Ty Quản Lý Quỹ là một công ty thành viên của Tập Đoàn Manulife toàn cầu và vì vậy Công Ty Quản Lý Quỹ có nghĩa vụ tuân thủ những quy định của các cơ quan có thẩm quyền trong và ngoài nước (bao gồm cả cơ quan thuế trong và ngoài nước), và các nghĩa vụ pháp lý khác tại từng thời điểm, bao gồm nhưng không giới hạn: việc tiết lộ thông tin cho các cơ quan quản lý địa phương hoặc nước ngoài (bao gồm cả cơ quan thuế trong và ngoài nước), các cơ quan chính phủ, liên đoàn hoặc hiệp hội quản lý quỹ đầu tư, cơ quan tham chiếu tín dụng hoặc kiểm toán viên (trong và ngoài nước), việc báo cáo thuế và giữ lại một phần các khoản thanh toán đến hạn bởi Công Ty Quản Lý Quỹ tại từng thời điểm ("Quy Định Của Pháp Luật và Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước").

10. Tôi hiểu và đồng ý rằng thông tin cá nhân và việc sử dụng thông tin cá nhân của Tôi là quan trọng và Công Ty Quản Lý Quỹ cam kết rằng vấn đề này cũng quan trọng đối với Công Ty Quản Lý Quỹ. Việc yêu cầu Tôi cung cấp thông tin cá nhân hay việc Công Ty Quản Lý Quỹ thu thập, sử dụng, xử lý, lưu trữ hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của tôi là cần thiết cho mục đích tuân thủ các Quy Định Của Pháp Luật và Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước, và cho mục đích thực hiện, hỗ trợ các hoạt động kinh doanh có liên quan của Công Ty Quản Lý Quỹ, bao gồm nhưng không giới hạn: xử lý, đánh giá và xác định các ứng dụng hoặc yêu cầu của Nhà Đầu Tư đối với sản phẩm và/hoặc dịch vụ; quản trị, bảo trì, quản lý và vận

hành các sản phẩm và/hoặc dịch vụ cung cấp cho Nhà Đầu Tư; xác nhận danh tính của Nhà Đầu Tư và nhận dạng duy nhất Nhà Đầu Tư; xác nhận tính chính xác của thông tin thu thập được; hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của Nhà Đầu Tư, đánh giá đơn đăng ký của Nhà Đầu Tư, đánh giá mọi rủi ro mà Công Ty Quản Lý Quỹ đang giả định; cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư; thực hiện bất kỳ chức năng và hoạt động nào liên quan đến sản phẩm và/hoặc dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở hoạt động tiếp thị, kiểm toán, báo cáo, nghiên cứu, phân tích, bảo dưỡng và bảo trì chung các dịch vụ trực tuyến và các dịch vụ khác; nghiên cứu và/hoặc thiết kế sản phẩm và/hoặc dịch vụ cho Nhà Đầu Tư, đồng thời quảng bá, cải thiện và đẩy mạnh việc cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ; phân tích thống kê (bao gồm trong từng trường hợp, phân tích hành vi và đánh giá về mối quan hệ tổng thể với Tập đoàn Manulife); và thực hiện bất kỳ quyền nào có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ cho Nhà Đầu Tư;

