

HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ IPO CỦA QUỸ ĐẦU CỐ PHIẾU ESG EASTSPRING INVESTMENTS VIỆT NAM (EVESG)

1. Địa điểm đăng ký mua chứng chỉ quỹ EVESG tại địa chỉ sau:

Trụ sở: Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT

Đ/C: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

2. Phương thức đăng ký mua:

- NĐT đến trực tiếp địa điểm nêu trên
- NĐT nhận mẫu đăng ký mua chứng chỉ quỹ qua website: <https://vndirect.com.vn/>, và gửi về cho VNDIRECT qua theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT

Trụ sở: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

SĐT: 024 3941 0510

3. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký và hoàn tất thủ tục nộp tiền:

Thời gian nộp hồ sơ và thanh toán tiền mua: từ ngày 09/08/2024 đến 28/10/2024

4. Thủ tục đặt mua:

Nhà đầu tư cá nhân:

- Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán (2 bản) đối với nhà đầu tư chưa mở tài khoản chứng khoán
- Phiếu đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán (3 bản)
- Phiếu khảo sát mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư (1 bản)
- Bản sao CMND/CCCD Nhà Đầu Tư (1 bản)
- Bản sao Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản Góp Vốn Mua Cổ Phần (CCA) hoặc tài khoản Vốn Đầu Tư Gián Tiếp (đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài)
- Bản sao giấy xác nhận mã số giao dịch từ Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán (“TTLKCK”) được ĐLPP đối chiếu đúng với bản chính (đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài)
- Văn bản ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực (nếu nhà đầu tư có ủy quyền cho người khác) và bản sao chứng thực CMND/CCCD của người được ủy quyền
- Đăng ký mua chứng chỉ quỹ mở (2 bản)

- Phiếu lấy ý kiến NĐT bằng văn bản Quỹ EVESG
- Xác định tư cách NĐT chuyên nghiệp
- Giấy chuyển tiền mua Chứng Chỉ Quỹ vào tài khoản của Quỹ (nếu có)

Nhà đầu tư tổ chức:

- Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán (2 bản) đối với nhà đầu tư chưa mở tài khoản chứng khoán
- Phiếu đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán (3 bản)
- Phiếu khảo sát mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư
- Văn bản ủy quyền hợp lệ (nếu có)
- Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập
- Bản sao chứng thực các loại giấy tờ liên quan đến thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp (nếu có)
- Bản sao chứng thực CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật
- Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu có)
- Bản sao Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản Góp Vốn Mua Cổ Phần (CCA) hoặc tài khoản Vốn Đầu Tư Gián Tiếp (đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài)
- Bản sao giấy xác nhận mã số giao dịch từ Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán (“TTLKCK”) được ĐLPP đối chiếu đúng với bản chính (đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài)
- Đăng ký mua chứng chỉ quỹ mở (2 bản)
- Phiếu lấy ý kiến NĐT bằng văn bản Quỹ EVESG
- Xác định tư cách NĐT chuyên nghiệp
- Giấy chuyển tiền mua Chứng Chỉ Quỹ vào tài khoản của Quỹ (nếu có)

5. Hướng dẫn chuyển tiền đăng ký mua chứng chỉ quỹ mở EVESG**5.1. Thời gian thanh toán tiền:** từ ngày 09/08/2024 đến 28/10/2024

NĐT cá nhân/ tổ chức chuyển tiền mua CCQ từ 09/08/2024 đến 28/10/2024 hoặc đến khi có thông báo kết thúc trước hạn IPO

5.2. Cách thức tính tiền mua CCQ:

Tiền mua = Số lượng đăng ký mua * 10.000 đ

5.3. Phương thức nộp tiền:

Nhà đầu tư thực hiện thanh toán tiền mua CCQ bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Quỹ EVESG tại Ngân hàng giám sát bằng tiền Đồng Việt Nam, chi tiết như sau:

- Tên tài khoản tiếng Việt: Quỹ Đầu tư cổ phiếu ESG Eastspring Investments Việt Nam
- Số tài khoản IPO: 90442606201
- Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Bank (Việt Nam)
- Nội dung: [Họ tên nhà đầu tư] [khoảng cách] [Số tài khoản giao dịch CCQ EVESG] [khoảng cách] [Mua quỹ EVESG].

