



PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ LẦN ĐẦU CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG IPO SUBSCRIPTION FORM

Vui lòng điền thông tin bằng MỰC ĐEN/ XANH vào ô màu xám. Các mục (*) là mục bắt buộc phải điền.

Please fill this form with BLACK/ BLUE INK in the grey area. Sections with (*) is required.

I. Thông tin Nhà đầu tư / Investor Details

1. Tên Nhà đầu tư*

Investor's name

Số ĐKKD/CMND/ Hộ chiếu*

Business license/ID/ Passport No.

Số tài khoản giao dịch CCQ*

Fund trading account No.

Ngày cấp*

Issuing date

Nơi cấp*

Issuing place

2. Thông tin người được ủy quyền đặt lệnh / Authorized person to place trading orders

Họ và tên

Full name

Ngày cấp

Issuing date

Số CMND/ Hộ chiếu

ID/ Passport No.

Nơi cấp

Issuing place

3. Tôi muốn đăng ký mua chứng chỉ quỹ như sau / I request to subscribe for the Fund certificates as follows

Tên Quỹ

Fund name

Giá trị đăng ký mua bằng số*

Subscription amount in number

Giá trị đăng ký mua bằng chữ*

Subscription amount in written words

Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình

Tên viết tắt của Quỹ

ABBF

Fund code

VND

II. Cam kết của Nhà đầu tư và Chữ ký / Declaration and Signature

1. Tôi/chúng tôi cam kết hiểu và thực hiện bởi các quy định của tài liệu cấu thành Quỹ (bao gồm nhưng không giới hạn Bản cáo bạch, Điều lệ.... được sửa đổi theo thời gian) và đề nghị Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình 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) ghi nhận tôi/chúng tôi là chủ sở hữu của các chứng chỉ Quỹ được đề cập ở trên, vào Sổ đăng ký nhà đầu tư của Quỹ. Tôi/chúng tôi xác nhận rằng tôi/chúng tôi đã đọc các tài liệu cấu thành các Quỹ trước khi lập đơn này.

I/we undertake to understand and be bound by the provisions of the constitutive documents of the Fund(s) (including but not limited to the Prospectus, Charter... as amended from time to time) and I/we request An Binh Fund Management (ABF) and other relevant parties of the Fund(s) (such as Custodian/ Transfer Agent/ Distributor) to be entered in the Register(s) of Investors as the holder(s) of the Fund(s) Certificates shown above. I/we confirm that I/we have read the constitutive documents of the Fund(s) before this application is made.

2. Tôi/chúng tôi muốn đầu tư vào chứng chỉ các Quỹ ở mức giá tại Ngày định giá/Ngày giao dịch của chứng chỉ Quỹ và cam kết thanh toán tiền trước cho việc đầu tư đó. Ngay sau ngày định giá/ngày giao dịch, giá mỗi chứng chỉ Quỹ và kết quả giao dịch sẽ được thông báo đến nhà đầu tư bằng hình thức mà nhà đầu tư đã chọn.

I/we wish to invest in the Fund(s) Certificates at the relevant prices determined on the relevant Valuation/Dealing Day and undertake to pay therefor. Immediately after the Valuation/Dealing Day, the price per the Fund(s) Certificate and the the trading result will be shown on an announcement to be sent by email/cell phone depending on the form of trading results that investors have chosen.

3. Tôi/chúng tôi xác nhận rằng Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình (ABF) cung cấp các điều kiện cần thiết để cho phép tôi/chúng tôi thực hiện việc đăng ký mua chứng chỉ các Quỹ.

I/we acknowledge that An Binh Fund Management (ABF) is providing all necessary conditions that allow me/us to subscribe the Fund(s) Certificates.

4. Tôi/chúng tôi xác nhận rằng Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình (ABF) chỉ cung cấp dịch vụ ở mục (3) như trên cho tôi/chúng tôi, và không cung cấp các khuyến nghị/ tư vấn đầu tư cho quyết định đầu tư vào chứng chỉ Quỹ của tôi/chúng tôi. Tôi/chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng Công ty quản lý quỹ, các nhân viên, Giám đốc và Đại lý phân phối được chỉ định của Công ty quản lý quỹ 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 An Binh Fund Management (ABF) is only providing services in point (3) as above to me/us and does not provide recommendations/investment advice to my/our decision of investment to the Fund(s) certificates. I/we also acknowledge and agree that An Binh Fund Management and its officers, directors, employees, and authorized distributors will have no liability with respect to my/our decision of investment to the Fund(s) certificates.

5. Tôi/chúng tôi xác nhận rằng có những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Quỹ, và tôi/chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ các rủi ro đặt ra trong các tài liệu cung cấp có liên quan trước khi thực hiện việc đầu tư.

