

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

**CREATION ORDER  
EXCHANGE OF COMPONENT SECURITIES FOR ETF CREATION UNITS**

**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 INFORMATION**

**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**  
Date of Issue

**Nơi cấp**  
Place of Issue

**Quốc tịch**  
Nationality

**Số điện thoại**  
Phone number

**Số tài khoản lưu ký**  
Depository Account No.

**Địa chỉ liên hệ**  
Mailing address

**Nhà đầu tư đăng ký tài khoản ngân hàng nhận lại các khoản tiền chênh lệch hoặc trong trường hợp số tiền Nhà Đầu Tư góp thay thế bằng tiền lớn hơn số tiền thực tế mà Quỹ ETF đã chi ra để mua các mã chứng khoán bị hạn chế:**

In the case the value of Component Securities is higher than the Net Asset Value of an ETF Creation Unit or if the cash contribution amount is higher than the actual purchasing cost, the difference amount shall be refunded to Investor's account with details as below:

**Tên chủ tài khoản**  
Bank account name

**Số tài khoản**  
Account number

**Tại ngân hàng**  
At bank

**Chi nhánh**  
Branch

**II. THÔNG TIN HOÁN ĐỔI/ EXCHANGE DETAILS**

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

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

<b>Mã CCQ ETF</b> ETF Code	<b>Số lượng lô Chứng Chỉ Quỹ ETF đặt mua</b> No of ETF Creation Units registered for buying	<b>Ngày giao dịch hoán đổi</b> Dealing date

**Tôi/Chúng tôi đồng thời đề nghị Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam phong tỏa số chứng khoán trên (các) tài khoản lưu ký của tôi/chúng tôi đã nêu tại "Bảng Kê Chứng Khoán Cơ Cấu Hoán Đổi" đính kèm lệnh hoán đổi này.**

I/We kindly request the Vietnam Securities Depository Center (VSD) to freeze Component Securities in my/our depository account(s) mentioned in the "List Of Component Securities" form as attached.

**Tôi/Chúng tôi cam kết số chứng khoán dùng để hoán đổi này thuộc toàn quyền sở hữu hợp pháp của tôi/chúng tôi, là loại tự do chuyển nhượng và không thuộc diện đang 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 component securities 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 (VSD) chuyển số lượng Chứng Chỉ Quỹ ETF 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 kindly request VSD to automatically transfer the ETF Units 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**  
Depository account number

**Thành Viên Lưu Ký nơi mở tài khoản**  
Depository Member

### III. CAM KẾT VÀ XÁC NHẬN/ DECLARATION AND CONFIRMATION

**Tôi/Chúng tôi xác nhận đã đọc và chấp nhận các quy định trong Bản Cáo Bạch liên quan đến việc nộp bổ sung cho Quỹ ETF các khoản tiền trong trường hợp chứng khoán trong danh mục chứng khoán cơ cấu có sự kiện doanh nghiệp phát sinh mà Quỹ ETF không được ghi nhận do chưa thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán cho Quỹ ETF trong thời gian thực hiện giao dịch hoán đổi.**

I/We confirm that I/we have read and accepted all the terms in the Prospectus regarding the commitment to transfer additional cash to ETF in case the securities in the Basket of Component Securities have corporate actions but ETF can not record due to the transfer of ownership has not been completed in the exchange transaction period.

**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)

### IV. THÔNG TIN THÀNH VIÊN LẬP QUỸ/ AUTHORISED PARTICIPANT'S INFORMATION

#### TÊN THÀNH VIÊN LẬP QUỸ

Authorised Participant's name

<b>Nhân viên nhận lệnh</b> Order receiver <b>(Ký, ghi rõ họ tên)</b> (Sign, full name)	<b>Nhân viên kiểm soát</b> Supervisor <b>(Ký, ghi rõ họ tên)</b> (Sign, full name)	<b>Đại diện có thẩm quyền của Thành Viên Lập Quỹ</b> Authorized representative of Authorised Participant <b>(Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)</b> (Sign, stamp and full name)