Ghi chú:

- Khi nhà đầu tư nộp tiền qua hình thức chuyển khoản, đề nghị chọn “phí ngoài” để đảm bảo số tiền mua khớp với số tiền nhà đầu tư nộp vào tài khoản quỹ
- Tiền thanh toán mua CCQ cần được ghi có vào tài khoản của quỹ EVESG tại NHGS trước **14h30 ngày 28/10/2024**
- Giá trị mua tối thiểu: 100.000 (một trăm nghìn) đồng Việt Nam

Ví dụ: NĐT Nguyễn Văn A, số tài khoản lưu ký 021C123456 đăng ký mua 1.000 CCQ EVESG viết giấy nộp tiền như sau:

- Tên tài khoản: Quỹ Đầu tư cổ phiếu ESG Eastspring Investments Việt Nam
- Số tài khoản IPO: 90442606201
- Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Bank (Việt Nam)
- Nội dung: Nguyen Van A 021C123456 mua quỹ EVESG
- Số tiền: 10.000.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CCQ EVESG

1. Đăng ký mở tài khoản chứng chỉ quỹ

- Thông tin nhà đầu tư: điền đúng, đầy đủ thông tin như giấy tờ bản sao kèm theo
- Người được ủy quyền: ghi đầy đủ thông tin nếu có theo đúng thông tin trên giấy ủy quyền, nếu ko có thì để trống
- Tài khoản đăng ký nhận thanh toán: điền đúng số tài khoản, ngân hàng thụ hưởng theo đúng thông tin tài khoản ngân hàng chính chủ của nhà đầu tư
- Ký và ghi rõ họ tên phần Nhà đầu tư ở cuối giấy đăng ký mở tài khoản

2. Đăng ký mua chứng chỉ quỹ mở:

- Đại lý phân phối: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- Ghi đầy đủ thông tin cá nhân nhà đầu tư. Số tài khoản sẽ điền thông tin số tài khoản lưu ký chứng khoán (số C) Ví dụ: 021C123456
- Phần số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký đặt mua ghi rõ Quỹ: EVESG; số lượng bằng số và bằng chữ. Lưu ý: Số lượng đặt mua tối thiểu 10 CCQ
- Hình thức thanh toán chọn chuyển khoản và thực hiện chuyển khoản vào tài khoản Quỹ tại ngân hàng giám sát theo hướng dẫn chuyển tiền đăng ký mua chứng chỉ quỹ EVESG
- Ký và ghi rõ họ tên ô nhà đầu tư

3. Phiếu lấy ý kiến NĐT bằng văn bản Quỹ EVESG

- Thông tin nhà đầu tư: điền đúng, đầy đủ thông tin như giấy tờ bản sao kèm theo
- Nội dung xin ý kiến bằng văn bản: Tích 1 lựa chọn: đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến
- Ký và ghi rõ họ tên phần nhà đầu tư ở cuối văn bản

4. Một số trường hợp đăng ký không hợp lệ

- NĐT không nộp tiền hoặc nộp tiền không đủ với số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua
- NĐT không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền theo đúng thời gian nộp tiền mua CCQ
- NĐT nộp tiền nhưng không ghi đúng theo cú pháp ngân hàng giám sát quy định
- Mẫu hợp đồng mở tài khoản CCQ, đăng ký mua không đúng mẫu của TCPH
- Mẫu hợp đồng mở tài khoản CCQ, đăng ký mua không có chữ ký của NĐT
- Số lượng đăng ký mua thấp hơn số lượng mua tối thiểu do TCPH quy định