



VIET CAPITAL ASSET MANAGEMENT

**CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 43/2022/CV-VCAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2022

**THÔNG BÁO KẾT THÚC ĐỢT CHÀO BÁN LẦN ĐẦU CHỨNG CHỈ QUỸ RA
CÔNG CHỨNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢN VIỆT**

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
 - Ngân Hàng Giám Sát – Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
 - Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam
 - Đại lý phân phối Chứng chỉ Quỹ CTCP Chứng Khoán Bản Việt
 - Quý Nhà Đầu tư

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 149/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 01/06/2022;
- Căn cứ Thông báo về phát hành Chứng chỉ quỹ ra công chúng số 32/2022/CV-VCAM ngày 06/06/2022;

1. Công ty quản lý quỹ

- Tên công ty: **Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt**
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 08/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/10/2006
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:0304524894 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/10/2006 (được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà HM, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (84-28) 3823 9909 Fax: (83-28) 3824 6329

2. Ngân hàng giám sát

- Tên ngân hàng: **Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam**
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 138/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp



ngày 23/05/2008 (được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm)

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: 14/GPHĐLK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/05/2003
- Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3934 3137 Fax: (84-24) 3936 5402

3. Chứng chỉ quỹ chào bán

- Tên quỹ: **Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt**
 - o Tên tiếng Anh: **Viet Capital Fixed Income Fund**
 - o Tên viết tắt: **VCAMFI**
- Số lượng Chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán: Tối thiểu 5.000.000 (năm triệu) Chứng chỉ quỹ
- Số lượng Chứng chỉ quỹ chào bán tối thiểu: 5.000.000 (năm triệu) Chứng chỉ quỹ
- Mệnh giá một Chứng chỉ quỹ: 10.000 (mười nghìn) Đồng Việt Nam
- Giá chào bán hoặc công thức xác định giá chào bán: 10.000 (mười nghìn) Đồng Việt Nam/Chứng chỉ quỹ, trong đó bao gồm mệnh giá và giá dịch vụ phát hành lần đầu 0% (không phần trăm)
- Giá trị đăng ký mua tối thiểu: 1.000.000 (một triệu) Đồng Việt Nam

Công ty quản lý quỹ xin trân trọng thông báo về việc kết thúc đợt chào bán lần đầu Chứng chỉ quỹ VCAMFI ra ngoài công chúng do đã đáp ứng đồng thời các điều kiện:

- Thời hạn nhận đăng ký mua không ít hơn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày đầu tiên nhận đăng ký mua; và
- Có tối thiểu 100 (một trăm) nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đăng ký mua chứng chỉ quỹ; và
- Giá trị chứng chỉ quỹ được đăng ký mua tối thiểu là 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) Đồng Việt Nam.

Ngày kết thúc chào bán là: 04/08/2022.

Ngày nhận đăng ký mua/thanh toán cuối cùng là: 04/08/2022.

Sau thời hạn này, các lệnh mua/thanh toán cho Chứng chỉ quỹ VCAMFI sẽ không được tiếp nhận và hoàn trả lại tới Nhà đầu tư.

Chúng tôi cam kết sẽ hoàn tất thủ tục hồ sơ gửi đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước để xin cấp phép thành lập Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt theo đúng thời gian quy định của pháp luật.



Trân trọng kính báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: nội bộ VCAM.

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ
Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt



Pham Pho Hop
Phạm Pho Hop
Tổng Giám Đốc

