



DRAGON CAPITAL

PHIẾU ĐĂNG KÝ BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ REDEMPTION REQUEST

Vui lòng điền thông tin bằng chữ **IN HOA** và **MỰC ĐEN / XANH** vào ô màu xám
Please complete this form in **BLOCK CAPITAL** and **BLACK / BLUE INK** into the grey area

Số tham chiếu
Ref. No.

I. Thông tin Nhà đầu tư – Investor details

Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở

Account number

Tên nhà đầu tư

Investor name

Số GCN ĐKKD/ CMND/ Hộ chiếu

Business license/ ID/ Passport

Tên người được uỷ quyền

Authorized person's name

Số CMND/ Hộ chiếu

ID/ Passport No.

II. Thông tin đăng ký bán – Redemption details

Tôi/Chúng tôi muốn đăng ký bán chứng chỉ quỹ của Quỹ sau - I/We wish to redeem for fund certificate(s) of the following fund:

Tên Quỹ

Fund name

Phương thức đầu tư

Investment method

Đầu tư thông thường

Lump-sum investment

Đầu tư định kỳ

VF-iSAVING investment

Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký bán

Redemption quantity

Bằng số - đơn vị quỹ

In number - unit

Bằng chữ

In words

Ngày đăng ký giao dịch

Registered trading day

III. Xác nhận của nhà đầu tư và Chữ ký – Acknowledgment and Signature of the Investor

1) Tôi/chúng tôi đã được cung cấp tất cả các tài liệu cấu thành của các Quỹ (bao gồm cả các bản cáo bạch của các Quỹ) (“Tài liệu Quỹ”) và xác nhận rằng tôi/chúng tôi đã đọc các Tài liệu Quỹ trước khi lập Phiếu đăng ký bán này. Tôi/chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Tài liệu Quỹ (như được sửa đổi vào từng thời điểm) và đề nghị Công ty Cổ phần quản lý quỹ Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) và các bên liên quan khác của Quỹ (chẳng hạn: ngân hàng giám sát, tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng hoặc đại lý phân phối) cập nhật đầy đủ thông tin về sở hữu chứng chỉ quỹ của tôi/chúng tôi sau giao dịch vào Sổ đăng ký nhà đầu tư của Quỹ.

I/we have been provided with all constitutional documents of the Funds (including the prospectuses of the Funds) (“Fund Documents”) and acknowledge that I/we have read and fully understand the Fund Documents of the Funds before submitting this application. I/we undertake to comply strictly with all provisions of the Fund Documents of the Funds (as amended from time to time) and I/we apply to Dragon Capital VietFund Management (DCVFM) and other relevant parties of the Funds (such as custodian/ transfer agent/ distribution agent) to update my/our post-trading ownership information in the Register(s) of Investors of the Funds.

2) Tôi/chúng tôi xác nhận rằng DCVFM chỉ cung cấp các điều kiện cần thiết để cho phép tôi/chúng tôi thực hiện việc đăng ký bán chứng chỉ các Quỹ.

I/we acknowledge that DCVFM only provides necessary conditions that enable me/us to request redemption of the fund certificates.

3) Tôi/chúng tôi xác nhận rằng DCVFM chỉ cung cấp dịch vụ ở mục (2) như trên cho tôi/chúng tôi, và không cung cấp các khuyến nghị/ tư vấn đầu tư cho quyết định đầu tư/giao dịch chứng chỉ Quỹ của tôi/chúng tôi. Tôi/chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng DCVFM, các nhân viên, giám đốc và đại lý phân phối được chỉ định của DCVFM sẽ không có trách nhiệm pháp lý liên quan đến quyết định đầu tư vào chứng chỉ Quỹ của tôi/chúng tôi.

I/we confirm that DCVFM only provides the services set out under point (4) above to me/us and does not provide any recommendations/investment advice in relation to my/our investment decisions/transactions. I/we also acknowledge and agree that DCVFM and its officers, directors, employees, and authorized distribution agents will have no liability with respect to my/our investment decisions/transactions.

4) 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.

I/we hereby undertake to notify the distribution agents of the Funds of any change to the information provided herein by giving written notice to them.

5) Tôi/chúng tôi xin cam đoan rằng tất cả các thông tin được đưa ra trong Phiếu đăng ký này và tất cả các tài liệu cung cấp kèm theo Phiếu đăng ký này là đúng sự thật và chính xác. Tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của tất cả các thông tin đã được đưa ra trong Phiếu đăng ký này và tất cả các tài liệu cung cấp kèm theo.

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 liable for the accuracy and truthfulness of all information given in this form and all documents provided to support this application.

