

PHIẾU ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN
GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (QUỸ MỞ)
APPLICATION FORM FOR OPEN-ENDED FUND ACCOUNT OPENING
(Nhà Đầu tư cá nhân / Individual Investor)

1. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ / INVESTOR'S INFORMATION

- 1.1. Họ và tên / Full name:
- 1.2. Giới tính / Gender: ☐ Nam/Male ☐ Nữ/Female
- 1.3. Ngày, tháng, năm sinh / Date of birth:
- 1.4. Quốc tịch / Nationality:
☐ Việt Nam / Vietnam ☐ Quốc tịch khác (ghi rõ) / Other (Specify):
Cơ quan cấp / Issued by:
Mã số giao dịch chứng khoán / Security trading code:
- 1.5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu / ID/Passport No.:
Ngày cấp / Date of issuance: Nơi cấp / Place of issuance:
Ngày hết hạn / Date of expiry:
- 1.6. Mã số Thuế / Tax code: Quốc gia đóng thuế / Country of taxation:
- 1.7. Nghề nghiệp / Occupation: Chức vụ / Position:
- 1.8. Nơi công tác / Employer:
Số điện thoại nơi công tác / Employer's phone No.:
(Cung cấp khi được yêu cầu / Please provide per request)
- 1.9. Thu nhập trung bình hằng tháng (3 tháng gần nhất) / Average monthly income (within the last 3 months):
.....
Nguồn gốc thu nhập/ Source of income:
☐ Tiền lương / Salary ☐ Kinh doanh / Business
☐ Tiết kiệm/Thừa kế / Savings/Inheritance
☐ Khác (vui lòng ghi rõ) / Other (please specify):
- 1.10. Mong muốn mở tài khoản nhằm giao dịch chứng chỉ quỹ của / I demand to open the account for fund certificate transaction of:
Quỹ / Fund:
Quỹ / Fund:
Quỹ / Fund:

1.11. Mục đích đầu tư vào Quỹ / *Investment objective*:

- ☐ Đầu tư tăng vốn / *Capital gain* ☐ Tích lũy vốn / *Capital preservation*
☐ Tích lũy hưu trí / *Retirement* ☐ Tích lũy ngân sách giáo dục cho con / *Children's education*
☐ Khác (vui lòng ghi rõ) / *Other (please specify)*:

1.12. Thông tin liên lạc / *Contact information*:

- a. Số điện thoại liên lạc / *Contact phone No.*:
b. Địa chỉ thư điện tử / *Email address*:
c. Địa chỉ đăng ký thường trú tại Việt Nam / *Permanent address in Vietnam (*)*:
.....
d. Địa chỉ hiện tại (địa chỉ liên hệ) / *Current address (post address) (*)*:
.....
e. Địa chỉ đăng ký cư trú tại các quốc gia có quốc tịch / *Address(es) in the country(ies) of citizenship (**)*:
1.
2.
f. Địa chỉ đăng ký cư trú tại Việt Nam / *Registered address in Vietnam (**)*:
.....

(*) Dành cho Nhà Đầu tư Việt Nam / *For Vietnamese Investors*

(**) Dành cho Nhà Đầu tư nước ngoài/không có quốc tịch / *For foreign/stateless Investors*

Bằng việc cung cấp thông tin liên lạc như trên, Tôi đồng ý rằng Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (“Eastspring Việt Nam”) có thể cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc đầu tư của Tôi và các thông tin về sản phẩm, dịch vụ của Eastspring Việt Nam đến các địa chỉ này.

By providing the contact information, I hereby agree that Eastspring Investments Fund Management Limited Liability Company (“Eastspring Vietnam”) may provide the information and documents related to my investment and as well as Eastspring Vietnam’s products, services and offers via the addresses.

2. CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI / BENEFICIAL OWNERS

STT /No.	Họ và tên /Full name	Mối quan hệ hưởng lợi /Beneficial relationship	Ngày sinh /Date of birth	Quốc tịch / Nationality	CMND/CCCD/Hộ chiếu /ID/Passport	Nghề nghiệp – chức vụ /Occupation – Position	Điện thoại /Phone	Địa chỉ thường trú tại Việt Nam /Permanent address in Vietnam	Địa chỉ hiện tại /Current address	Thị thực nhập cảnh /Entry visa (*)	Địa chỉ ở nước ngoài /Address(es) in foreign countries (**)
1.					Số /No.: Ngày cấp /Issued date: Nơi cấp /Issued place:					Số /No.: Ngày cấp /Issued date: Cơ quan cấp /Issued by:	
2.											
3.											
4.											

(*) dành cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam / for foreigners residing in Vietnam

(**) dành cho người nước ngoài / for foreigners

Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân ngoài nhà đầu tư chi phối hoạt động của tài khoản, thụ hưởng từ giao dịch chứng chỉ quỹ; cá nhân ủy thác, ủy quyền cho Nhà Đầu tư; cá nhân có quyền chi phối cá nhân/pháp nhân/tổ chức ủy thác, ủy quyền cho Nhà đầu tư.

Beneficial owner is the individual who controls activities of such account or benefits from fund certificate transaction other than the Investor; the entrustor or authorizer of the Investor; the individual who has the right to control the entrusting or authorizing individual, legal person or organization of the Investor.

3. THAM GIA THỎA THUẬN PHÁP LÝ / INVOLVING IN LEGAL AGREEMENT

Nhà Đầu tư có tham gia vào thỏa thuận pháp lý (*) nào hay không?

Do you involve in any legal agreement ()?*

☐ Có / Yes

☐ Không / No

Nếu “Có” xin vui lòng điền thông tin theo mẫu 1A-1. / *If “Yes”, please fill the form 1A-1.*

(*) Thỏa thuận pháp lý bao gồm các thỏa thuận được thiết lập bằng văn bản giữa tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về ủy thác, ủy quyền đối với việc quản lý và sử dụng tiền, tài sản.

Legal agreement means an agreement established in writing between domestic and foreign institutions and individuals on entrustment and authorization for management and use of money and assets.

4. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG / BANK ACCOUNT

Thông tin tài khoản ngân hàng trong phần này dùng để ghi nợ hoặc ghi có vào tài khoản của Quý Nhà đầu tư khi thực hiện việc mua, bán chứng chỉ quỹ và thanh toán cổ tức quỹ.

Account details in this section is used to debit or credit your bank account for subscriptions, redemptions of fund certificates and payment of dividend.

Tên chủ tài khoản (*) / *Bank account name (*)* :

Số tài khoản / *Account number*:

Ngân hàng / *Bank*: Chi nhánh / *Branch*:

(*) Lưu ý: Tài khoản ngân hàng phải do chính Nhà Đầu tư làm chủ tài khoản. Đây là dữ liệu cá nhân nhạy cảm, được sử dụng chỉ cho mục đích đã quy định trong tài liệu này.

Note: The bank account holder must be the Investor. This is sensitive personal data and shall only used for purposes herein.

5. TÀI KHOẢN VỐN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP / INDIRECT INVESTMENT CAPITAL ACCOUNTS

(Dành cho nhà đầu tư nước ngoài / *For foreign Investors*)

Tên chủ tài khoản (*) / *Bank account name (*)*:

Số tài khoản / *Account number*:

Ngân hàng / *Bank*: Chi nhánh / *Branch*:

(*) Lưu ý: Tài khoản phải do chính Nhà Đầu tư làm chủ tài khoản.

Note: The account holder must be the Investor.

6. HÌNH THỨC NHẬN KẾT QUẢ GIAO DỊCH VÀ SAO KÊ TÀI KHOẢN / FORM OF RECEIVING THE TRADING RESULT AND ACCOUNT STATEMENT

☐ Email

☐ Tin nhắn (đến số điện thoại được cung cấp tại mục 1.12.a) (*) / *SMS (to the phone number provided in item 1.12.a) (*)*

(*) Chỉ áp dụng khi Đại lý Phân phối có cung cấp dịch vụ này

Only applicable for Distributors which provide this service.

7. CUNG CẤP THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH FATCA / INFORMATION DECLARATION FOR FATCA
Quý Nhà Đầu tư có bất kỳ dấu hiệu Hoa Kỳ (*) nào hay không? / Do you have any U.S. indicia (*)?

