

**QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG
EASTSPRING INVESTMENTS VIỆT NAM (“ENF”)
ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CHỨNG CHỈ QUỸ**

Thành viên của Tập đoàn Prudential (Anh Quốc) 

MUA CHỨNG CHỈ QUỸ LẦN ĐẦU

Để đầu tư vào Quỹ ENF

- ▶ Điền Giấy đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ (“CCQ”) – Mẫu đơn 1A
- ▶ Điền Giấy thông tin nhà đầu tư – Mẫu đơn 1B (chỉ dành cho Tổ chức)
- ▶ Thanh toán chuyển khoản vào tài khoản Quỹ, kèm các chứng từ xác nhận hoàn tất thanh toán.

Nội dung thanh toán “Số CMND/số Hộ chiếu – đăng ký mua Quỹ ENF”.

MUA CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO

Để đầu tư vào Quỹ các lần tiếp theo:

- ▶ Điền Giấy đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ (“CCQ”).
- ▶ Thanh toán chuyển khoản vào tài khoản Quỹ, kèm các chứng từ xác nhận hoàn tất thanh toán.

Nội dung thanh toán “Số CMND/số Hộ chiếu – đăng ký mua Quỹ ENF”.

Bản thông tin sau sẽ hướng dẫn chi tiết cách khai báo thông tin ở mục “Thông tin nhà đầu tư” và người ký xác nhận Giấy đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ này.

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ

NHÀ ĐẦU TƯ	MỤC THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ	NGƯỜI KÝ
I – Cá nhân	2.1	Nhà đầu tư cá nhân
C – Tổ chức	2.2	- Giám đốc - Người đại diện Pháp luật - Người đại diện được ủy quyền của tổ chức

• ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ

Ghi chú:

- Nhà đầu tư phải từ 18 tuổi trở lên.
- Nhà đầu tư không phải người Mỹ, bao gồm tổ chức và cá nhân.
- Không có hạn chế số tiền đầu tư vào Quỹ.
- Không chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt.
- Không chấp nhận thanh toán từ bên thứ ba hoặc cho bên thứ ba, nếu không có ủy quyền hợp lệ.
- Nếu có ủy quyền, giấy ủy quyền hợp lệ phải được cung cấp.
- Công ty Quản lý Quỹ có quyền chấp nhận, từ chối hoặc hạn chế việc mở tài khoản mua/bán Chứng chỉ Quỹ này nếu xét thấy cần thiết.

• CHỮ KÝ MẪU

Nếu không có bất kỳ thông báo thay đổi nào, chữ ký mẫu cho tất cả các giao dịch trên tài khoản giao dịch là chữ ký của người đã ký xác nhận Giấy đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ trong lần đầu tiên giao dịch. Nhà đầu tư có quyền theo hoặc thay đổi chữ ký mẫu của người đại diện ủy quyền bằng việc thông báo thay đổi thông tin.

• NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC

Trừ khi chúng tôi nhận được thông báo mới của tổ chức, chỉ có chữ ký của Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, Người được ủy quyền đã cung cấp trong lần giao dịch đầu tiên là chữ ký mẫu có hiệu lực cho tất cả các giao dịch trên tài khoản của tổ chức.

• TÀI KHOẢN HIỆN HỮU

Đại lý Phân phối chỉ có quyền xem, thực hiện các giao dịch và hưởng phí môi giới giao dịch trên tài khoản được mở tại Đại lý Phân phối này.

• NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

Nhà đầu tư hoàn tất và nộp Giấy đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ kèm các chứng từ xác nhận thanh toán tại các Đại lý Phân phối (xem danh sách đính kèm).



GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bằng mực đen hoặc mực xanh vào các mục sau và cung cấp các tài liệu cần thiết để Đại lý Phân phối hoàn thành việc đăng ký thông tin. Đánh dấu X vào ô thích hợp.

Nội dung của mẫu đơn này không đưa ra hay hàm ý đưa ra lời tư vấn thuế. Vui lòng tham khảo ý kiến tư vấn thuế độc lập nếu có thắc mắc liên quan.

