

## THÔNG BÁO CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 52/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/07/2014)

### 1. Thông tin Công ty quản lý quỹ: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (VFM)**

Giấy phép thành lập và hoạt động số 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009.

Địa chỉ trụ sở: Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

Số điện thoại: (84-8) 3825 1488 Fax: (84-8) 3825 1489

### 2. Tổ chức cung cấp dịch vụ giám sát, lưu ký và dịch vụ quản trị quỹ:

Tên tổ chức: Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Giấy Phép Thành Lập và Hoạt Động số 236/GP-NHNN do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấp ngày 8 tháng 9 năm 2008.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 37/UBCK-GCN do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/12/2008.

Địa chỉ trụ sở: P1810 đến P1815, tầng 18, tòa tháp Keangnam Hanoi Landmark, Lô E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, xã Mỹ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại: (84-4) 3936 8000 Fax: (84-4) 3936 8300

### 3. Tổ chức thực hiện dịch vụ đại lý chuyển nhượng:

Tên tổ chức: Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)

Thành lập theo Quyết định số 171/2008/QĐ- TTg Ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Địa chỉ: 15 Đoàn Trần Nghiệp, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: + 84 4 39747113 Fax: + 84 4 39747120

### 4. Thành viên lập quỹ:

#### ▪ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)

Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/UBCK-GPHĐKD do UBCK cấp ngày 29/04/2003.

Trụ sở chính tại: Lầu 5 & 6 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 3823 3299 Fax: (08) 3823 3301

#### ▪ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 01/GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 26/11/1999.

Trụ sở tại: Số 8 đường Lê Thái Tổ Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chi nhánh tại: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (04) 3928 8080 Fax: (04) 3928 9888

### 5. Chứng chỉ chào bán:

- Tên quỹ: **QUỸ ETF VFMVN30**

- Tên tiếng Anh: VFMVN30 ETF

- Chỉ số tham chiếu: Chỉ số VN30.

- Nơi niêm yết: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- Lô chứng chỉ quỹ ETF: bao gồm một trăm nghìn (100.000) chứng chỉ quỹ.
- Số lượng lô chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán: không giới hạn.
- Số lượng lô chứng chỉ quỹ chào bán tối thiểu (nếu có): 50 lô chứng chỉ quỹ.
- Mệnh giá một chứng chỉ: 10.000 (mười ngàn) Việt Nam Đồng.
- Giá chào bán: mệnh giá 10.000 (mười ngàn) Việt Nam Đồng/chứng chỉ quỹ ETF
- Số lượng lô chứng chỉ quỹ đăng ký mua tối thiểu: 1 (một) lô ETF (tương ứng 100.000 chứng chỉ quỹ).
- Đối tượng mua chứng chỉ quỹ: Nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân trong và ngoài nước Việt Nam và đáp ứng theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của TT229/2012/TT-BTC; và các thành viên lập quỹ chỉ định.

**6. Hiệu lực đăng ký chào bán (90 ngày, kể từ ngày chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực): Từ ngày 04/07/2014 đến ngày 02/10/2014.**

**7. Thời hạn thực hiện đăng ký và góp vốn thành lập Quỹ ETF VFMVN30: Từ ngày 21/07/2014 đến ngày 14/08/2014.** Trong đó:

- Thời hạn thực hiện đăng ký: **Từ 9giờ ngày 21/07/2014 đến 14giờ30 ngày 08/08/2014.**
- Thời hạn thực hiện góp vốn: **Từ 9giờ ngày 11/08/2014 đến 14giờ30 ngày 14/08/2014**

**8. Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu góp vốn:**

- Công ty quản lý quỹ VFM sẽ công bố cho nhà đầu tư, thành viên lập quỹ về danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến cho 01 (một) lô chứng chỉ quỹ cho đợt chào bán lần đầu ra công chúng vào ngày bất đầu thời gian thực hiện đăng ký. Danh mục cơ cấu dự kiến này sẽ được cập nhật vào ngày Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần trong thời gian đăng ký góp vốn.
- Trước 9 giờ của ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày cuối cùng của giai đoạn đăng ký góp vốn, Công ty quản lý quỹ VFM sẽ công bố cho nhà đầu tư, VSD, thành viên lập quỹ về danh mục chứng khoán cơ cấu góp vốn chính thức.

