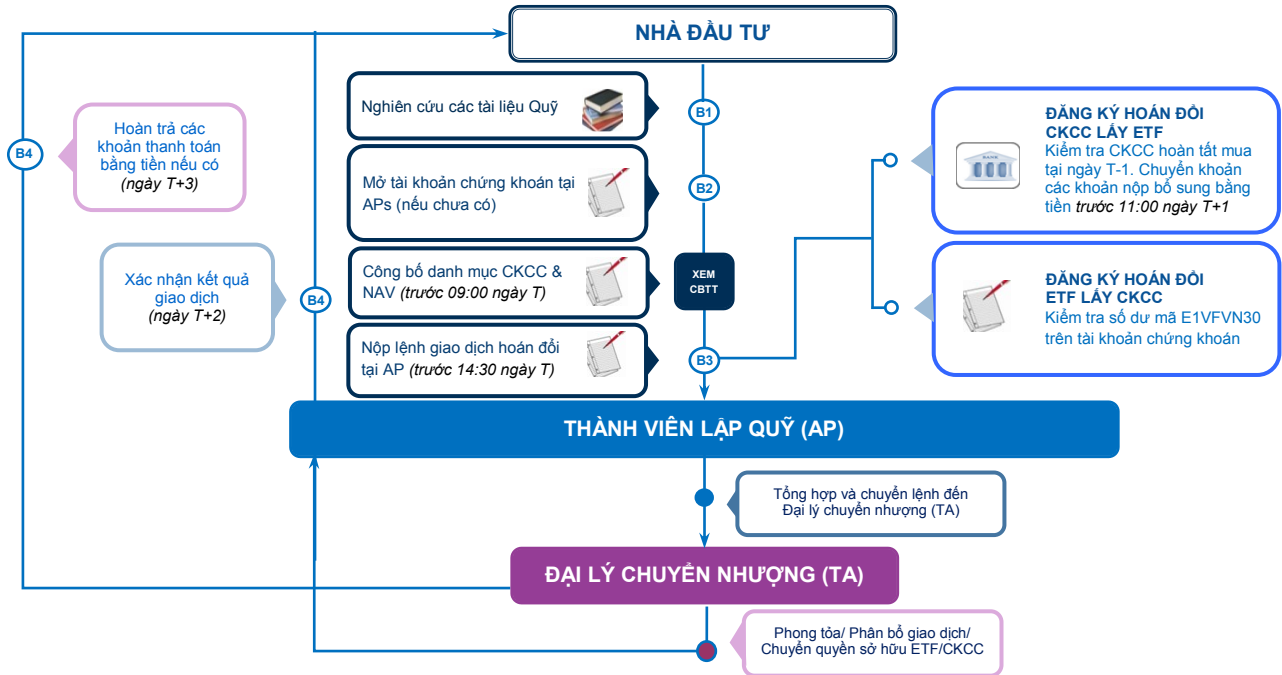




QUY TRÌNH GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI (SƠ CẤP)



GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI ĐỊNH KỲ (SƠ CẤP) - CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1: Nghiên cứu các tài liệu Quỹ

Trước khi tham gia đầu tư vào Quỹ ETF VFMVN30, Nhà đầu tư cần hiểu rõ các đặc trưng của Quỹ như loại hình hoạt động, mục tiêu đầu tư, đặc tính rủi ro, phương thức giao dịch v.v... Nhà đầu tư có thể xem trong Bản cáo bạch, điều lệ Quỹ v.v... có tại website: www.vinafund.com.

Bước 2: Mở tài khoản chứng khoán tại Thành viên lập quỹ (AP)

Nhà đầu tư chưa có tài khoản chứng khoán tại Thành viên lập quỹ thì cần mở tài khoản chứng khoán tại 01 (một) Thành viên lập quỹ. Danh sách Thành viên lập quỹ vui lòng xem đính kèm ở mặt sau.

Bước 3: Nộp lệnh giao dịch hoán đổi tại AP

- Nhà đầu tư (cá nhân, pháp nhân) cần có sở hữu chứng khoán và đáp ứng đầy đủ như trong danh mục chứng khoán cơ cấu theo thông báo của Công ty VFM tại ngày thực hiện giao dịch hoán đổi **nếu muốn đổi lấy lô ETF VFMVN30**.
- Nhà đầu tư cần có sở hữu tối thiểu 01 (một) lô chứng chỉ Quỹ ETF VFMVN30 (tương ứng với 100.000 chứng chỉ quỹ) tại ngày thực hiện giao dịch hoán đổi **nếu muốn đổi lấy chứng khoán cơ cấu**.
- Trường hợp Nhà đầu tư bị hạn chế đầu tư mã chứng khoán trong danh mục chứng khoán cơ cấu theo quy định của pháp luật thì Nhà đầu tư cần gửi thông báo cho Công ty VFM trước 12 giờ ngày liền trước ngày hoán đổi (ngày T-1);
- Trước 9g00 sáng ngày hoán đổi (ngày T), Công ty VFM sẽ thông báo trên website và các phương tiện truyền thông khác về danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị một lô chứng chỉ quỹ dùng để hoán đổi;
- Nhà đầu tư hoàn tất hồ sơ hoán đổi và gửi đến Thành viên lập quỹ nơi mà Nhà đầu tư có tài khoản trước 14g30 ngày giao dịch hoán đổi (ngày T).

