



PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ SUBSCRIPTION REQUEST

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

- 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.
- 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
- 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
VNĐ
- Ngày đăng ký giao dịch* / Registered trading day

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

- 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.
- 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 make pre-payment 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.
- 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 to the Fund(s) Certificates.
- 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 và đóng dấu / Signature with full name and sealed)

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. Thực hiện giao dịch mua chứng chỉ quỹ

- Giá trị mua tối thiểu cho các lần mua chứng chỉ quỹ được tìm thấy chi tiết trong Bản cáo bạch của Quỹ.
- Trong trường hợp tổng số tiền thanh toán không khớp với số tiền đăng ký ghi trong Lệnh mua tại Đại lý phân phối, lệnh mua sẽ được ưu tiên khớp theo tổng số tiền đã 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 chứng chỉ quỹ sau phân phối có thể là số lẻ thập phân, làm tròn xuống tới số hạng thứ hai sau dấu phẩy.
- Nếu nhà đầu tư có uỷ quyền cho cá nhân 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".
- Các lệnh giao dịch được chuyển đến sau thời điểm đóng sổ lệnh sẽ được xem là không hợp lệ và tự động huỷ trong cùng kỳ giao dịch. Nếu nhà đầu tư muốn thực hiện tiếp các lệnh giao dịch của mình thì nhà đầu tư phải đăng ký giao dịch lại tại kỳ giao dịch kế tiếp.
- Xin vui lòng liên hệ chi tiết về các giao dịch mua chứng chỉ quỹ không hợp lệ trong Bản Cáo bạch và Quy trình hướng dẫn giao dịch.

B. Thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ

- Nhà đầu tư có trách nhiệm đảm bảo tiền mua chứng chỉ quỹ đã được chuyển đến tài khoản của Quỹ trước thời điểm đóng sổ lệnh.
- 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.
- Hướng dẫn thông tin về chuyển khoản tiền mua chứng chỉ Quỹ:
 - * Số tài khoản:
 - * 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**
 - * Số tiền đăng ký mua: Số tiền đăng ký mua
 - * Nội dung: [Họ tên nhà đầu tư]_[Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở] Mua ABBFN001
 - * Xin vui lòng tham khảo chi tiết về thông tin chuyển khoản số tiền đăng ký mua trong Bản cáo bạch và Quy trình hướng dẫn giao dịch.
- Giá giao dịch chứng chỉ Quỹ là giá trị tài sản ròng của Quỹ được xác định tại ngày giao dịch (ngày T) và công bố đến nhà đầu tư trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch chứng chỉ quỹ.
- Giá phát hành là mức giá nhà đầu tư phải thanh toán để mua một đơn vị quỹ. Giá phát hành bằng mệnh giá (trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng); hoặc giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ

A. Fund certificates subscription

- Minimum required subscription amount shall be found in the Prospectus.
- In case the actual payment for subscription does not match with the registered subscription amount at the Distributor, the subscription will be matched according to the total amount paid in priority, and in accordance with the Prospectus, Charter and Trading Procedure Guidelines.
- Number of allotted fund units can be rounded down to two decimal places.
- 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 "Account opening Application form" for open-ended fund.
- If the trading orders are registered after the Cut - off time, they will be considered not valid and automatically be canceled. If investors still wish to execute the trading orders, investors have to re-register at the next Trading cycle.
- For invalid subscription orders, please refer details in the Prospectus and Trading Procedure Guidelines.

B. Subscription payment

- Investors have to ensure subscription payment available in Fund account before the Cut - off time.
- Investors do subscription payment by directly transferring from investors' bank account to Fund account at Custodian Bank in Vietnam dong.
- Instructions about transferring the subscription payment:
 - * Account no:
 - * Name: **QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU AN BÌNH**
 - * Bank name: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành**
 - * Subscription amount: Subscription amount
 - * Content: [Investors' full name]_[Trading account number]_Subscribe ABBFN001
 - * Please refer remittance details for subscription amount in the Prospectus and Trading Procedure Guidelines.
- Trading value of a fund unit is the net asset value (NAV) per unit which is determined at Valuation date (T day) and announced to investors within one (01) business day from the T day.
- Subscription price is a price that investors must pay fund management company. The subscription price shall be the par value plus the subscription fee (at the initial public offering) or

tính tại ngày giao dịch chứng chỉ quỹ, cộng thêm phí phát hành đã quy định.

C. Hủy lệnh giao dịch

1. Các lệnh giao dịch (mua, bán, chuyển đổi) có thể được hủy trước Thời điểm đóng sổ lệnh. Việc thực hiện hủy lệnh sau Thời điểm đóng sổ lệnh được xem là không có hiệu lực.
2. Các lệnh giao dịch đã đăng ký không được hủy một phần.
3. Trong trường hợp nhà đầu tư hủy lệnh Mua chứng chỉ quỹ sau khi đã chuyển số tiền đăng ký mua vào tài khoản Quỹ trước thời điểm đóng sổ lệnh, thì số tiền này sẽ được hoàn trả cho nhà đầu tư. Các phí ngân hàng phát sinh từ việc hoàn trả lại tiền trong trường hợp này sẽ do nhà đầu tư chịu. Xin vui lòng tham khảo thời gian hoàn trả lại tiền cho nhà đầu tư trong Bản cáo bạch.

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 sổ chính và cung cấp thông tin cho Đại lý phân phối để thông báo đến nhà đầu tư chậm nhất (03) ba ngày làm việc kể từ ngày giao dịch chứng chỉ Quỹ T+3.

shall be determined by the net asset value per a fund unit as of the fund certificate trading day.

C. Cancellation of Trading Orders

1. All investors shall have the rights to cancel the trading orders (subscription, redemption, switching) before Cut - off Time. If the cancellation request arrives after the Cut - off time, the cancellation is considered invalid.
2. No partial cancellation of trading orders will be allowed.
3. In case the investors cancel the subscription orders after transferring money to the Funds' account and before the Cut - off time, this subscription amount shall be transferred back to the investors. Any bank fees arise from the transfer shall be borne by the investors. Please refer the time of transfer of the money to investors in the Prospectus.

D. Trading confirmation

Within three (03) working days from the date on which fund certificates are traded (T+3), the Transfer Agent shall be responsible for updating full and accurate information on post-trading holdings of investors named in the Main Registers and providing such information for Distributors.

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)