1. THÔNG TIN CHUNG

1.1 Ông/Bà có phải là nhà đầu tư hiện tại của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments?

Có Không

Số tài khoản giao dịch hiện tại:

Tên chủ tài khoản:

1.2 Đối với Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments (“ENF”)

Mua Chứng chỉ Quỹ lần đầu tiên Mua Chứng chỉ Quỹ các lần tiếp theo
Số tài khoản giao dịch hiện tại:
Tên chủ tài khoản:

1.3 Loại hình nhà đầu tư:

Cá nhân Tổ chức Cơ quan chính phủ

1.4 Ông/Bà có đang khai thuế cho sỡ Thuế vụ Mỹ?

Có Không

2. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ (tất cả thông tin sau đây là bắt buộc)

Nếu Ông/Bà là nhà đầu tư hiện tại của Quỹ ENF, vui lòng điền thông tin ở mục 5.2 và ký tên

2.1 Nhà đầu tư cá nhân (tất cả thông tin sau đây là bắt buộc)

Họ và tên: Nam Nữ
Ngày sinh (Ngày/tháng/năm sinh): Nơi sinh: Quốc gia:
Số CMND/Số hộ chiếu: Ngày cấp: Ngày hết hạn:
Nơi cấp: Quốc tịch:
Mã số thuế: Quốc gia đóng thuế:
Mã số giao dịch chứng khoán (nếu có):
Nghề nghiệp: Chức vụ:
Tên công ty hiện đang công tác: Địa chỉ: Điện thoại:
Thu nhập trung bình hàng tháng (3 tháng gần nhất):
Nguồn gốc thu nhập chính: Tiền lương Kinh doanh Tiết kiệm/Di sản Khác
Địa chỉ thường trú: Quốc gia:
Địa chỉ liên hệ: Quốc gia:
Điện thoại (mã nước-mã vùng-số điện thoại): Điện thoại di động:
Địa chỉ email:
Mục đích và dự định đầu tư vào Quỹ: Đầu tư tăng vốn Tích lũy vốn Tích lũy hưu trí
 Tích lũy ngân sách giáo dục cho con Khác

Bằng việc cung cấp thông tin địa chỉ email này, Tôi/ Chúng tôi đồng ý rằng Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (“Eastspring Investments Việt Nam”) có thể cung cấp thông tin về việc đầu tư của Tôi/ Chúng tôi, bao gồm giấy xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản, các báo cáo thường niên và các thông tin dịch vụ sản phẩm của Eastspring Investments Việt Nam qua địa chỉ email này.



2.2 Nhà đầu tư tổ chức (tất cả thông tin sau đây là bắt buộc)

Tên công ty:
Tên giao dịch:
Tên viết tắt (nếu có):
Ngày thành lập: Quốc gia đăng ký thành lập:
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
Ngày cấp: Nơi cấp: Cấp bởi:
Mã số thuế: Quốc gia đóng thuế:
Mã số giao dịch chứng khoán (nếu có):
Hoạt động kinh doanh chính:
Địa chỉ đăng ký kinh doanh:
Địa chỉ trụ sở chính (nếu khác với địa chỉ đăng ký kinh doanh):
Địa chỉ liên hệ:
Số điện thoại (mã nước-mã vùng-số điện thoại):
Số fax: Địa chỉ email:
Mục đích và dự định đầu tư vào Quỹ:

Bằng việc cung cấp thông tin địa chỉ email này, Tôi/ Chúng tôi đồng ý rằng Eastspring Investments Việt Nam có thể cung cấp thông tin về việc đầu tư của Tôi/ Chúng tôi, bao gồm giấy xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản, các báo cáo thường niên và các thông tin dịch vụ sản phẩm của Eastspring Investments Việt Nam qua địa chỉ email này.

3. NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

- Nhà đầu tư hiện tại của Quỹ chỉ cần điền thông tin trong phần này nếu muốn thay đổi các thông tin đã cung cấp trước đây.
- Phần thông tin bắt buộc dành cho nhà đầu tư tổ chức.
- Vui lòng đính kèm danh sách người đại diện được ủy quyền nếu có số lượng người được ủy quyền nhiều hơn.

