

PHIẾU LỆNH CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG CHỈ QUỸ TRANSFER ORDER

Mẫu/Form: 07

Số tham chiếu được điền bởi Đại lý phân phối/ Reference number is filled by Distributor

Số tham chiếu/ Reference No.:

Nhà đầu tư vui lòng điền thông tin bên dưới bằng chữ IN HOA, BÚT ĐEN/XANH, ký tên tại các chỗ chỉ định và chuyển phiếu này cho Đại lý phân phối/ Please complete this form in full using BLOCK CAPITALS, in BLACK/BLUE PEN, sign it at the places indicated and submit the form to Distributor.

I. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ/ INVESTOR INFORMATION

- Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở/ Open-ended fund trading account number:
- Tên Nhà đầu tư / Full name of investor:
- Số GPĐKKD/ CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ Business license/ID/Passport No.:
Ngày cấp/ Date of issue: Nơi cấp/ Place of issue:
- Tên Người được ủy quyền/ Authorised person:
Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ID/ Passport No.:

II. THÔNG TIN CHUYỂN NHƯỢNG/ TRANSFER DETAILS

Tôi/ Chúng tôi yêu cầu chuyển nhượng quyền sở hữu chứng chỉ quỹ của Quỹ sau/ I/We would like to transfer the ownership of the units of the following Fund:

- Tên Quỹ/ Fund name:
- Số lượng đơn vị quỹ/ Number of units:
Bằng chữ/ In words:

cho cá nhân/tổ chức sau đây/ to individual/institution as below:

Chủ tài khoản cá nhân

Chủ tài khoản là tổ chức

- Tên chủ tài khoản/ Full name of account holder:
- Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở/ Open-ended fund trading account number
- CMND/CCCD/Passport/ GPĐKKD (ID/Passport/ Business license No.):

Vui lòng đánh dấu vào ô mô tả chính xác nhất lý do chuyển nhượng/ Please tick the box that best describes the reasons for the transfer:

Quà tặng/ Gift

Thừa kế/ Inheritance

Theo lệnh của tòa/ By court order

Lý do khác (vui lòng nêu rõ) / Other (please specific).....

Trong trường hợp người nhận hiện không phải là Người sở hữu đơn vị quỹ của UOBAM Vietnam, vui lòng đính kèm “Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở” được điền thông tin, ký hoàn chỉnh và cung cấp các tài liệu nhận biết nhà đầu tư theo yêu cầu/ In the case that the recipient is not an existing Unitholder of UOBAM Vietnam funds. Please attached a completed open-ended fund trading account opening form and supporting KYC and AML documents.

III. CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CHỮ KÝ/ DECLARATION AND SIGNATURE OF INVESTOR

1. Tôi/chúng tôi cam kết đã đọc, hiểu và đồng ý các điều khoản và điều kiện trong các tài liệu cấu thành Quỹ bao gồm Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt (được sửa đổi theo từng thời điểm) và các khoản giá dịch vụ có liên quan trước khi thực hiện giao dịch.

I/we undertake that we have read, understood and agree on the terms and conditions of the constitutive documents of the Fund including Fund Charter, Fund Prospectus and summary of Fund Prospectus (as amended from time to time) and relevant service fees before trading.

2. Tôi/chúng tôi xác nhận rằng Công ty quản lý quỹ, Nhân viên, Giám đốc và Đại lý phân phối được chỉ định của Công ty quản lý quỹ không lôi kéo, thuyết phục tôi/chúng tôi thực hiện mua, bán, giao dịch chứng chỉ quỹ của Quỹ được quản lý bởi Công ty quản lý quỹ. Tôi/chúng tôi đồng ý rằng Công ty quản lý quỹ, 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 hereby confirm that the fund management company and its officers, directors, employees and appointed distributors do not entice and persuade me/us to subscribe, redeem, trade the units of the Fund managed by the fund management company. I/we also acknowledge and agree that the fund management company and its officers, directors, employees, and authorized distributors will have no liability with respect to my/our decision of investment to the fund units.

3. 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 nêu ra trong các tài liệu Quỹ có liên quan trước khi thực hiện việc đầu tư.

I/we acknowledge that there are risks involved with investment in the Fund, and I/we have read and fully understood the risks set out in the relevant offering documents of the Fund before making any investment decisions.

4. Tôi/chúng tôi 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 form are true and accurate. I/we are responsible for all information given in this form and all documents provided to support this form.

Nhà đầu tư/ Investor

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên / Sign, stamp, full name)

Tên/Name
Ngày/Date

IV. PHẦN DÀNH CHO ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI/ FOR DISTRIBUTOR ONLY

Tên Đại lý phân phối/ Distributor's name:

<p>Nhân viên nhận lệnh/ Receiver <i>Ký, ghi rõ họ tên/ Sign, full name</i></p> <p>Thời điểm nhận lệnh: Receiving time:</p>	<p>Đại diện có thẩm quyền của Đại Lý Phân Phối/ Representative of Distributor <i>Ký, ghi rõ họ tên/ Sign, full name</i></p>
---	--