

(Ban hành kèm theo Quy chế về hoạt động giao dịch hoán đổi,  
đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền đối với chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục)

Mẫu 07B/ETF

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢNG KÊ CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU GÓP VỐN**  
**(Đính kèm Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển**  
**quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu góp vốn )**


Stt	Danh mục chứng khoán cơ cấu cần góp vốn tương ứng theo số lượng lô chứng chỉ quỹ ETF đặt mua			Thông tin về số lượng chứng khoán và tài khoản sử dụng để góp vốn	
	Mã CK	Số lượng		Thành viên	
1	Mã CK 1	500		300	001CXXXX
2	Mã CK 2	1500			
	.....				

**Các chứng khoán cơ cấu trong danh mục được góp thay thế bằng tiền (nếu có):**

Stt	Mã chứng khoán	Số lượng	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu	Tổng giá trị tiền góp thay thế	Lý do được góp thay thế bằng tiền

*(Ban hành kèm theo Quy chế về hoạt động giao dịch hoán đổi,  
đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền đối với chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục)*

*Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu góp vốn:*

*Tiền chênh lệch:*

*Số chứng khoán nêu trên được sử dụng để góp vốn thành lập Quỹ ETF [Tên Quỹ ETF] và được đề nghị phong tỏa trong thời gian thực hiện thủ tục phong tỏa góp vốn lập quỹ ETF cho đến khi có thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán giải tỏa hoặc chuyển quyền sở hữu số chứng khoán này. Tôi/Chúng tôi cam kết sử dụng danh mục chứng khoán được xác nhận phong tỏa này theo đúng mục đích nêu trên và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu sử dụng sai mục đích.*

*....., ngày...tháng...năm....*

**Chủ tài khoản**

*(Họ tên, chữ ký, con dấu)*

**XÁC NHẬN CỦA THÀNH VIÊN LƯU KÝ**

Chúng tôi xác nhận chủ tài khoản có số dư chứng khoán trên tài khoản và đã phong tỏa theo yêu cầu của chủ tài khoản.

*.....ngày.....tháng.....năm....*

**Tổng Giám đốc**

*(Chữ ký, Họ tên, con dấu)*