3.1 Ông/Bà có ý định chỉ định người đại diện giao dịch được ủy quyền?

Có Không (Bỏ 3.2 điền tiếp mục 4)

3.2 Thông tin người đại diện được ủy quyền:

Họ và tên: Nam Nữ
Ngày sinh (Ngày/tháng/năm sinh): Nơi sinh: Quốc gia:
Số CMND/Số hộ chiếu: Ngày cấp: Ngày hết hạn:
Nơi cấp: Quốc tịch:
Mã số thuế: Quốc gia đóng thuế:
Mã số giao dịch chứng khoán (nếu có):
Tên công ty:
Nghề nghiệp: Chức vụ:
Địa chỉ thường trú: Quốc gia:
Địa chỉ liên hệ: Quốc gia:
Điện thoại (mã nước-mã vùng-số điện thoại): Điện thoại di động:
Địa chỉ email:

Ngày:/...../.....

Chữ ký người đại diện ủy quyền:



4. THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

- Nhà đầu tư hiện tại của Quý chỉ cần điền phần này nếu muốn thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng.
- Mọi khoản tiền bán CCQ sẽ được thanh toán bằng cách chuyển khoản vào tài khoản đã được cung cấp.
- Thanh toán sẽ không được thực hiện hoặc từ bên thứ ba hoặc tài khoản khác, nếu không có ủy quyền hợp lệ.
- Thanh toán sẽ được thực hiện bằng đồng Việt Nam (VND).

4.1 Tài khoản ngân hàng

Điền thông tin tài khoản ngân hàng trong phần này nếu nhà đầu tư muốn ghi nợ hoặc ghi có vào tài khoản này cho việc đăng ký mua, bán lại và thanh toán tiền cổ tức Quý, như sau:

Tên ngân hàng: Chi nhánh:
Tên chủ tài khoản: Số tài khoản:

4.2 Tài khoản ngân hàng được ủy quyền

Nhà đầu tư có thể chỉ định một tài khoản ngân hàng đứng tên của nhà đầu tư hay tên của Đại lý Phân phối. Qua việc cung cấp các thông tin tài khoản ngân hàng này, nhà đầu tư ủy quyền thực hiện thanh toán cho tất cả các yêu cầu giao dịch mua thông qua tài khoản này.

Tên ngân hàng: Chi nhánh:
Tên chủ tài khoản: Số tài khoản:

4.3 Tài khoản Vốn đầu tư gián tiếp (FIIA= Foreign Indirect Investment Account)

Nếu nhà đầu tư thuộc đối tượng người nước ngoài, cần phải mở tài khoản "Vốn đầu tư gián tiếp" theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, nhà đầu tư phải đăng ký thông tin tài khoản "Vốn đầu tư gián tiếp" mang tên sở hữu của nhà đầu tư cho việc giao dịch CCQ.

Tên ngân hàng: Chi nhánh:
Tên chủ tài khoản: Số tài khoản:

5. KHOẢN TIỀN ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư nên đọc Bản Cáo bạch và Điều lệ Quý mới nhất để biết thời điểm đóng sổ lệnh và nhận được giá phát hành hợp lệ.

5.1 Đầu tư lần đầu (tối thiểu 2 triệu đồng)

Số tiền đăng ký mua ^(a): VND
Phí phát hành (%) (không quá 3% giá trị giao dịch) ^(b)
Tổng số tiền đăng ký mua ^(a+b):

