

SỐ THAM CHIẾU/ Reference number

THỜI GIAN NHẬN LỆNH/ Time

I. THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ/ INVESTOR INFORMATION

1. Họ và tên Nhà Đầu Tư <i>Investor's name</i>		Số tài khoản <i>Account number</i>	
Số GCN ĐKKD/ CCCD/ Hộ chiếu <i>Business license/ ID/ Passport</i>		Ngày cấp <i>Issuing date</i>	Nơi cấp <i>Issuing place</i>
2. Tên người được uỷ quyền <i>Authorized person's name</i>			
Số CCCD/ Hộ chiếu <i>ID/ Passport</i>		Ngày cấp <i>Issuing date</i>	Nơi cấp <i>Issuing place</i>

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI/ SWITCHING DETAILS

Chuyển đổi chứng chỉ quỹ sẽ được áp dụng cho tất cả các quỹ mở được quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý quỹ LPB (LPBA). Tôi/Chúng tôi muốn chuyển đổi chứng chỉ quỹ mở của LPBA với thông tin như sau:

Switching will apply to all Open-ended fund units managed by LPB Asset Management Joint Stock Company (LPBA) in your account. I/We hereby request to switch Open-ended fund certificates managed by LPBA as follows:

Tên Quỹ Nguồn <i>From the Fund</i>		Tên viết tắt của Quỹ <i>Fund code</i>	
Số lượng đơn vị Quỹ chuyển đổi <i>Number of Fund Units</i>		Bằng chữ <i>In words</i>	
Tên Quỹ đích <i>To the Fund</i>		Tên viết tắt của Quỹ <i>Fund code</i>	
Ngày đăng ký giao dịch <i>Registered trading day</i>			

Trong trường hợp lệnh giao dịch đến sau thời gian chốt sổ lệnh, tôi/chúng tôi muốn chuyển lệnh giao dịch này vào ngày giao dịch kế tiếp gần nhất

In case the trading order arrives after the cut-off time, I/we wish to transfer it to the next closest trading day

☐ Đồng ý
Agree
☐ Không đồng ý
Disagree

III. CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CHỮ KÝ/ DECLARATION SIGNATURE

1) Quyết định chuyển đổi (các) chứng chỉ quỹ là quyết định của Tôi/Chúng tôi sau khi đã nhận, đọc và hiểu rõ (các) tài liệu liên quan đến Quỹ bao gồm nhưng không hạn chế: Bản Cáo Bạch, Điều Lệ của Quỹ và Phiếu Đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở. Tôi/Chúng tôi chấp nhận các điều khoản và điều kiện chi tiết trong các tài liệu nêu trên, đặc biệt là các nội dung về mục tiêu, chính sách đầu tư, các yếu tố rủi ro liên quan đến việc đầu tư và các loại phí áp dụng cho (các) Quỹ. LPBA, các nhân viên, Tổng Giám đốc và Đại lý phân phối được chỉ định của LPBA sẽ không có trách nhiệm pháp lý liên quan đến quyết định đầu tư vào chứng chỉ quỹ của Nhà Đầu Tư;

I/We undertake that my/our decision to invest in Fund Certificate(s) is my/our own decision after having received, read, and understood the relevant Fund document(s), including but not limited to the Fund's Prospectus, Fund's Charter and Open-ended Fund Account Opening, Application Form. I/We accepts the terms and conditions in the above documents, especially the investment objectives, investment policies, risk factors and the charges applicable to the Fund. LPBA, its officers, CEO, and authorized Distribution shall have no legal liability with respect to my/our investment decision;

2) Tôi/Chúng tôi đã được tư vấn và hướng dẫn từ Đại Lý Phân Phối và hiểu rõ các lưu ý quan trọng khi đầu tư vào chứng chỉ quỹ trước khi thực hiện giao dịch này;

I/We have received advice and guidance from the Distributor and understand the important notes when investing in Fund Certificates before making this transaction;

3) Tôi/Chúng tôi đã được cung cấp, đọc, đồng ý và/hoặc tiến hành đánh giá lại, mức độ chấp nhận rủi ro của Tôi/Chúng tôi tại các Bản cập nhật thay đổi mức độ chấp nhận rủi ro tùy từng thời điểm trước khi tiến hành đăng ký mua chứng chỉ quỹ tại Đơn này. Tôi/Chúng 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. Tôi/Chúng tôi hiểu rõ rằng dữ liệu quá khứ không phản ánh kết quả hoạt động trong tương lai và Công Ty Quản Lý Quỹ và (các) Đại Lý Phân Phối không đưa ra bất kỳ cam kết nào về kết quả đầu tư của Quỹ.

I/We have been provided with, read, agree to and/or conduct a reassessment of, my/our risk tolerance from time to time before proceeding to register to buy Fund Certificates in this Application. I/We have fully understood the information as well as the risks related to investing in Fund Certificates. I/We fully understand that historical data does not reflect future performance and that the Fund Management Company, and its Distributor(s) do not make any commitments regarding investment returns.

NHÀ ĐẦU TƯ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/ *Investor/Authorized person*
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)/ *(Signed, stamp, full name)*

Ngày/*Date*
(dd/mm/yyyy)

IV. PHẦN DÀNH CHO ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI/ FOR DISTRIBUTOR

TÊN ĐẠI LÝ..... MÃ ĐẠI LÝ
Distributor’s name Distributor’s code

Nhân viên phân phối xác nhận/ *Distributor hereby confirmed:*

1. 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;
Requested Investor to update Investor Identification information if there is any change and has collected records, checked and verified Investor Identification information according to Fund Certificate Distribution process;

2. 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;
The balance of Fund Certificates at the Convertible Fund after 100% conversion will not be less than the Minimum Amount of Fund Certificates;

3. Hồ Sơ Chuyển đổi hợp lệ;
Valid Switching Record;

4. Thời gian nhận đơn
Received time

Nhân viên nhận lệnh (Ký, ghi rõ họ tên) <i>Order receiver (Signed, full name)</i>	Nhân viên kiểm soát (Ký, ghi rõ họ tên) <i>Supervisory officer (Signed, full name)</i>	Đại diện có thẩm quyền của Đại lý phân phối (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) <i>Authorized representative of Distributor (Sign, stamp and full name)</i>
--	---	---