11. Tôi hiểu và đồng ý rằng, cho mục đích nêu trên, thông tin cá nhân của Tôi đã cung cấp cho Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ được: (a) sử dụng, xử lý, lưu trữ hoặc chuyển giao (bằng bất kỳ phương tiện nào, kể cả bằng phương tiện điện tử) trong và ngoài nước; (b) được tiết lộ cho (i) bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn Manulife và/hoặc (ii) cho bất kỳ bên thứ ba nào bao gồm nhưng không giới hạn: bất kỳ chi nhánh, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, kiểm toán viên và cố vấn chuyên nghiệp của Công Ty Quản Lý Quỹ, (iii) trung gian tài chính, kho lưu trữ thương mại và các thực thể cơ sở hạ tầng thị trường tài chính và người điều hành chúng, (iv) các công ty bảo hiểm và môi giới bảo hiểm, (v) những người có thể có lợi ích kinh tế đối với các quyền hoặc nghĩa vụ của Công Ty Quản Lý Quỹ, kể cả khi họ có thể muốn tiến hành thẩm định, và (vi) các cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý, điều tra, giám sát hoặc tư pháp hoặc tòa án; (c) được tiết lộ khi Công Ty Quản Lý Quỹ xét thấy cần thiết trong bối cảnh tranh chấp hoặc kiện tụng, hoặc để tuân thủ bất kỳ luật, quy định, lệnh tòa án hoặc nghĩa vụ ràng buộc nào khác của cơ quan có thẩm quyền; (d) được sử dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động và các chức năng hỗ trợ khác, cho các mục đích thống kê hoặc phân tích và để cải thiện, phát triển, giám sát và tiếp thị các dịch vụ và sản phẩm của Công Ty Quản Lý Quỹ; (e) được sử dụng để báo cáo thuế, bao gồm theo yêu cầu của Đạo luật FATCA; và (f) được lưu trữ trong khoảng thời gian có thể được cho phép theo luật hiện hành.

12. Tôi hiểu và đồng ý rằng, Tôi có quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, quyền rút lại sự đồng ý của mình, quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình, quyền được cung cấp hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình, quyền được cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác; và các quyền này sẽ chỉ có hiệu lực trong tương lai với điều kiện là yêu cầu về các quyền này phải được thực hiện bằng văn bản gửi đến Công Ty Quản Lý Quỹ phù hợp với các quy định của pháp luật. Tôi cũng hiểu và đồng ý rằng Tôi có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân cho Công Ty Quản Lý Quỹ khi Tôi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân.

13. Tôi theo đây miễn trừ tất cả các quyền của mình có khả năng ngăn chặn Công Ty Quản Lý Quỹ tuân theo những Quy Định Của Pháp Luật và Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước như đề cập ở trên.

14. Tôi hiểu và đồng ý rằng Công Ty Quản Lý Quỹ được quyền giữ lại một phần thanh toán cho Tôi, hoặc Công Ty Quản Lý Quỹ có thể đình chỉ hoặc đóng Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ/Tài Khoản Ký Danh nếu Tôi (hoặc bất kỳ người thừa kế nào) từ chối cung cấp thông tin như đề cập ở trên hoặc nếu tại bất kỳ thời điểm nào Tôi (hoặc bất kỳ người thừa kế nào) rút lại hoặc vi phạm các cam kết và bảo đảm, các đồng ý miễn trừ được đề cập ở trên.

15. Tôi đồng ý nhận mọi báo cáo, thông báo và thông tin liên lạc khác từ Công Ty Quản Lý Quỹ qua e-mail, SMS hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác mà Tôi đã đăng ký. Tôi cũng đồng ý rằng với mục đích nhận thông tin mới nhất về các sản phẩm và dịch vụ từ Công Ty Quản Lý Quỹ, Tôi sẽ cho phép Công Ty Quản Lý Quỹ liên hệ với Tôi thông qua địa chỉ, e-mail hoặc số điện thoại mà Tôi đã đăng ký với Công Ty Quản Lý Quỹ.

16. Tôi xác nhận và đồng ý rằng Công Ty Quản Lý Quỹ và tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan chấp nhận xử lý các lệnh trực tuyến (mở tài khoản, lệnh mua/bán/chuyển đổi hay các lệnh có liên quan khác) hoặc hình thức điện tử khác mà không có xác nhận bằng văn bản của Tôi vẫn được coi là hợp lệ.