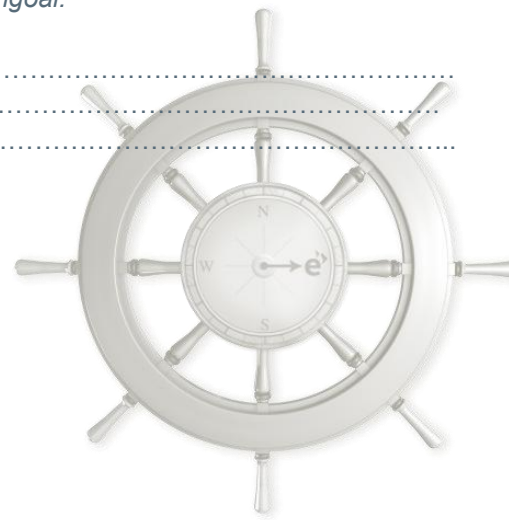
5.2 Các khoản đầu tư tiếp theo: (tối thiểu 1 triệu đồng)

Số tiền đăng ký mua ^(a): VND
Phí phát hành (%) (không quá 3% giá trị giao dịch) ^(b)
Tổng số tiền đăng ký mua ^(a+b):

6. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN

- Số tiền phải được chuyển khoản vào tài khoản Quý bằng đồng Việt Nam (VND).
- Số tiền phải được chuyển khoản từ thông tin tài khoản ngân hàng đã đăng ký ở mục 4.
- Mọi khoản phí phát sinh có liên quan khi chuyển khoản sẽ do nhà đầu tư thanh toán ngoài.

Tên ngân hàng: Chi nhánh:
Tên chủ tài khoản: Số tài khoản:
Ghi chú:



7. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT QUỐC GIA, VÙNG LÃNH THỔ KHÁC

1. Eastspring Investments Việt Nam và/hoặc Quỹ và/ hoặc Đại lý Chuyên nhượng có thể phải tuân thủ và thực thi các yêu cầu của chính quyền, quy định pháp luật, quy tắc, hướng dẫn, tiêu chuẩn thị trường, thông lệ hoặc văn bản thỏa thuận với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như cơ quan hành pháp, tư pháp, thuế vụ hoặc các cơ quan khác (sau đây gọi là “Cơ quan nước ngoài có thẩm quyền”) của các quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Những quy định có thể bao gồm thực hiện nghĩa vụ thuế, chống rửa tiền, cấm vận, lệnh trừng phạt, chống tài trợ khủng bố, thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được quy định tùy từng thời điểm (sau đây gọi chung là “Quy định Liên quan”).
2. Liên quan đến nội dung này, Eastspring Investments Việt Nam và/ hoặc Quỹ có thể phải thực hiện một hoặc nhiều biện pháp để đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan (dù là tự nguyện hay bắt buộc), trên cơ sở pháp luật Việt Nam cho phép thực hiện.
3. Nếu nhà đầu tư không:
 - (a) Cung cấp kịp thời các thông tin, tài liệu hoặc hỗ trợ theo yêu cầu của Eastspring Investments Việt Nam và/hoặc Quỹ hoặc nếu nhà đầu tư tự ý hủy bỏ sự đồng ý cho phép Quỹ và/hoặc Eastspring Investments Việt Nam cung cấp, tiết lộ thông tin cho các Cơ quan nước ngoài có thẩm quyền, hoặc;
 - (b) Cập nhật kịp thời cho Eastspring Investments Việt Nam và/hoặc Quỹ khi có sự thay đổi so với những thông tin, tài liệu đã cung cấp, hoặc;
 - (c) Nếu thông tin hoặc tài liệu mà nhà đầu tư cung cấp không còn cập nhật, thiếu chính xác hoặc không đầy đủ dẫn đến Quỹ và/hoặc Eastspring Investments Việt Nam không thể tuân thủ các quy định liên quan (dù là tự nguyện hay bắt buộc).thì nhà đầu tư chấp nhận và đồng ý rằng Quỹ và/ hoặc Eastspring Investments Việt Nam có thể thực hiện những thủ tục, hành động xét thấy phù hợp như quy định trong Bản Cáo bạch của Quỹ.