☐ Có / Yes

☐ Không / No

(*) Các Dấu hiệu Hoa Kỳ bao gồm / *The U.S. indicia include:*

- i. Là công dân hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ / *U.S. citizenship or lawful permanent resident status;*
- ii. Có nơi sinh tại Hoa Kỳ / *A U.S. birthplace;*
- iii. Có địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ nhận thư tại Hoa Kỳ / *A U.S. residence address or a U.S. correspondence address (including a U.S. P.O. box);*
- iv. Có số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ (dù số điện thoại đó có phải là số điện thoại duy nhất của Nhà đầu tư hay không) / *A U.S. telephone number (regardless of whether such number is the only telephone number associated with the Investor);*
- v. Có chỉ thị chuyển khoản vào một tài khoản được duy trì tại Hoa Kỳ hoặc định kỳ nhận tiền từ một tài khoản tại Hoa Kỳ / *Standing instruction to transfer funds to an account maintained in the U.S. or directions regularly received from a U.S. address;*
- vi. Có giấy ủy quyền thông qua luật sư hoặc giấy cho phép toàn quyền đã ký tên đang có hiệu lực cấp cho người có địa chỉ ở Hoa Kỳ / *A power of attorney or signatory authority granted to a person with a U.S. address;*
- vii. Có địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư tại Hoa Kỳ và là địa chỉ duy nhất liên quan đến khách hàng / *An “in care of” address or a “hold mail” address that is the sole address with respect to the client.*

8. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT QUỐC GIA, VÙNG LÃNH THỔ KHÁC / COMPLIANCE WITH LAWS IN VARIOUS JURISDICTIONS

- 8.1. Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (“Eastspring Việt Nam”) và/hoặc Quỹ và/ hoặc Đại lý Phân phối 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”).

Eastspring Vietnam and/or Fund and/or Distributor may be obliged to comply with or, at its sole and absolute discretion, choose to have regard to, observe or fulfill the requirements or expectations of the laws, regulations, orders, guidelines, codes, market standard, good practices and requests of or agreements with public, judicial, taxation, governmental and other regulatory authorities or self-regulatory bodies (the “Authorities” and each an “Authority”) in various jurisdictions relating to any matter in connection with its business including without limitation, tax compliance, anti-money laundering, sanctions, terrorism financing or the prevention and detection of crime as amended, promulgated and introduced from time to time (the “Applicable Requirements”).

- 8.2. Liên quan đến nội dung này, Eastspring 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.

In this connection, Eastspring Vietnam and/ or the Fund may take any and all steps to ensure compliance or adherence (whether voluntary or otherwise) with the Applicable Requirements within the permission of the applicable laws in Vietnam.

- 8.3. Nhà Đầu tư chấp nhận và đồng ý rằng Eastspring Việt Nam và/ hoặc Quỹ có thể thực hiện những thủ tục, hành động xét thấy phù hợp như quy định trong Bản Cáo bạch của Quỹ trong các trường hợp sau đây:

The Investor accepts and agrees that the Fund and/ or Eastspring Vietnam may take such steps as it deems fit as described in the Prospectus of the Fund in following cases:

- a. Nhà Đầu tư không cung cấp kịp thời các thông tin, tài liệu hoặc hỗ trợ theo yêu cầu của Eastspring Việt Nam và/hoặc Quỹ; hoặc /
Investor doesn't provide Eastspring Vietnam and/or the Fund with the information or documents or other assistance requested in a timely manner; or
- b. Nhà Đầu tư tự ý hủy bỏ sự đồng ý cho phép Eastspring Việt Nam và/hoặc Quỹ cung cấp, tiết lộ thông tin cho các Cơ quan Nước ngoài Có Thẩm quyền; hoặc
Investor at any time withdraws his/her consent to the disclosure by the Eastspring Vietnam and/or the Fund of any particulars or information relating to the Investor and/or the Investor's investments to any Authority; or
- c. Nhà Đầu tư không cập nhật kịp thời cho Eastspring Việt Nam và/hoặc Quỹ khi có sự thay đổi so với những thông tin, tài liệu đã cung cấp; hoặc
Investor doesn't update Eastspring Vietnam and/or the Fund in a timely manner on any changes of any of details previously provided; or
- d. Nhà Đầu tư cung cấp thông tin hoặc tài liệu không còn cập nhật, thiếu chính xác hoặc không đầy đủ dẫn đến Quỹ và/hoặc Eastspring Việt Nam không thể tuân thủ các quy định liên quan (dù là tự nguyện hay bắt buộc).
Investor provides information or documents which are not up-to-date, accurate or complete such that the Eastspring Vietnam and/ or Fund is unable to ensure its ongoing compliance or adherence (whether voluntary or otherwise) with the Applicable Requirements.