Bước 4: Xác nhận kết quả giao dịch

- Sau khi nhận được các lệnh giao dịch hoán đổi từ Nhà đầu tư thông qua Thành viên lập quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng (VSD) sẽ kiểm tra và thực hiện các giao dịch hoán đổi mà Nhà đầu tư đã đăng ký;
- Vào ngày làm việc thứ 2 kể từ ngày hoán đổi (ngày T+2), đại lý chuyển nhượng sẽ xác nhận hoàn tất giao dịch cho Công ty VFM;
- Vào ngày làm việc thứ 3 kể từ ngày hoán đổi (ngày T+3), Nhà đầu tư sẽ nhận được chứng chỉ quỹ ETF **đối với lệnh đổi lấy lô ETF** hoặc danh mục chứng khoán cơ cấu và tiền chênh lệch **đối với lệnh đổi lấy danh mục chứng khoán cơ cấu**;
- Chứng chỉ quỹ ETF hoặc danh mục chứng khoán cơ cấu sẽ được ghi nhận vào tài khoản chứng khoán của Nhà đầu tư;
- Tiền chênh lệch nếu có sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng mà Nhà đầu tư đã đăng ký với Thành viên lập quỹ.

(* Lưu ý những trường hợp hoán đổi bổ sung bằng tiền do:

- Phát sinh chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị một lô chứng chỉ quỹ;
- Những mã chứng khoán nằm trong danh mục chứng khoán cơ cấu mà Nhà đầu tư bị hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật;
- Nhà đầu tư phải đảm bảo tiền được thanh toán vào tài khoản của Quỹ ETF VFMVN30 trước 11g00 ngày làm việc liền sau ngày hoán đổi (T+1);
- Trong trường hợp Quỹ ETF phải thanh toán phần chênh lệch bằng tiền cho nhà đầu tư/thành viên lập quỹ thì ngân hàng giám sát sẽ hoàn trả vào ngày làm việc thứ 3 kể từ ngày giao dịch hoán đổi (ngày T+3);
- Quy trình và thời gian thực hiện giao dịch hoán đổi được nêu chi tiết trong mục "Giao dịch hoán đổi sơ cấp" tại Bản cáo bạch của Quỹ ETF VFMVN30.

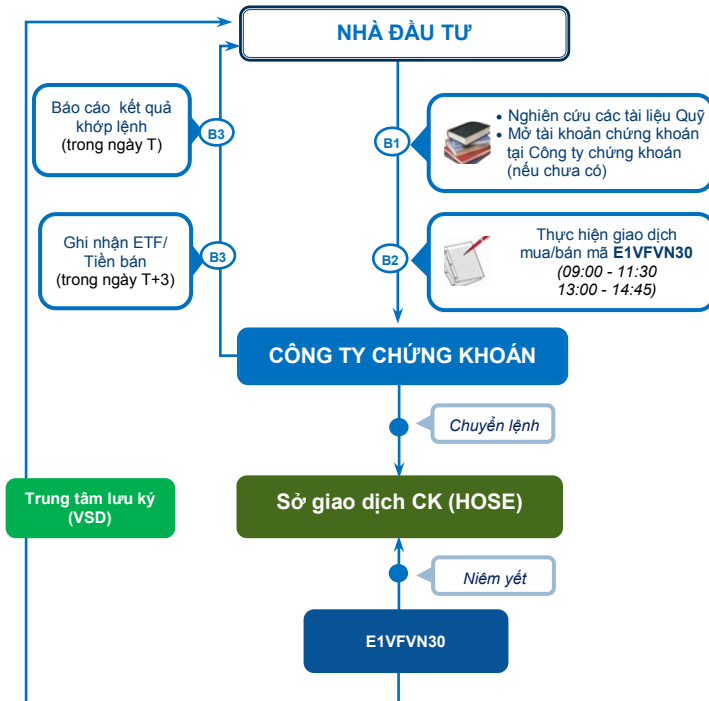
THÔNG TIN CHUYỂN TIỀN THANH TOÁN

Việc thanh toán các khoản bằng tiền (nếu có) sẽ được thực hiện 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:

Tên người thụ hưởng: Quỹ ETF VFMVN30
Số tài khoản: Vui lòng tham khảo trong Danh sách Thành viên lập Quỹ
Tên ngân hàng: Ngân hàng Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
Số tiền nộp:
Nội dung: [tên nhà đầu tư] [Số tài khoản giao dịch chứng khoán] chuyển cho Quỹ ETF VFMVN30

Nhà đầu tư vui lòng đọc kỹ chi tiết cách thức giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF VFMVN30 tại Bản Cáo Bạch trước khi tiến hành giao dịch.

