

PHIẾU LỆNH BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ REDEMPTION ORDER

STC/ Ref. No.:

Ngày/ Date:

I - THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ - INVESTOR'S INFORMATION

Loại tài khoản:

Account type

Cá nhân/ Individual

Tổ chức/ Institution

Số tài khoản giao dịch:

Account number

Tên Đại lý Phân phối:

The Distributor's name

Tên Nhà Đầu tư:

Investor's name

Số Giấy CN ĐKDN/CMND/Thẻ

CCCD/Hộ chiếu:

Business licence/ID/Passport No.

Tên người được ủy quyền:

Authorized person's name

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ

chiếu:

ID/Passport No.:

II - THÔNG TIN ĐĂNG KÝ BÁN - REDEMPTION DETAILS

Tôi/ Chúng tôi muốn đăng ký bán chứng chỉ quỹ:

I/We wish to redeem for fund certificate(s) of the following fund:

Tên quỹ:

Fund name

Số lượng CCQ đăng ký bán:

Redemption quantity

Bằng số

In number - units

Bằng chữ

In words

Ngày đăng ký giao dịch:

Registered trading day

Trong trường hợp lệnh giao dịch đến sau thời điểm đóng sổ lệnh, tôi/chúng tôi muốn chuyển lệnh giao dịch này vào kỳ giao dịch kế tiếp gần nhất.

In case the trading order arrives after the cut-off time, I/we wish to transfer this trading order to the next closest trading day.

Phần dành cho Đại lý Phân phối

For the Distributor

Số thứ tự lệnh

Order No.

Số chứng từ

Ref No.

III - CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CHỮ KÝ - DECLARATION AND SIGNATURE

1) Tôi/chúng tôi xác nhận rằng Chubb Life FMC đã cung cấp các điều kiện cần thiết cho phép tôi/chúng tôi thực hiện việc đăng ký bán chứng chỉ quỹ.

I/we acknowledge that Chubb Life FMC provided all necessary conditions that allows me/us to redeem the Fund Certificates.

2) Tôi/chúng tôi xác nhận rằng Chubb Life FMC chỉ cung cấp dịch vụ ở mục (1) 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 Chubb Life FMC, các nhân viên, Giám đốc và Đại lý phân phối được chỉ định của Chubb Life FMC 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 Chubb Life FMC is only providing services as point (1) as above to me/us and does not provide recommendations/investment advice to my/our decision of investment to the Fund certificates. I/we also acknowledge and agree that Chubb Life FMC and its officers, directors, employees, and authorized distributors will have no liability with respect to my/our decision of investment to the Fund certificates.

3) Tôi/chúng tôi cam kết thông báo bằng văn bản cho Đại lý Phân phối đến địa chỉ đã đăng ký của Đại lý Phân phối trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi nào đối với thông tin đã được tôi/chúng tôi cung cấp ở đây cho đến khi tôi/chúng tôi không còn nắm giữ chứng chỉ quỹ nào.

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 until I/we do not hold any Fund certificates.

4) Tôi/chúng tôi xin cam đoan rằng tất cả các thông tin được đưa ra trong phiếu lệnh này và tất cả các tài liệu cung cấp kèm theo phiếu lệnh 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 phiếu lệnh 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 form are true and accurate. I/we am/are responsible for all information given in this form and all documents provided to support this form.

Nhà Đầu tư

Investor

Nhân viên nhận lệnh

Teller

Trưởng phòng

Head of Department

Ngày.....Tháng.....Năm

Date.....month.....Year.....

Ngày.....Tháng.....Năm

Date.....month.....Year.....

Ngày.....Tháng.....Năm

Date.....month.....Year.....

IV - CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG - IMPORTANT NOTES

Vui lòng đọc những lưu ý này trước khi hoàn tất phiếu lệnh này.

A. Thực hiện giao dịch bán chứng chỉ quỹ

- 1) Số lượng đơn vị quỹ còn lại sau giao dịch phải lớn hơn hoặc bằng số lượng chứng chỉ quỹ tối thiểu duy trì tài khoản.
- 2) Trong trường hợp số lượng đăng ký bán dẫn tới số lượng chứng chỉ quỹ còn lại trong tài khoản nhỏ hơn số lượng chứng chỉ quỹ tối thiểu để duy trì tài khoản, thì nhà đầu tư phải thực hiện đăng ký bán toàn bộ số chứng chỉ quỹ còn lại cùng lúc tại kỳ giao dịch này. Đồng thời, xin vui lòng tham khảo về các điều kiện trong giao dịch khác tại Bản cáo bạch để biết thêm chi tiết.
- 3) Trong trường hợp lệnh bán chứng chỉ quỹ của Nhà Đầu tư chỉ được thực hiện một phần theo quy định trong Bản Cáo Bạch, xin vui lòng tham khảo về các điều kiện trong giao dịch tại Bản cáo bạch và Quy trình hướng dẫn giao dịch chứng chỉ quỹ để biết thêm chi tiết.
- 4) Nếu Nhà Đầu tư có uỷ quyền cho một cá nhân thực hiện các quyền phù hợp như trong Bản cáo bạch, Đại lý Phân phối sẽ thực hiện các yêu cầu và các lệnh giao dịch của người được uỷ quyền hợp pháp như Nhà Đầu tư đã đăng ký tại "Giấy đề nghị đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ".
- 5) 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.
- 6) Vui lòng liên hệ chi tiết về các giao dịch bán chứng chỉ quỹ không hợp lệ trong Bản cáo bạch.

B. Thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ

- 1) Việc thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản ngân hàng của Nhà Đầu tư. Vui lòng tham khảo thời gian thanh toán tiền bán cho Nhà Đầu tư trong Bản cáo bạch.
- 2) Giá giao dịch chứng chỉ Quỹ là giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ được xác định tại ngày giao dịch (ngày T) và công bố đến Nhà Đầu tư trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch.
- 3) Giá mua lại là mức giá mà công ty quản lý quỹ phải thanh toán để mua lại từ nhà đầu tư một đơn vị quỹ. Giá mua lại bằng giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trừ đi giá dịch vụ mua lại chứng chỉ quỹ đã quy định tại Điều lệ quỹ.

C. Huỷ lệnh giao dịch

- 1) Các lệnh giao dịch (mua, bán, chuyển đổi) có thể được huỷ trước Thời điểm đóng sổ lệnh. Việc thực hiện huỷ lệnh sau thời điểm đóng sổ lệnh được xem là không có hiệu lực.
- 2) Các lệnh giao dịch đã đăng ký không được huỷ một phần.
- 3) Việc huỷ lệnh phải được thực hiện tại các Đại lý Phân phối mà nhà đầu tư đã đăng ký giao dịch. Nhà đầu tư phải điền đầy đủ vào "Phiếu huỷ lệnh" và nộp tại Đại lý phân phối trước thời điểm đóng sổ lệnh.

D. Xác nhận giao dịch chứng chỉ quỹ

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 ba (03) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch chứng chỉ quỹ (ngày T+3).

Please read these notes before completing this form.

A. Fund certificates redemption

- 1) The remaining units after the trading must be equal to or greater than the required account maintaining units.
- 2) In case the registered redemption units cause the remaining units after the trading less than the required account maintaining units, the Investor must redeem all the units in account at the same trading cycle. Also, please refer to other trading conditions at the Prospectus for more details.
- 3) In case the redemption order can only be partially redeemed as provided in the Prospectus, please refer to the trading conditions at the Prospectus and the Trading Procedure Guidelines for more details.
- 4) In case the Investor authorizes an individual to execute his/her/its rights defined in the Prospectus, the Distributor will accept the orders and trading orders from his/her/its authorized person who has registered in the "Account Opening Application Form".
- 5) If the trading orders are registered after the cut-off time, they will be considered invalid and automatically canceled. If the Investor still wish to execute the trading orders, he/she/it has to re-register at the next trading cycle.
- 6) For invalid redemption orders, please refer the details in the Prospectus.

B. Redemption payment

- 1) Redemption payment shall be directly made or transferred to the Investor's bank accounts. Please refer the time of redemption payment for the Investor in the Prospectus.
- 2) Trading value of a fund unit is the net asset value per a fund unit determined at the trading day (T day) and announced to the Investor within three (03) business days from the trading day.
- 3) Redemption price is the price of a fund unit that the fund management company must pay the Investors as determined by the net asset value per a fund unit as of the trading day minus redemption fee as provided in the Fund

C. Cancellation of Trading orders

- 1) All investors shall have the right to cancel the trading orders (subscription, redemption, conversion) before the cut-off time. If the cancellation order arrives after the cut-off time, the cancellation order is considered as invalid.
- 2) No partial cancellation of trading orders shall be allowed.
- 3) The cancellation orders shall be made with the Distributors at which the Investor has previously registered the trading orders. The Investor must fill in the "Cancellation order" and submit to the Distributor before the cut-off time.

D. Trading confirmation

Within three (03) working days from the trading date (T+3), the Transfer Agent shall update full and accurate information on post-trading holdings of the Investor named in the Main Register and providing such information for the Distributor to send to the Investor.

V - PHẦN DÀNH CHO ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI - FOR THE DISTRIBUTOR ONLY

Thời điểm nhận lệnh - *Receiving Time*

Chú thích - *Note*

Nhân viên phân phối / *Broker*
(Ký, ghi rõ họ tên)/ (Signed, full name)

Nhân viên kiểm soát / *Controller*
(Ký, ghi rõ họ tên)/ (Signed, full name)

Ngày /Date

Ngày /Date