I/we acknowledge that there are risks involved with investment in the Fund(s), and I/we have read and fully understood the risks set out in the relevant offering documents before making any investment decisions.

6. 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 trên.

I/we hereby undertake to notify the Fund distributor by giving written notice at its registered address in the event of any material change to the information provided herein.

7. Tôi/chúng tôi xin cam đoan rằng tất cả các thông tin được đưa ra trong mẫu đơn này và tất cả các tài liệu cung cấp kèm theo đơn này là đúng sự thật và chính xác. Tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm với tất cả các thông tin đã được đưa ra trong mẫu đơn 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 responsible for all information given in this form and all documents provided to support this application.

Tôi/chúng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với các LƯU Ý QUAN TRỌNG tại mục III đính kèm.

I / we have read, understand and agree to the IMPORTANT NOTES in attached section III.

Nhà đầu tư /Người được ủy quyền đặt lệnh

Investor / Authorized person

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu / *Signature with full name and sealed*)

Ngày / date:

III. Các lưu ý quan trọng / Important Notes

Vui lòng đọc kỹ những lưu ý này trước khi hoàn tất mẫu đăng ký này

Please read these notes before completing this Form

A. Thông tin đăng ký mua CCQ lần đầu chào bán ra công chúng

1. Mệnh giá (Par value): 10.000 đồng/ đơn vị quỹ
2. Giá phát hành = mệnh giá + phí phát hành
3. Số tiền đăng ký mua tối thiểu là 1.000.000 đồng (Một triệu Việt Nam Đồng)
4. Giá trị = Số lượng đơn vị quỹ đăng ký mua x giá phát hành

B. Thực hiện giao dịch mua CCQ lần đầu chào bán ra công chúng

1. Số tiền đăng ký giao dịch mua chứng chỉ quỹ tối thiểu cho lần phát hành đầu tiên của Quỹ là 1.000.000 đồng (Một triệu Việt Nam Đồng)
2. Trong trường hợp tổng số chứng chỉ quỹ đăng ký mua vượt quá số lượng phát hành dự kiến, nhà đầu tư sẽ được phân phối đầy đủ số lượng chứng chỉ quỹ như đã đăng ký;
3. Trường hợp sau khi kết thúc đợt phát hành bao gồm cả thời gian gia hạn mà tổng số CCQ đăng ký mua thấp hơn số lượng phát hành dự kiến, hoặc có ít hơn một trăm (100) nhà đầu tư, Công ty quản lý quỹ sẽ hủy đợt phát hành và báo cáo cho UBCKNN đồng thời công bố thông tin về việc huy động vốn không thành công trong vòng hai mươi bốn (24) giờ làm việc sau khi kết thúc giai đoạn chào bán. Công ty quản lý quỹ sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đăng ký mua CCQ cho nhà đầu tư bao gồm cả lãi suất (nếu có), trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày đợt phát hành bị hủy bỏ.
4. Trong trường hợp việc đăng ký mua chứng chỉ quỹ vi phạm quy định của pháp luật hiện hành hoặc vi phạm quy định về việc đăng ký mua chứng chỉ quỹ, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình (ABF) có quyền từ chối hoặc chấp thuận (một phần hoặc toàn bộ) số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua.
5. Chứng chỉ quỹ sẽ được phát hành lần đầu trong vòng 20 ngày từ 22/09/2020 đến 12/10/2020
6. Quỹ ABBF không niêm yết giao dịch chứng chỉ quỹ trên SGDK. Nhà đầu tư có thể giao dịch chứng chỉ quỹ các lần tiếp theo tại Đại lý phân phối chỉ định sau khi Quỹ ABBF được cấp giấy chứng nhận thành lập quỹ.
7. Nếu nhà đầu tư có uỷ 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 uỷ quyền hợp pháp theo như nhà đầu tư đã đăng ký tại "Giấy đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở".

C. Thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ

1. Nhà đầu tư thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản của nhà đầu tư đến tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát bằng tiền Đồng Việt Nam.
2. Trong trường hợp tổng số tiền thanh toán lệnh mua ít hơn số tiền đăng ký ghi trong Lệnh mua tại IPO ở ĐLPP và thấp hơn giá trị của số lượng CCQ đăng ký mua tối thiểu, thì việc đăng ký mua CCQ tại IPO là không hợp lệ. Số tiền đăng ký mua này sẽ được hoàn trả cho nhà đầu tư sau khi Quỹ nhận được giấy phép thành lập Quỹ.