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

Ngày/Date (dd/mm/yyyy):

IV. Các lưu ý quan trọng – Important Notes

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

A. Thực hiện giao dịch bán chứng chỉ quỹ

- Số lượng đơn vị quỹ đăng ký bán tối thiểu được quy định tại Bản cáo bạch.
- Trong trường hợp lệnh bán chứng chỉ quỹ của Nhà đầu tư chỉ được thực hiện mua lại một phần theo quy định trong Bản Cáo Bạch, xin vui lòng tham khảo về các điều kiện trong giao dịch tại Bản cáo bạch và Quy trình hướng dẫn giao dịch chứng chỉ quỹ để biết thêm chi tiết.
- 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 "Phiếu đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở".
- Các lệnh giao dịch nhận được sau thời điểm đóng số lệnh sẽ được xem là không hợp lệ và sẽ tự động được chuyển sang giao dịch vào kỳ giao dịch kế tiếp gần nhất.
- Để có thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo chi tiết về các giao dịch bán chứng chỉ quỹ không hợp lệ trong Bản Cáo Bạch và Quy trình hướng dẫn giao dịch.

B. Thực hiện thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ

- Việc thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản do nhà đầu tư chỉ định trong "Phiếu đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ". Xin vui lòng tham khảo thời gian thanh toán tiền bán cho nhà đầu tư trong Bản cáo bạch.
- Giá giao dịch chứng chỉ quỹ là giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ của Quỹ được xác định tại ngày giao dịch (ngày T) và được công bố trên trang thông tin điện tử của DCVFM trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch chứng chỉ quỹ.
- Giá mua lại là mức giá mà công ty quản lý quỹ phải thanh toán để mua lại từ nhà đầu tư một đơn vị quỹ. Giá mua lại bằng giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trừ đi phí mua lại chứng chỉ quỹ đã quy định tại Điều lệ Quỹ.

C. Hủy lệnh giao dịch

- Lệnh giao dịch bán có thể được hủy trước Thời điểm đóng số lệnh. Việc thực hiện hủy lệnh sau Thời điểm đóng số lệnh được xem là không có hiệu lực.
- Các lệnh giao dịch đã đăng ký không được hủy một phần.
- Việc hủy lệnh phải được thực hiện tại các Đại lý Phân phối mà nhà đầu tư đã đăng ký giao dịch. Nhà đầu tư phải điền đầy đủ vào "Phiếu đăng ký hủy lệnh giao dịch chứng chỉ quỹ mở" và nộp tại Đại lý phân phối trước Thời điểm đóng số lệnh.

D. Xác nhận giao dịch chứng chỉ quỹ

Tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng sẽ cập nhật kết quả giao dịch của nhà đầu tư tại số đăng ký nhà đầu tư và cung cấp thông tin cho Đại lý phân phối để thông báo đến nhà đầu tư chậm nhất một (01) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch chứng chỉ quỹ.

A. Fund certificate redemption

- The minimum number of fund units registered for redemption is set out in the Prospectus.
- In case the redemption order can only be partially redeemed as regulated in the Prospectus, please refer to the trading conditions in the Prospectus and the Trading Procedure Guidelines for more details.
- In case the investor authorizes Vietnamese or foreign individual or organization to execute the investor's rights in accordance with the regulations in the Prospectus, distribution agents will implement the requests and trading orders of the legally authorized person who has been registered in the "Account Opening Application Form".
- If the trading orders are registered after the Cut-off time, they will be considered invalid and will automatically be transferred to be implemented on the next trading day.
- For more information, please refer to details on invalid redemption orders in the Prospectus and the Trading Procedure Guidelines.

B. Redemption payment

- Payment for redemption shall be made by bank transfer directly to the bank account as designated by the investor in the "Account Opening Application Form". Please refer to the timing for payment for redemption to investors in the Prospectus.
- Trading price of a fund unit is the net asset value (NAV) per unit which is determined on the trading day (T day) and is published on DCVFM's website within one (01) business day from the T day.
- Redemption price is the price that the fund management company must pay to the investor to redeem one fund unit, equal to the net asset value per a fund unit minus redemption fee as set out in the Fund Charter.

C. Cancellation of trading orders

- Trading orders redemption can be cancelled before the Cut-off time. If the cancellation request is received after the Cut-off time, the cancellation request is considered as an invalid order.
- No partial cancellation of trading orders will be allowed.
- The cancellation requests must be made at the Distribution Agent at which the investor has registered the trading orders. The investor must fill in the "Cancellation request" and submit to the Distribution Agent before the Cut-off time.

D. Trading confirmation

Within one (01) working day from the date on which fund certificates are traded, the Transfer Agent shall update the trading results of the investor in the Register(s) of investors and provide such information to the Distribution Agent for sending to the investor.

Phần dành cho Đại lý phân phối - For Distributor only

Nhân viên nhận lệnh
Order receiver
(Ký, ghi rõ họ tên)/ (Sign, full name)

Nhân viên kiểm soát
Supervisory officer
(Ký, ghi rõ họ tên)/ (Sign, full name)