8. XÁC NHẬN VÀ KÝ TÊN

8.1 Tôi/ Chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng:

- Tôi/ Chúng tôi đã nhận được, đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc, điều chỉnh của Bản Cáo bạch, Điều lệ Quỹ và “Các Tài liệu khác” liên quan đến Quỹ và Đơn đăng ký này được thực hiện căn cứ vào quy định của Bản Cáo Bạch, Điều lệ Quỹ, ‘Các Tài liệu khác’ và những nội dung quan trọng trong Đơn đăng ký này.
- Tất cả những thông tin cung cấp trong Đơn đăng ký này là chính xác và trung thực.
- Tôi/ Chúng tôi đồng ý từ bỏ các quyền liên quan và Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn đồng ý để Eastspring Investments Việt Nam thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân của Tôi/ Chúng tôi liên quan đến việc đầu tư vào Quỹ cho những mục đích được quy định trong Bản Cáo bạch, Điều lệ Quỹ, ‘Các tài liệu khác’.
- Tôi/ Chúng tôi có đủ năng lực và tư cách pháp lý để đầu tư và trên 18 tuổi.
- Tôi/ Chúng tôi xác nhận rằng Eastspring Investments Việt Nam sẽ giữ những thông tin cá nhân của Tôi/ Chúng tôi và có thể tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ Cơ quan nào một cách trực tiếp thông qua Trụ sở chính của Eastspring Investments tại Việt Nam hoặc các công ty liên kết khác theo cách thức mà Quỹ và/hoặc Eastspring Investments Việt Nam thấy phù hợp.
- Tôi/ Chúng tôi đã cung cấp cho Đại lý Phân phối được chỉ định những tài liệu xác định nhân thân như mô tả trong mẫu xác định thông tin nhà đầu tư.
- Việc bán lại Chứng chỉ Quỹ của công ty phải do đại diện có thẩm quyền ký theo quy định trong Điều lệ và văn bản tổ chức công ty đó hoặc theo giấy ủy quyền hợp lệ.



8.2 Tôi/Chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng:

- Thông tin trong Bản Cáo bạch, Điều lệ Quỹ, 'Các Tài liệu khác' không phải là những tư vấn hay khuyến nghị đầu tư về việc cho rằng Quỹ phù hợp với mục tiêu và kỳ vọng đầu tư, điều kiện tài chính và nhu cầu cá nhân của Tôi/ Chúng tôi.
- Nhanh chóng thông báo cho Eastspring Investments Việt Nam bằng cách gửi về địa chỉ liên hệ ghi tại Đơn đăng ký này khi có bất kỳ thay đổi nào những thông tin nêu trên, bao gồm cả những thay đổi tình trạng cư trú xác định nghĩa vụ thuế và sẽ cung cấp những thông tin bổ sung theo yêu cầu hợp lý từ Eastspring Investments Việt Nam. Tôi/ Chúng tôi hiểu và chấp nhận những hậu quả kể cả những hậu quả bất lợi có thể xảy ra như quy định trong Bản Cáo bạch khi Tôi/ Chúng tôi không nhanh chóng cung cấp những thông tin thay đổi nêu trên.
- Đã có đầy đủ cơ hội và điều kiện để hiểu những quy định nêu trên ảnh hưởng đến Tôi/ Chúng tôi và theo đây xác nhận Tôi/ Chúng tôi đã hiểu và chấp nhận những quy định, ảnh hưởng đó; Tôi/ Chúng tôi cũng đã lấy ý kiến tư vấn về pháp luật và nghiệp vụ khi cần thiết.
- Những nội dung của Đơn đăng ký này và xác nhận sự đồng ý của Tôi/ Chúng tôi là hoàn toàn tự nguyện và không bị cưỡng ép và Tôi/ Chúng tôi không quyết định dựa trên những tuyên bố hay tư vấn của Eastspring Investments Việt Nam hay người đại diện của họ.
- Eastspring Investments Việt Nam có thể chuyển giao thông tin cá nhân của Tôi/ Chúng tôi hoặc thông tin liên quan đến việc đầu tư của Tôi/ Chúng tôi cho các cơ quan, tổ chức liên quan để đảm bảo tuân thủ các quy định về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố hoặc các Quy định liên quan (như định nghĩa trong Bản Cáo bạch).
- Eastspring Investments Việt Nam và Đại lý Phân phối được chỉ định không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về việc hoàn trả các khoản vốn đầu tư hay kết quả hoạt động của Quỹ hay bất kỳ cam kết tỷ lệ lợi nhuận cụ thể từ Quỹ.
- Bản cáo bạch và Điều lệ Quỹ đã có chỉ dẫn rõ ràng về những "Thông tin bổ sung" theo đó có thể giúp ích cho Tôi/ Chúng tôi tham khảo khi thấy cần thiết để ra quyết định đầu tư.

