

## ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ

Nhà đầu tư thuộc nhóm: Nhà đầu tư không chuyên nghiệp  Nhà đầu tư chuyên nghiệp

### THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ (Dành cho nhà đầu tư cá nhân)

Họ và tên:	<input type="text"/>	Giới tính:	Nam <input type="checkbox"/>	Nữ <input type="checkbox"/>
Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu:	<input type="text"/>	Ngày cấp:	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	
Nơi cấp:	<input type="text"/>	Quốc tịch:	<input type="text"/>	
Ngày/tháng/năm sinh:	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>			
Địa chỉ liên hệ:	<input type="text"/>			
Điện thoại:	<input type="text"/>	Email:	<input type="text"/>	

### THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ (Dành cho nhà đầu tư tổ chức)

Doanh nghiệp:	<input type="text"/>			
Đăng ký kinh doanh:	<input type="text"/>	Nơi cấp:	<input type="text"/>	
Mã số giao dịch:	<input type="text"/>	Mã số thuế:	<input type="text"/>	
Địa chỉ liên hệ:	<input type="text"/>			
Điện thoại:	<input type="text"/>	Email:	<input type="text"/>	
Người đại diện theo pháp luật:	<input type="text"/>	Giới tính:	Nam <input type="checkbox"/>	Nữ <input type="checkbox"/>
Chức vụ:	<input type="text"/>	Quốc tịch:	<input type="text"/>	
Số CMND/ CCCD/ Passport:	<input type="text"/>	Ngày cấp:	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	
Nơi cấp:	<input type="text"/>	Ngày sinh:	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	
Điện thoại:	<input type="text"/>	Email:	<input type="text"/>	

### THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG (Tài khoản chính chủ của nhà đầu tư để nhận tiền khi bán chứng chỉ quỹ)

Số tài khoản:	<input type="text"/>
Tên ngân hàng:	<input type="text"/>
Chi nhánh:	<input type="text"/>

**THÔNG TIN VỀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI** (Dành cho Đại lý phân phối tự điền)

Tên đại lý:	<input type="text"/>		
Mã đại lý:	<input type="text"/>	Số giấy phép:	<input type="text"/>
Địa chỉ liên hệ:	<input type="text"/>		
Tên nhân viên:	<input type="text"/>		
Mã nhân viên:	<input type="text"/>	Số chứng chỉ:	<input type="text"/>
Điện thoại:	<input type="text"/>	Email:	<input type="text"/>

**CHẤP THUẬN VÀ CHỮ KÝ MẪU** (Nhà đầu tư cá nhân và người đại diện của tổ chức)

- Tôi đã đọc và chấp thuận về chính sách, phương thức và điều khoản giao dịch của: SGIC và đại lý phân phối do SGIC ủy quyền tại trang 3.
- Tôi chấp thuận việc sử dụng các phương tiện như điện thoại, email, skype, viber, zalo để xác nhận đồng ý đối với những điều khoản bổ sung được thông báo hoặc công bố trên trang web của SGIC và đại lý phân phối.

Chữ ký mẫu 1:	Chữ ký mẫu 2:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Nhà Đầu Tư**  
(Ký và Ghi rõ họ tên)

**Đại Lý Phân Phối**  
(Ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ngày \_\_\_ Tháng \_\_\_ Năm \_\_\_

Ngày \_\_\_ Tháng \_\_\_ Năm \_\_\_

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ SGI

\_\_\_\_\_  
Ngày \_\_\_ Tháng \_\_\_ Năm \_\_\_

1. Tôi/Chúng tôi đồng ý nhận sao kê giao dịch và thông tin khác theo bất kỳ phương thức nào sau đây tùy theo chính sách được áp dụng bởi Công ty và/hoặc Đại lý phân phối tại từng thời điểm:

- Qua địa chỉ email của nhà đầu tư; hoặc
- Qua tin nhắn gửi tới số di động của nhà đầu tư; hoặc
- Phương thức khác phù hợp với quy định pháp luật tại thời điểm thực hiện

2. Tôi/Chúng tôi đồng ý đăng ký sử dụng các phương thức giao dịch và số điện thoại, địa chỉ email sử dụng cho Tài khoản Giao dịch Chứng khoán tại Đại lý phân phối (trong trường hợp Đại lý phân phối là Công ty Chứng khoán) làm phương thức giao dịch và thông tin để giao dịch chứng chỉ quỹ mở cho Tài khoản Giao dịch Chứng chỉ quỹ nêu trên.