- 8.4. Dữ liệu cá nhân do Nhà Đầu tư cung cấp được Eastspring xử lý bằng các cách thức theo quy định pháp luật nhằm phục vụ các mục đích được quy định tại Bản Cáo bạch, Điều lệ Quỹ, các tài liệu liên quan, mục đích tuân thủ pháp luật và nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Eastspring Việt Nam, từ thời điểm Nhà Đầu tư đồng ý cung cấp, cho đến khi Nhà đầu tư yêu cầu chấm dứt xử lý dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Personal data provided by the Investor shall be processed by Eastspring Vietnam by the measures prescribed by law regulations, for the purposes stipulated in the Prospectus, Fund Charter, related documents, law compliance purpose an quality improvement of products and services of Eastspring Vietnam, from the time of Investor's agreement to provide the data, until his/her request to terminate the data processing, unless otherwise regulated by law.

9. XÁC NHẬN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ / INVESTOR'S CONFIRMATION

Tôi đồng ý và xác nhận rằng / I hereby agree and confirm that:

- 9.1. Tôi có đủ năng lực và tư cách pháp lý để đầu tư và trên 18 tuổi.
I have the legal capability to invest and am at least 18 years of age.
- 9.2. Tất cả những thông tin cung cấp trong Phiếu Đăng ký này là chính xác và trung thực.
All of the information provided in my application is true and correct.
- 9.3. 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 Phiếu 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 Phiếu Đăng ký này.

I acknowledge that I have received, read, understood and agree to be bound by the Fund Charter, the Prospectus and additional information relating to the Fund and that this application is made pursuant to the Fund Charter, the Prospectus and additional information and the important notes of this application.

- 9.4. Tôi hiểu 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.

I understand that the information in the Prospectus, Fund Charter and other documents does not constitute investment advice or recommendation as to whether the Fund is suitable for my investment objectives and expectations, financial conditions and individual needs.

- 9.5. Tôi đã có đầy đủ cơ hội và điều kiện để hiểu những quy định nêu trên ảnh hưởng đến Tôi và theo đây xác nhận Tôi đã hiểu và chấp nhận những quy định, ảnh hưởng đó; tôi cũng đã lấy ý kiến tư vấn về pháp luật và nghiệp vụ khi cần thiết.

I have been given full opportunities to understand the implications of the foregoing on me and hereby confirm my understanding and acceptance of such implications; and have also been advised to seek independent legal or professional advice where I consider necessary.

- 9.6. Eastspring 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.

Neither Eastspring Vietnam or its Appointed Distributor guarantee the repayment of capital or the performance of the Fund or any particular rate of return from the Fund.

- 9.7. 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 tham khảo khi thấy cần thiết để ra quyết định đầu tư.

The Fund Charter and the Prospectus state clear reference to me to “Additional information” which may assist me to the extent I considered it was necessary in making my investment decision.

- 9.8. Tôi hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của mình liên quan đến dữ liệu cá nhân và tôi hoàn toàn đồng ý để Eastspring Việt Nam xử lý dữ liệu cá nhân và giao dịch của tôi liên quan đến việc đầu tư vào Quỹ, bao gồm việc chuyển giao các thông tin nêu trên cho bên thứ ba để xử lý cho những mục đích được quy định trong tài liệu này.

I comprehend my rights and obligations related to personal data and give my fullest consent to Eastspring Vietnam to process my personal data including information concerning my investment in the Fund including transferring foregoing information to third parties for processing for the purposes described in this document.

