

**LỆNH GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
LÔ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF LẤY CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU**

**REDEMPTION ORDER
EXCHANGING ETF CREATION UNITS FOR COMPONENT SECURITIES**

Kính gửi: - **Thành Viên Lập Quỹ/Đại Lý Phân Phối**
To: Authorized Participant/Distributor
- **Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam**
Vietnam Securities Depository Center (VSD)

I. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ/INVESTOR DETAILS

| | |
|---|--------------------------------------|
| Họ và tên Nhà Đầu Tư Full name of Investor | |
| Số ĐKSH/CMND/Mã số giao dịch Business License No./Identification No./Trading Code | |
| Ngày cấp Issuing Date | Nơi cấp Issuing Place |
| Quốc tịch Nationality | Số điện thoại Phone number |
| Số tài khoản lưu ký Depository account number | |
| Địa chỉ liên hệ Mailing address | |

Nhà Đầu Tư đăng ký tài khoản ngân hàng nhận lại các khoản tiền chênh lệch hoặc tiền bán từ chứng khoán bị giữ lại do vượt hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật

In case that the Net Asset Value of ETF Creation Unit is higher than the value of Component Securities or in case of selling securities that investor is limited to hold, the cash amount incurred shall be transferred to investor's account with details as follows:

| | |
|---|-----------------------------------|
| Tên chủ tài khoản Bank account name | |
| Số tài khoản Bank account number | Tại ngân hàng Bank name |
| Chi nhánh (Tỉnh/Thành phố) Branch (Province/City) | |

II. THÔNG TIN HOÁN ĐỔI/EXCHANGE DETAILS

Tôi/Chúng tôi đăng ký hoán đổi Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF lấy Chứng Khoán Cơ Cấu như sau:

I/We register to exchange ETF Creation Units for Component Securities as follows:

| Mã ETF ETF Code | Số lượng lô Chứng Chỉ Quỹ ETF đặt bán Number of ETF Units registered for redemption |
|---------------------------|---|
| | |

Tôi/Chúng tôi đồng thời đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam phong tỏa số Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF trên (các) Tài Khoản Lưu Ký của tôi/chúng tôi đã nêu tại "Bảng kê Chứng Chỉ Quỹ ETF" đính kèm lệnh hoán đổi này.

I/We request the Vietnam Securities Depository Center (VSD) to freeze ETF Creation Units in my/our Depository Account(s) mentioned in the "List of ETF Creation Units" form as attached.

Chúng tôi cam kết số Chứng Chỉ Quỹ dùng để hoán đổi này thuộc toàn quyền sở hữu hợp pháp của chúng tôi, là loại tự do chuyển nhượng và không thuộc diện bị tranh chấp, cầm cố, thế chấp hay bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ nào. Vui lòng xem đính kèm bản xác nhận của (các) Thành Viên Lưu Ký nơi tôi/chúng tôi mở tài khoản.

I am/We are committed that the ETF Creation Units for exchange are of my/our lawful ownership, are transferable, undisputed, and not mortgaged, pledged, or secured for any liability (please refer to the Confirmation of Depository Member(s) form as attached).

Tôi/Chúng tôi đồng thời đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chuyển khoản số lượng Chứng Khoán Cơ Cấu mà tôi/chúng tôi nhận được tại ngày thanh toán lệnh hoán đổi vào Tài Khoản Lưu Ký của tôi/chúng tôi như sau:

I/We request VSD to transfer automatically the Component Securities that we are entitled to receive on settlement date to my/our Securities Depository Account with details below:

| | |
|---|--|
| Họ và tên Nhà Đầu Tư Full name of Investor | |
| Số tài khoản lưu ký Securities Depository Account | |
| Số tài khoản lưu ký Securities Depository Account | |

Thành Viên Lưu Ký nơi mở tài khoản

Depository Member

Tôi/Chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về các đề nghị nêu trên của mình.

I/We shall take full responsibility for my/our above request.

NHÀ ĐẦU TƯ

Investor

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Ngày/Date:.....

(dd/mm/yyyy)

III. THÔNG TIN THÀNH VIÊN LẬP QUỸ/AUTHORISED PARTICIPANT'S DETAILS

TÊN THÀNH VIÊN LẬP QUỸ

Authorised Participant's name

Nhân viên nhận lệnh

Order receiver

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

Nhân viên kiểm soát

Name of supervisory officer

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

Đại diện có thẩm quyền của Thành Viên Lập Quỹ

Authorized representative of Authorised Participant

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp and full name)