3. Tôi/chúng tôi xác nhận đã được cung cấp, đọc và hiểu toàn bộ các tài liệu và thông tin cần thiết liên quan đến việc đầu tư vào chứng chỉ quỹ của các quỹ mở do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ SGI (“SGIC”) quản lý.

4. Tôi/chúng tôi xác nhận đã hiểu đầy đủ và chấp nhận toàn bộ các rủi ro có thể phát sinh liên quan đến việc đầu tư chứng chỉ quỹ, đồng thời, cam kết tự chịu trách nhiệm toàn bộ về kết quả đầu tư. Tôi/chúng tôi đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang rằng SGIC, nhân sự của SGIC, Đại lý phân phối, Đại lý ký danh và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan được chỉ định của SGIC không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc đầu tư chứng chỉ quỹ của tôi/chúng tôi.

5. Tôi/chúng tôi đồng ý và cam kết tuân thủ toàn bộ các điều khoản và điều kiện trong Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, Điều lệ và các tài liệu, quy định khác của (các) quỹ mở do SGIC quản lý, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung của các tài liệu đó tại từng thời điểm theo quyết định của SGIC. Tôi/chúng tôi đồng ý và cam kết thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các loại phí và chi phí áp dụng cho các quỹ tương ứng theo quyết định của SGIC tại từng thời điểm.

6. Tôi/chúng tôi cam kết rằng nguồn tiền đầu tư chứng chỉ quỹ là nguồn tiền hợp pháp, minh bạch và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của pháp luật để được dùng vào mục đích đầu tư chứng chỉ quỹ.

7. Tôi/chúng tôi xác nhận chấp nhận vô điều kiện và không hủy ngang các công việc và kết quả đầu tư được thực hiện theo lệnh giao dịch của Người đại diện theo pháp luật và/hoặc Người được ủy quyền giao dịch và ký phiếu lệnh theo thông tin đăng ký tại văn bản này, bao gồm cả các thay đổi theo thông báo tại từng thời điểm. Mọi tranh chấp phát sinh (nếu có) sẽ do tôi/chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm bằng chi phí của mình.

8. Tôi/chúng tôi cam kết rằng toàn bộ các thông tin và tài liệu đã cung cấp là đầy đủ, cập nhật và hoàn toàn chính xác. Tôi/chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho SGIC và Đại lý phân phối bằng văn bản hợp lệ khi có bất kỳ thay đổi nào với các thông tin và tài liệu đó. Tôi/chúng tôi đồng ý rằng SGIC, Đại lý phân phối, các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan có quyền sử dụng thông tin của tôi/chúng tôi để thực hiện công việc và/hoặc cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

9. Tôi/chúng tôi cam kết bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh cho SGIC, nhân sự của SGIC, Đại lý phân phối, Đại lý ký danh và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan nếu vi phạm bất kỳ xác nhận, cam kết nào của tôi/chúng tôi tại văn bản này và/hoặc các tài liệu, quy định của SGIC liên quan đến chứng chỉ quỹ tại từng thời điểm

10. Tôi/chúng tôi đồng ý rằng toàn bộ các nội dung xác nhận, cam kết và trách nhiệm nêu trên của tôi/chúng tôi được áp dụng với văn bản này, các phiếu lệnh giao dịch, các yêu cầu, đăng ký khác của tôi/chúng tôi liên quan đến chứng chỉ quỹ và giao dịch chứng chỉ quỹ.