A. Fund certificates subscription for the IPO Information

1. Par value: VND10,000/ fund unit
2. Offering price = par value + placing fee
3. Minimum subscription amount is VND1,000,000 (One million Vietnam Dong)
4. Value = Number of fund certificate x offering price

B. Fund certificates subscription for the (IPO)

1. The minimum required subscription amount for the IPO is VND1.000.000 (One million Vietnam Dong)
2. In case the subscribed fund units amount is greater than the total number of Fund certificates offered for sale at IPO, all investors will receive their subscribed fund certificates in full..
3. Where the total number of fund certificates subscribed is below the minimum level as provided by in applicable laws after the offer period is completed, or the subscribed investors less than 100 investors, Fund management company will cancel the issue and report to the SSC whilst disclosing information regarding the failure of the capital mobilization within 24 (twenty-four) hours of the completion of the offer. All subscribed amounts of the fund certificates will be refunded to investors, including interest (if any) within fifteen (15) days of the completion date of the offer.
4. In case the subscription of the fund certificates violates the applicable laws or regulations on subscription of the fund certificates, An Binh Fund Management (ABF) shall reserve the right to decline or accept (whole or a part of) the subscribed Fund shares.
5. Fund units will be issued within 20 days from 22/09/2020 to 12/10/2020
6. ABBF certificates will not be listed on HOSE or HNX. Investors can subscribe/redeem/ switch fund units at appointed Distributor as the fund license is established.
7. In case investors authorize individual to execute the investors' rights which defined in Prospectus, Distributor will accept the requests and trading orders from the legal authorized person who has registered in the "Application form" for opening trading account for open-ended fund certificates.

C. Subscription payment

1. Investors do subscription payment by directly transferring from investors' bank account to Fund account at Custodian Bank in Vietnam dong
2. In case the actual payment for subscription amount is less than the registered subscription amount for the IPO at the Distributor and less than minimum value of the required subscription quantity, then the subscription process is considered invalid. The subscription payment shall be transferred back to the investors after the Fund receives its establishment license.

3. Trong trường hợp tổng số tiền thanh toán lệnh mua ít hơn số tiền đăng ký ghi trong Lệnh mua tại IPO ở ĐLPP, nhưng không thấp hơn giá trị của số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua tối thiểu, thì số lượng CCQ được mua sẽ căn cứ vào tổng số tiền đã được thanh toán, và phù hợp với quy định tại Bản cáo bạch, Điều lệ và Quy trình hướng dẫn giao dịch chứng chỉ quỹ. Số lượng CCQ sau phân phối có thể là số lẻ thập phân, làm tròn xuống tới số hạng thứ hai sau dấu phẩy.
4. Trong trường hợp tổng số tiền thanh toán lệnh mua nhiều hơn số tiền đăng ký ghi trong Lệnh mua tại IPO ở ĐLPP, thì số lượng CCQ được mua sẽ căn cứ vào tổng số tiền đã được thanh toán và phù hợp với quy định tại Bản cáo bạch, Điều lệ và Quy trình hướng dẫn giao dịch chứng chỉ quỹ. Số lượng CCQ sau phân phối có thể là số lẻ thập phân, làm tròn xuống tới số hạng thứ hai sau dấu phẩy.
5. Việc thanh toán phải được thực hiện trước ngày kết thúc đợt phát hành.
6. Hướng dẫn thông tin về chuyển khoản tiền mua chứng chỉ Quỹ:
 - * Số tài khoản: **122.110.000.03639**
 - * Tên tài khoản: **QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU AN BÌNH**
 - * Tên ngân hàng: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành**
 - * Nội dung: [Ho ten nha dau tu]_[Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở] Mua ABBFN001

3. *In case the actual payment for subscription amount is less than the registered subscription amount for the IPO at the Distributor and equal or greater than minimum value of the required subscription quantity, then the subscribed fund units are determined by the actual payment amount, and in accordance with the Prospectus, Charter and Trading Procedure Guidelines. Number of allotted fund units can be rounded down to two decimal places.*
4. *In case the actual payment for subscription amount is more than the registered subscription amount for the IPO at the Distributor, then the subscribed fund units are determined by the actual payment amount and in accordance with the Prospectus, Charter and Trading Procedure Guidelines. Number of allotted fund units can be rounded down to two decimal places.*
5. *Subscription payment must finish before the IPO ending.*
6. *Instructions about transferring the subscription payment:*
 - * *Account no: 122.110.000.03639*
 - * *Name: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU AN BÌNH*
 - * *Bank name: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành*
 - * *Content: [Investors' full name]_[Trading account number]_Subscribe ABBFN001*

Phần dành cho Đại lý phân phối / For Distributor only

Tên Đại lý phân phối

Distributor's name

Số thứ tự lệnh

Order number

Mã Đại lý phân phối

Distributor's code

Thời điểm nhận lệnh

Order-receiving time

Nhân viên nhận lệnh / Receiver

(Ký, ghi rõ họ tên / *Signature with full name*)

Cán bộ quản lý / Supervisor

(Ký, ghi rõ họ tên / *Signature with full name*)