17. Tôi hiểu và đồng ý rằng, tùy thuộc vào luật pháp Việt Nam, Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền chuyển giao toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ của mình được quy định tại ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ MANULIFE này, Bản Cáo Bạch và Điều Lệ Quỹ cho bất cứ thành viên nào thuộc Tập đoàn Manulife

và/hoặc một bên thứ ba nào khác bằng một thông báo bằng văn bản mà không cần sự đồng ý trước của Tôi.

18. Tôi hiểu và đồng ý rằng ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ MANULIFE này sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ sửa đổi, bổ sung và công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ tùy từng thời điểm và sẽ có giá trị ràng buộc thi hành đối với Tôi.

Đồng Ý, Cam Đoan và Bảo Đảm của Nhà Đầu Tư đối với Chương trình Đầu Tư linh hoạt (“Chương trình MAF-Invest”):

a. Tôi có thể chọn đầu tư một hoặc tất cả các Quỹ Mở Manulife và mong muốn 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.

b. Tiền mua Chứng Chỉ Quỹ linh hoạt thường xuyên sẽ được phân bổ vào Ngày Giao Dịch gần nhất sau ngày tôi thực hiện thanh toán linh hoạt. Nếu Ngày Giao Dịch rơi vào ngày nghỉ của Thị trường chứng khoán Việt Nam, thì Ngày Giao Dịch của Quỹ sẽ được chuyển sang Ngày Giao Dịch tiếp theo.

c. Tôi 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 Tôi 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.

d. Tôi 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 tham gia Chương trình MAF-Invest.

e. Tôi đồng ý đầu tư vào Chứng Chỉ Quỹ 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.

f. Tôi hiểu rằng các Lệnh Giao Dịch Tự Động chỉ áp dụng đối với các giao dịch đăng ký Chương trình MAF-Invest, và trong trường hợp Tôi đăng ký mua Chứng Chỉ Quỹ với giá trị từ 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng trở lên, Tôi phải cung cấp phiếu lệnh giao dịch cho Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh.

g. Tôi hiểu và đồng ý rằng Thoả Thuận tham gia MAF-Invest có hiệu lực kể từ ngày ký. Hiệu lực của Thoả Thuận tham gia MAF-Invest có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt bất cứ lúc nào bởi Công Ty Quản Lý Quỹ tùy theo chính sách của Công Ty Quản Lý Quỹ tùy từng thời điểm.

h. Tôi 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. 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 Tôi. Tôi 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.

(*) Tôi biết đến Quỹ mở Manulife thông qua anh/chị:....., số điện thoại

Nhà Đầu Tư
(ký, ghi rõ họ tên)

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

I. THÔNG TIN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI/ĐẠI LÝ KÝ DANH

Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh:

Tên Đại Lý Phân Phối: **Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)** Mã Đại Lý Phân Phối: **ATMAMV**

Địa chỉ thực hiện phân phối cho giao dịch: **Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM**

Nhân viên phân phối Chứng Chỉ Quỹ(*):

Tên nhân viên phân phối:

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán số:

Điện thoại: **+84-28 3826 6222**

Di động: **0888 126 800/ 0888 166 800**

Thư điện tử: manulifeamvn@manulifeam.com

Thông tin khác (nếu có):

(*) Nhân viên phân phối phải là nhân viên chính thức của Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh có ký hợp đồng lao động.

II. XÁC NHẬN CỦA ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI/ĐẠI LÝ KÝ DANH

Nhân viên phân phối xác nhận:

- Đã 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 nhân thân Nhà Đầu Tư theo quy trình Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ.
- Nhà Đầu Tư xác nhận mở thêm Tài khoản Ký Danh Có

Số Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ

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

Số Tài Khoản Ký Danh

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

Nhân viên phân phối
(ký, ghi rõ họ tên)

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

Đại diện có thẩm quyền của
Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh
(ký, ghi rõ họ tên, và đóng dấu)

Ngày ... tháng ... năm

Ngày ... tháng ... năm

Ngày ... tháng ... năm

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

Đồng ý việc mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ

Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)

TRẦN THỊ KIM CƯƠNG

Ngày.....tháng.....năm.....