- 9.9. Tôi đồng ý sẽ nhanh chóng thông báo cho Eastspring Việt Nam bằng cách gửi về địa chỉ của Eastspring Việt Nam là tầng 23, số 37 đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; và/ hoặc email cs.vn@eastspring.com 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 Việt Nam. 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 không nhanh chóng cung cấp những thông tin thay đổi nêu trên.

I agree to promptly notify Eastspring Vietnam to its address at Eastspring Vietnam, 23Fl, No. 37, Ton Duc Thang Str., Ben Nghe Ward, Dist.1, Ho Chi Minh City; and/ or email cs.vn@eastspring.com of any change with respect to the foregoing information, including changes to my tax residency and to provide such further information as Eastspring Vietnam may reasonably require. I understand and accept that there may be

consequences including adverse consequences arising from my failure to provide prompt notification of the above as described in the Prospectus.

- 9.10. Eastspring Việt Nam có thể chuyển giao thông tin cá nhân của Tôi hoặc thông tin liên quan đến việc đầu tư của Tôi cho các cơ quan, tổ chức liên quan để đảm bảo tuân thủ các Quy định Về Phòng, Chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố hoặc các Quy định Liên quan (như định nghĩa trong Bản Cáo bạch).

Eastspring Vietnam may be required to submit my personal information or information about my investment to the relevant regulatory authority in compliance with the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism or Applicable Requirements (as defined in the Prospectus).

- 9.11. Tôi đã cung cấp cho Đại lý Phân phối được chỉ định những tài liệu xác định nhân thân được yêu cầu 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). Tôi đồng ý rằng Eastspring Việt Nam có quyền quyết định xét duyệt mở tài khoản hoặc không mở tài khoản dựa vào các thông tin và chứng từ mà tôi đã cung cấp hoặc từ chối cung cấp.

I confirm that I have provided the Appointed Distributor with acceptable identification documentation as required to meet our obligations under the Anti- Money Laundering, Know Your Client and Applicable Requirements (as defined under the Prospectus). I hereby agree that Eastspring reserves the right to approve or reject opening my account regarding to the information or documents which I provide or deny to provide.

- 9.12. Những nội dung của Phiếu Đăng ký này và xác nhận sự đồng ý của Tôi là hoàn toàn tự nguyện và không bị cưỡng ép và Tôi không quyết định dựa trên những tuyên bố hay tư vấn của Eastspring Việt Nam hay người đại diện của họ.

I consent to the contents of this application form and confirm that my consent is voluntary and independent and that I have not relied on any representations or advice by Eastspring Vietnam or its representatives.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ / Confirmation by investor's signature

Ngày tháng năm / Dd/mm/yyyy:/...../.....

Chữ ký 1, họ và tên <i>Signature 1, family and given name</i>	Chữ ký 2, họ và tên <i>Signature 2, family and given name</i>

10. PHẦN DÀNH CHO ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI / *FOR DISTRIBUTOR*

10.1. Chứng từ đã nhận / *Certification of documents received*

- i.
- ii.
- iii.
- iv.
- v.

10.2. Thông tin Đại lý Phân phối (Dành cho nhân viên môi giới) / *Information of Distributor (for broker uses only)*

Số tham chiếu / *Ref*:

Tên Đại lý Phân phối / *Name of Distributor*:

Tên viết tắt / *Short name*: Chi nhánh / *Brand*:

Tên nhân viên môi giới / *Name of Broker*:

Số điện thoại / *Tel.* : Email:

Tôi xác nhận và đồng ý rằng / *I declare and agree that:*

- Tôi đã cung cấp cho Nhà Đầu tư các tài liệu Quỹ bao gồm: Điều lệ Quỹ, Bản Cáo bạch và các tài liệu khác có liên quan.

I confirm that I/we have provided the investor the Fund Charter, the Prospectus and "Additional information" documents to which this application applies.

- 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).

I have verified the identity of the Customer as required by AML, KYC & FATCA rules (as defined under the Fund Charter, the Prospectus).

Đại diện có thẩm quyền của Đại lý phân phối
Authorized representative of Distributor
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) / (Sign, stamp and full name)