

HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ IPO CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG BALLAD VIỆT NAM (TBLF)

1. Hồ sơ cần chuẩn bị:

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
- Đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở (3 bản)
- Bản sao chứng thực 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 TBLF
- Giấy chuyển tiền mua Chứng Chỉ Quỹ vào tài khoản của Quỹ (nếu có)

Nhà đầu tư tổ chức:

- Đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở (3 bản)
- 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/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 TBLF
- Giấy chuyển tiền mua Chứng Chỉ Quỹ vào tài khoản của Quỹ (nếu có)

2. Hướng dẫn điền đơn đăng ký:

Đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở:

- Thông tin nhà đầu tư: ghi đầy đủ thông tin cá nhân của nhà đầu tư
- Người được ủy quyền: ghi đầy đủ thông tin nếu có ủy quyền, nếu ko có thì để trống
- Tài khoản đăng ký nhận thanh toán: thông tin tài khoản ngân hàng chính chủ của nhà đầu tư
- Ký và ghi rõ họ tên phân Nhà đầu tư ở cuối giấy đăng ký mở tài khoản

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 021CXXXXXX
- Phần số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký đặt mua ghi rõ Quỹ: TBLF; số lượng bằng số và bằng chữ. Lưu ý: Số lượng đặt mua tối thiểu 100 CCQ
- Hình thức thanh toán chọn chuyển khoản và thực hiện chuyển khoản vào tài khoản Quỹ tại ngân hàng giám sát
- Ký và ghi rõ họ tên ô nhà đầu tư

Phiếu lấy ý kiến NĐT bằng văn bản Quỹ TBLF

- Thông tin nhà đầu tư: ghi rõ đầy đủ thông tin cá nhân
- Nội dung xin ý kiến bằng văn bản: Tích 1 lựa chọn: nhất trí, không nhất trí hoặc không có ý kiến
- Ký và ghi rõ họ tên phần nhà đầu tư ở cuối văn bản

3. Hướng dẫn chuyển tiền đăng ký mua chứng chỉ quỹ mở TBLF

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

- Số tài khoản IPO: 1191 0000 4976 79
- Tên tài khoản: Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam
- Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Nội dung: [Họ tên nhà đầu tư] _ [Số tài khoản giao dịch CCQ TBLF] _ [Nộp tiền mua TBLF]

Ghi chú: Nhà đầu tư cần chuyển tiền từ tài khoản chính chủ để đăng ký mua CCQ