

(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 07D/ETF

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

VĂN BẢN XÁC NHẬN SỐ DƯ CHỨNG KHOÁN  
(để thực hiện việc giao dịch hoán đổi)

Kính gửi: - Thành viên lưu ký

- Tên Tôi/Chúng tôi là:
- Số ĐKSH: Ngày cấp: Nơi cấp
- Quốc tịch:
- Địa chỉ liên hệ:
- Số điện thoại:
- Số tài khoản lưu ký :

Đề nghị Quý Thành viên xác nhận và phong tỏa số chứng khoán tự do chuyển nhượng trên tài khoản lưu ký nêu trên của Tôi/Chúng tôi theo danh mục sau:

Stt	Mã CK	Số lượng
1	Mã CK 1	5000
2	Mã CK 2	1000
3	Mã CK 3	.....
....		

- **Mục đích đề nghị xác nhận:** Phong tỏa để thực hiện giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF như sau:
  - + Mã CCQ:
  - + Ngày giao dịch hoán đổi:
  - + Ngày thanh toán:

- **Thời gian phong tỏa:** Từ ngày giao dịch hoán đổi đến hết ngày thanh toán.

Tôi/Chúng tôi cam kết sử dụng văn bản xác nhận này cung cấp cho bên có liên quan 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 đủ số dư chứng khoán như đã nêu trên tài khoản và đã phong tỏa theo yêu cầu của chủ tài khoản.

(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)  
.....ngày.....tháng.....năm.....  
**Tổng Giám đốc**  
(Chữ ký, Họ tên, con dấu)