QUY TRÌNH GIAO DỊCH MUA/BÁN QUA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN — HOSE (THỨ CẤP)



“Quỹ ETF VFMVN30 là quỹ hoán đổi danh mục có tính linh hoạt cao, cho phép nhà đầu tư giao dịch trên hai kênh khác nhau: giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ trên thị trường sơ cấp (giao dịch hoán đổi với Công ty VFM và giao dịch mua bán chứng chỉ quỹ trên sàn chứng khoán.”

Quỹ ETF VFMVN30 đã được niêm yết và giao dịch hàng ngày thông qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), mã giao dịch là **E1VFMVN30**. Nhà đầu tư giao dịch mã **E1VFMVN30** giống như giao dịch các cổ phiếu thông thường theo nguyên tắc sau:

Bước 1: Nghiên cứu tài liệu & mở tài khoản chứng khoán

- Trước khi tham gia đầu tư vào Quỹ ETF VFMVN30, Nhà đầu tư nên hiểu rõ về Quỹ thông qua các tài liệu như Bản cáo bạch, điều lệ Quỹ v.v...
- Nhà đầu tư cần mở tài khoản chứng khoán tại Công ty chứng khoán (nếu chưa có) để có thể đặt lệnh giao dịch.

Bước 2: Thực hiện giao dịch

- Nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch mua hoặc bán mã E1VFMVN30 qua các tài khoản chứng khoán của mình;
- Nhà đầu tư sẽ giao dịch theo giá được niêm yết trên HOSE theo các quy định khớp lệnh của Sở giao dịch.

Bước 3: Xác nhận giao dịch

- Nhà đầu tư sẽ nhận được thông báo kết quả giao dịch từ Công ty chứng khoán sau khi khớp lệnh;
- Chu kỳ tiền và chứng chỉ quỹ về tài khoản của Nhà đầu tư sẽ tương tự với chứng khoán niêm yết thông thường và theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

* Lưu ý:

- Chứng chỉ Quỹ ETF VFMVN30 có thể được sử dụng trong hoạt động cho vay mua ký quỹ (margin) và các hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán.

CÁC THÀNH VIÊN LẬP QUỸ CỦA QUỸ

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

Số tài khoản nộp tiền chênh lệch: **901 961 225 04**
Trụ sở chính: 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)

Số tài khoản nộp tiền chênh lệch: **901 961 225 05**
Trụ sở chính: Số 8 đường Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 Điện thoại: (04) 3928 8080 Fax: (04) 3928 9888

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS)

Trụ sở chính: 41 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM
 Điện thoại: (08) 3823 4160 Fax: (08) 234 883

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI)

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, P. Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 Điện thoại: (04) 3728 0921 Fax: (04) 3728 0920

(*) **Danh sách Thành viên lập quỹ của Quỹ ETF VFMVN30 sẽ được cập nhật thường xuyên khi có thay đổi.**

TỔ CHỨC TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG CỦA QUỸ

- Tổ chức tạo lập thị trường (Market Maker) là tổ chức đóng vai trò quan trọng trên thị trường chứng khoán và ở Việt Nam Tổ chức tạo lập thị trường lần đầu tiên xuất hiện cho hoạt động giao dịch của Quỹ ETF VFMVN30;
- Tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ ETF VFMVN30 có vai trò duy trì lệnh đặt mua/đặt bán tốt nhất để giúp Nhà đầu tư có thể thực hiện mua/bán bất cứ lúc nào trong giờ giao dịch;
- Hiện tại Tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ ETF VFMVN30 được chọn từ một Thành viên lập quỹ của Quỹ:

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

Trụ sở chính: 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

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ LIÊN HỆ

Để biết thêm chi tiết các thông tin liên quan đến giao dịch chứng chỉ Quỹ ETF VFMVN30, Nhà đầu tư vui lòng tham khảo các tài liệu được đăng tải trên website www.vinafund.com.

Mọi thắc mắc liên quan đến giao dịch chứng chỉ Quỹ ETF VFMVN30, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty VFM để được hỗ trợ nhanh nhất.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)

Địa chỉ: Phòng 1701-04, Tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.

Số điện thoại: (84-8) 3825 1488

Hotline: (84-8) 3825 1480

Fax: (84-8) 3825 1489

Email: ir@vinafund.com