

PHỤ LỤC XVI

MẪU PHIẾU LỆNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Kính gửi: Đại lý phân phối (tên đại lý phân phối)

1	Phần dành cho nhà đầu tư			
Họ và tên nhà đầu tư:			Số tài khoản:	
Số Giấy CMND/CCCD:			Nơi, ngày cấp:	
Loại tài khoản: Nhà đầu tư ☐ Đại lý phân phối ☐				
Loại lệnh: MUA ☐				
SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ MUA				
Quỹ	Số lượng		Phần dành cho đại lý phân phối	
	Bảng số	Bảng chữ	Số thứ tự lệnh	Số Chứng từ
Loại lệnh: BÁN ☐				
SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ BÁN				
Quỹ	Số lượng		Phần dành cho đại lý phân phối	
	Bảng số	Bảng chữ	Số thứ tự lệnh	Số Chứng từ
Loại lệnh: CHUYỂN ĐỔI QUỸ ☐				
Từ quỹ (tên của quỹ) sang quỹ (tên của quỹ mục tiêu)				
SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI:				
Quỹ	Số lượng		Phần dành cho đại lý phân phối	
	Bảng số	Bảng chữ	Số thứ tự lệnh	Số Chứng từ
Loại lệnh/yêu cầu: HỦY LỆNH/YÊU CẦU MUA ☐ BÁN ☐				
Quỹ	Số lượng		Phần dành cho đại lý phân phối	
	Bảng số	Bảng chữ	Số thứ tự lệnh	Số Chứng từ

Loại lệnh/yêu cầu: ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ				
SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ MUA HÀNG THÁNG				
Quỹ	Số lượng		Phần dành cho đại lý phân phối	
	Bảng số	Bảng chữ	Số thứ tự lệnh	Số Chứng từ
Hình thức thanh toán Tiền mặt ☐ Chuyển khoản ☐				
Địa chỉ liên hệ của nhà đầu tư (bằng thư)				
Điện thoại nhà riêng: Điện thoại nơi làm việc: Điện thoại di động: Thư điện tử:				
Tài khoản tiền gửi tại ngân hàng: Số tài khoản ngân hàng: Người quản lý tài khoản:				
Nhà đầu tư (Ký, ghi rõ họ, tên)		Nhân viên của Đại lý phân phối (Ký, ghi rõ họ, tên)		
Ngày.... tháng ... năm		Ngày.... tháng ... năm		
Các thông tin khác theo quy định của Công ty quản lý quỹ				
Các văn bản thỏa thuận và các ủy quyền đi kèm				
2	Phần dành cho đại lý phân phối			
Thời điểm nhận lệnh	Nhân viên nhận lệnh		Nhân viên kiểm soát	