Ngày:/...../.....

Chữ ký nhà đầu tư:

9. XÁC NHẬN THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

- Phần này chỉ dành cho nhà đầu tư cá nhân (dựa trên thông tin khai báo tại Mục 1). Nếu nhà đầu tư là tổ chức, vui lòng điền thêm Giấy Thông tin nhà đầu tư.
- Các chứng từ pháp lý sau phải được cung cấp để chúng tôi thực hiện nghĩa vụ xác nhận thông tin nhà đầu tư theo các quy định Phòng Chống Rửa Tiền, FATCA và các quy định khác (theo định nghĩa tại Điều lệ Quỹ, Bản Cáo bạch). **Chúng tôi sẽ không xét duyệt Giấy Đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ này nếu không được cung cấp các thông tin hợp lệ.**
- Bản sao hợp lệ của các chứng từ pháp lý sau phải được cung cấp cho Đại lý Phân phối để xác nhận và chứng thực cùng với Giấy Đăng ký này.

9.1 Chứng từ pháp lý phải cung cấp (tùy trường hợp áp dụng)

- Chứng minh nhân dân, hoặc Hộ chiếu, hoặc Mã số giao dịch chứng khoán (nếu có).
- Giấy xác nhận của ngân hàng về thông tin tài khoản "Vốn đầu tư gián tiếp" (nếu có).
- Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài, các chứng từ như Hợp đồng thuê nhà, Hóa đơn điện/nước, v.v... cần được cung cấp để chứng thực địa chỉ thường trú.
- Các chứng từ pháp lý khác theo yêu cầu của Đại lý Phân phối hoặc Công ty Quản lý Quỹ nếu xét thấy cần thiết.



9.2 Chứng từ nhận và được xác nhận – Dành cho nhân viên môi giới

Chứng từ số 1

Tên/Loại chứng từ:
Ngày cấp:
Ngày hết hạn:
Số chứng từ:
Bản dịch tiếng Việt hợp lệ (nếu có) N/A Đối chiếu bản gốc

Chứng từ số 2

Tên/Loại chứng từ:
Ngày cấp:
Ngày hết hạn:
Số chứng từ:
Bản dịch tiếng Việt hợp lệ (nếu có) N/A Đối chiếu bản gốc

Chứng từ số 3

Tên/Loại chứng từ:
Ngày cấp:
Ngày hết hạn:
Số chứng từ:
Bản dịch tiếng Việt hợp lệ (nếu có) N/A Đối chiếu bản gốc

Chứng từ số 4

Tên/Loại chứng từ:
Ngày cấp:
Ngày hết hạn:
Số chứng từ:
Bản dịch tiếng Việt hợp lệ (nếu có) N/A Đối chiếu bản gốc

9.3 Thông tin Đại lý Phân phối – Dành cho nhân viên môi giới

Số tham chiếu:
Tên Đại lý Phân phối:
Tên viết tắt: Chi nhánh:
Tên nhân viên môi giới:
Điện thoại: Email:

Tôi/ Chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng:

- Tôi/ Chúng tôi đã cung cấp cho nhà đầu tư các tài liệu Quy bao gồm: Điều lệ Quỹ, Bản Cáo bạch và các tài liệu khác có liên quan.
- Tôi/ Chúng tôi đã thực hiện việc xác nhận thông tin nhận biết nhà đầu tư theo các quy định Phòng Chống Rửa Tiền, FATCA và các quy định khác (theo định nghĩa tại Điều lệ Quỹ và Bản Cáo Bạch).

Ngày:/...../.....

Chữ ký:

