

THỎA THUẬN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ MAF-INVEST

I. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ

Họ và tên:

Số Giấy tờ tùy thân: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số Tài khoản giao dịch Chứng Chỉ Quỹ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| M | A | F | M | A | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|

Có bất kỳ sự thay đổi nào về Thông tin cá nhân đã cung cấp khi mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ hoặc lần cập nhật gần nhất

- Không
 Có

Nếu có, vui lòng điền vào mẫu Đơn Yêu cầu thay đổi thông Tin Nhà Đầu Tư

II. THÔNG TIN LỆNH GIAO DỊCH ĐỊNH KỲ TỰ ĐỘNG

Nhà Đầu Tư đồng ý sử dụng thông tin giao dịch dưới đây là thông tin giao dịch tự động tương ứng các kỳ Giao Dịch Định Kỳ như sau cho các Quỹ Mở Manulife, bao gồm:

- Quỹ đầu tư Cân bằng Manulife (MAFBAL)
- Quỹ đầu tư Cổ phiếu Manulife (MAFEQI)
- Và các Quỹ Mở do Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) thành lập và quản lý trong tương lai

| Giá trị mua định kỳ/tháng (VND) | |
|--|---|
| Bảng số (*) | Bảng chữ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dưới 100.000.000 đồng | <input checked="" type="checkbox"/> Dưới một trăm triệu đồng |
| <input type="checkbox"/> Từ 100.000.000 đến 1.000.000.000 đồng | <input type="checkbox"/> Từ một trăm triệu đồng đến một tỷ đồng |

(*) Nhà Đầu Tư có thể chọn đầu tư cả hai Quỹ và phải đầu tư đều đặn hàng tháng để tham gia Chương Trình Đầu Tư Định kỳ. Giá trị đăng ký mua tối thiểu được quy định tại Bản Cáo Bạch của từng Quỹ. Nhà Đầu Tư chỉ được chọn 01 loại Giá trị mua định kỳ/tháng và chỉ được thay đổi sau 01 năm kể từ ngày ký. Số lần thay đổi tối đa 01 lần/năm.

Lưu ý: Tiền mua Chứng Chỉ Quỹ định kỳ sẽ được phân bổ vào Ngày Giao Dịch gần nhất sau ngày Nhà Đầu Tư thực hiện thanh toán định kỳ. Nếu Ngày Giao Dịch rơi vào ngày nghỉ của Thị trường chứng khoán Việt Nam, thì Ngày Giao Dịch của Quỹ sẽ được chuyển sang Ngày Giao Dịch tiếp theo.

III. CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CHỮ KÝ

- Nhà Đầu Tư đã được cung cấp, đọc, hiểu đầy đủ và đồng ý với các tài liệu cấu thành của Quỹ (được cập nhật và công bố tại từng thời điểm) bao gồm Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt, Điều Lệ Quỹ và Nhà Đầu Tư chấp nhận toàn bộ điều khoản trong các tài liệu Quỹ nêu trên bao gồm điều khoản về các chi phí liên quan đến chương trình Đầu Tư Giao Dịch Định Kỳ (MAF-Invest).
- Nhà Đầu Tư đã được tư vấn và hướng dẫn bởi Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh và hiểu rõ các lưu ý quan trọng khi đầu tư vào Chứng Chỉ Quỹ trước khi ký kết tham gia Đầu Tư Giao Dịch Định Kỳ (MAF-Invest).
- Nhà Đầu Tư đồng ý đầu tư vào Chứng Chỉ Quỹ ở mức giá phát hành tại ngày giao dịch kế tiếp sau thời hạn thanh toán định kỳ được quy định bởi Công Ty Quản Lý Quỹ.
- Nhà Đầu Tư đã được cung cấp, đọc, đồng ý và/hoặc tiến hành đánh giá lại, mức độ chấp nhận rủi ro của Nhà Đầu Tư tại các Bản cập nhật thay đổi mức độ chấp nhận rủi ro tùy từng thời điểm. Nhà Đầu Tư đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin cũng như các rủi ro liên quan đến việc đầu tư Chứng Chỉ Quỹ. Nhà Đầu Tư chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư cũng như những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc đầu tư nêu trên. Công Ty Quản Lý Quỹ, đại diện của Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh không được xem là cung cấp khuyến nghị đầu tư cho quyết định đầu tư của Nhà Đầu Tư và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến quyết định đầu tư vào Chứng Chỉ Quỹ của Nhà Đầu Tư. Nhà Đầu Tư hiểu rõ rằng dữ liệu quá khứ không phản ánh kết quả hoạt động trong tương lai và Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh không đưa ra bất kỳ cam kết nào về kết quả đầu tư của Quỹ.
- Nhà Đầu Tư hiểu rằng các Lệnh Giao Dịch Tự Động chỉ áp dụng đối với các giao dịch MAF-Invest, và trong trường hợp

Nhà Đầu Tư đăng ký mua Chứng Chỉ Quỹ bên cạnh Giao Dịch Định Kỳ của MAF-Invest sẽ cần cung cấp phiếu lệnh giao dịch thông thường cho Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh.

- Nhà Đầu Tư đảm bảo rằng tất cả thông tin cung cấp trong thỏa thuận này và tất cả các tài liệu cung cấp kèm theo đơn này là đúng và chính xác. Nhà Đầu Tư chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin mà Nhà Đầu Tư đã cung cấp. Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh có quyền chấm dứt thỏa thuận tham gia Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ (MAF-Invest) nếu thông tin cung cấp là không chính xác hoặc không được cập nhật kịp thời.
- Khi có bất kỳ sự thay đổi nào đối với các thông tin đã được cung cấp cho Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh và Công Ty Quản Lý Quỹ, Nhà Đầu Tư sẽ tiến hành thủ tục cập nhật thông tin Nhà Đầu Tư tại Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh theo đúng quy trình. Trong trường hợp Nhà Đầu Tư không thực hiện cam kết trên, Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan của Quỹ sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc mất mát nào gây ra bởi thông tin sai lệch. Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền đóng tài khoản giao dịch Chứng Chỉ Quỹ liên quan đến vấn đề FATCA, Phòng Chống Rửa Tiền và Tài Trợ Khủng Bạo.
- Nhà Đầu Tư hiểu và đồng ý rằng Thỏa Thuận tham gia MAF-Invest có hiệu lực kể từ ngày ký. Hiệu lực của Thỏa Thuận tham gia MAF-Invest có thể được chấm dứt bởi Công Ty Quản Lý Quỹ trong trường hợp Nhà Đầu Tư không thanh toán tiền đăng ký mua Chứng Chỉ Quỹ định kỳ theo quy định đã nêu tại các tài liệu của Quỹ.
- Nhà Đầu Tư cũng hiểu và đồng ý rằng Công Ty Quản Lý Quỹ có toàn quyền thay đổi nội dung chương trình MAF-Invest. Theo đó nội dung chương trình MAF-Invest mới sau khi thay đổi sẽ thay thế toàn bộ nội dung chương trình MAF-Invest cũ và có hiệu lực áp dụng thống nhất cho toàn bộ Nhà Đầu Tư. Việc thay đổi chương trình MAF-Invest sẽ được cập nhật tại Bản Cáo Bạch, công bố thông tin và thông báo đến Nhà Đầu Tư. Nhà Đầu Tư đã tham gia chương trình MAF-Invest cũ có toàn quyền quyết định tiếp tục hay chấm dứt tham gia chương trình MAF-Invest mới này.

Nhà Đầu Tư
(ký, ghi rõ họ tên)

Bằng việc ký tên vào Đơn này, Nhà Đầu Tư đã đọc, hiểu rõ, xác nhận và đồng ý với những điều khoản, điều kiện và cam kết tại Đơn này.
Bằng việc tự chuyển khoản tiền đầu tư vào Quỹ Mở, Nhà Đầu Tư đồng ý đầu tư vào Quỹ Mở và chấp nhận mọi rủi ro liên quan đến biến động giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ Mở trong suốt quá trình đầu tư.

Ngàytháng năm

PHẦN DÀNH CHO ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI/ ĐẠI LÝ KÝ DANH

Xác nhận của Đại Lý Phân Phối

Nhân viên phân phối xác nhận:

- Đã Yêu cầu Nhà Đầu Tư cập nhật thông tin Nhận Biết Nhà Đầu Tư nếu có thay đổi và đã thu thập hồ sơ, kiểm tra, xác minh thông tin Nhận biết Nhà Đầu Tư theo quy trình Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ.

- Đã thu thập đầy đủ hồ sơ đăng ký tham gia Đầu Tư Giao Dịch Định Kỳ (MAF-Invest).

Nhân viên nhận lệnh
(ký, ghi rõ họ tên)

Nhân viên kiểm soát
(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ... tháng ... năm

Ngày ... tháng ... năm

PHẦN DÀNH CHO CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MANULIFE INVESTMENT (VIỆT NAM)

Chấp thuận Nhà Đầu Tư tham gia chương trình Đầu Tư Giao Dịch Định Kỳ (MAF-Invest)

Tổng Giám Đốc

TRẦN THỊ KIM CƯƠNG

Ngày.....tháng.....năm.....