**9. Hướng dẫn thực hiện đăng ký và góp vốn thành lập Quỹ ETF VFMVN30**

Nhà đầu tư đăng ký góp vốn thành lập Quỹ ETF VFMVN30 thông qua các thành viên lập quỹ chỉ định. Nhà đầu tư thực hiện góp vốn thành lập Quỹ ETF VFMVN30 bằng chứng khoán cơ cấu được nêu trong danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi lô chứng chỉ quỹ ETF và thanh toán bằng tiền phần chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi và giá trị của một lô chứng chỉ quỹ ETF (theo mệnh giá).

a. Chứng khoán cơ cấu thực hiện giao dịch góp vốn thành lập quỹ có thể lấy từ các nguồn sau:

- Đối với thành viên lập quỹ:
  - Các chứng khoán cơ cấu đang sẵn có trên tài khoản giao dịch của thành viên lập quỹ;
  - Các chứng khoán cơ cấu đi vay qua hệ thống vay và cho vay của VSD với mục đích thực hiện giao dịch hoán đổi đang nằm trên tài khoản tạm giữ.
- Đối với nhà đầu tư:
  - Các chứng khoán cơ cấu đang sẵn có trên các tài khoản lưu ký của nhà đầu tư.

b. Những trường hợp góp vốn bằng tiền do:

- Phát sinh chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá phát hành của lô chứng chỉ quỹ ETF,

- Những mã chứng khoán nằm trong danh mục chứng khoán cơ cấu mà thành viên lập quỹ bị hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật, hoặc thành viên lập quỹ chưa thực hiện thủ tục giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật liên quan.

Các trường hợp thanh toán bằng tiền nêu trên, nhà đầu tư, thành viên lập quỹ sẽ phải bảo đảm tiền được chuyển đến tài khoản của Quỹ tại ngân hàng giám sát vào ngày góp vốn cuối cùng của đợt chào bán.

- Trong thời gian thực hiện góp vốn, nhà đầu tư và thành viên lập quỹ phải gửi hồ sơ đề nghị phong tỏa chứng khoán cơ cấu góp vốn lập quỹ cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và nộp tiền (nếu có) vào tài khoản phong tỏa của Quỹ ETF VFMVN30 tại Ngân hàng giám sát.
- Hồ sơ thực hiện góp vốn được coi là hoàn tất khi:
  - Nhà đầu tư đã hoàn tất hồ sơ đăng ký góp vốn thành lập quỹ, bao gồm Phiếu đăng ký góp vốn vào Quỹ ETF VFMVN30, Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu góp vốn, bảng kê chứng khoán cơ cấu góp vốn và văn bản xác nhận số dư của thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư mở có tài khoản sử dụng chứng khoán cơ cấu để góp vốn (*theo mẫu*).
  - Nhà đầu tư gửi hồ sơ đăng ký góp vốn thành lập quỹ đến các thành viên lập quỹ hoặc đại lý phân phối trước thời hạn kết thúc góp vốn theo thông báo của Công ty quản lý quỹ VFM.
- Chứng khoán cơ cấu của nhà đầu tư, thành viên lập quỹ dùng để góp vốn lập Quỹ ETF VFMVN30 sẽ bị phong tỏa theo đúng danh mục chứng khoán, tỷ lệ, số lượng chứng khoán cơ cấu mà Công ty quản lý quỹ VFM đã thông báo và phù hợp với số lô chứng chỉ quỹ ETF mà các nhà đầu tư, thành viên lập quỹ đã đăng ký góp vốn hợp lệ.
- Nhà đầu tư thực hiện thanh toán các khoản bằng tiền (nếu có) bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản phong tỏa của Quỹ ETF VFMVN30 tại Ngân hàng Giám sát bằng tiền Đồng Việt Nam, chi tiết như sau:

<b>Tên người thụ hưởng:</b>	Quỹ ETF VFMVN30
<b>Số tài khoản:</b>	90196122501
<b>Tên ngân hàng:</b>	Ngân hàng Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
<b>Số tiền đăng ký mua:</b>	_____
<b>Nội dung:</b>	<b>[tên nhà đầu tư] [Số tài khoản giao dịch chứng khoán] đăng ký mua CCQ ETF VFMVN30</b>

#### 10. Địa điểm nhận đăng ký và góp vốn chứng chỉ Quỹ ETF VFMVN30:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)**

Trụ sở chính tại: Lầu 5 & 6 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 3823 3299 Fax: (08) 3823 3301

Chi nhánh tại Hà Nội: Lầu 4-5, Tòa nhà 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3922 4693 Fax: (84-4) 3933 4822

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)**

Trụ sở tại: Số 8 đường Lê Thái Tổ Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3928 8080 Fax: (04) 3928 9888

Chi nhánh tại: 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 38218564 Fax: (08) 3914 1435

Tp.HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2014

**Đại diện Công ty quản lý quỹ**

(*đã ký và đóng dấu*)

**TRẦN THANH TÂN**

**Tổng Giám đốc**