

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHÚNG (IPO)

(Giấy chứng nhận chào bán số 38/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/02/2020)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2020

1. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ:

Tên công ty : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
Tên viết tắt : VietFund Management
Tên tiếng Anh : Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company
Giấy phép thành lập và hoạt động số : 45/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 08 tháng 01 năm 2009
Địa chỉ trụ sở chính : Phòng 1701-04, Lầu 17 Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : (84-28) 38251488
Fax : (84-28) 38251489

2. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT:

Tên ngân hàng : Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Tên viết tắt : Vietcombank Hồ Chí Minh
Tên tiếng Anh : Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Hochiminh Branch
Giấy phép thành lập và hoạt động số : 11/GPHDKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29/04/2003
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số : 319/QĐ-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 17/12/2003
Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà VBB, Số 5 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : (84-28) 38297245
Fax : (84-28) 39151228

3. THÀNH VIÊN LẬP QUỸ:

Tên công ty chứng khoán : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Tên viết tắt : **BVSC**
Tên tiếng Anh : Bao Viet Securities Joint Stock Company
Giấy phép thành lập và hoạt động số : 1/GPHDKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 26/11/1999
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 2 và 3, 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : (84-24) 39288080
Fax : (84-24) 39289888

Tên công ty chứng khoán : Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 Tên viết tắt : **HSC**
 Tên tiếng Anh : Ho Chi Minh City Securities Corporation
 Giấy phép thành lập và hoạt động số : 11/GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29/04/2003
 Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 5 – 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Điện thoại : (84-28) 38233299
 Fax : (84-28) 38233301

Tên công ty chứng khoán : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
 Tên viết tắt : **VCSC**
 Tên tiếng Anh : Viet Capital Securities Joint Stock Company
 Giấy phép thành lập và hoạt động số : 68/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 06/11/2007
 Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 15, Bitexco Tower, 2 Hải Triều, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 Điện thoại : (84-28) 39143588
 Fax : (84-28) 39143209

4. TỔ CHỨC TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG (NẾU CÓ): Không có

5. ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI: Không có

6. CHỨNG CHỈ QUỸ CHÀO BÁN:

Tên Quỹ : Quỹ ETF VFMVN DIAMOND
 Tên tiếng Anh : VFMVN DIAMOND ETF
 Tên viết tắt : VFMVN DIAMOND ETF
 Chỉ số tham chiếu : Chỉ số VN DIAMOND
 (chỉ số các cổ phiếu Kim Cương Việt Nam)
 Nơi niêm yết : Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Hose)
 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 (năm mươi) lô chứng chỉ quỹ
 Mệnh giá một chứng chỉ : 10.000 (mười ngàn) Việt Nam Đồng
 Giá chào bán một chứng chỉ quỹ : 10.000 (mười ngàn) Việt Nam Đồng
 Số lượng chứng chỉ quỹ trong một lô : 100.000 chứng chỉ quỹ

Đối tượng được tham gia góp vốn lập quỹ : Nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân tại Việt Nam và nước ngoài (bao gồm VFM) và các Thành viên lập quỹ chỉ định.

Đối tượng không được tham gia góp vốn lập quỹ : Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

7. HIỆU LỰC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN:

Kể từ ngày 03/03/2020 đến hết ngày 26/03/2020.

8. THỜI HẠN NHẬN ĐĂNG KÝ MUA/THANH TOÁN:

- Thời gian đăng ký mua/đăng ký góp vốn là 20 ngày kể từ ngày 03/03/2020 đến hết ngày 23/03/2020. Giờ nhận đăng ký từ 8 giờ đến 17 giờ các ngày trong thời gian đăng ký mua, ngoại trừ ngày đăng ký mua cuối cùng từ 8 giờ đến 15 giờ.
- Thời gian thanh toán/góp vốn là 03 ngày: từ 9 giờ ngày 24/03/2020 đến 14 giờ 30 ngày 26/03/2020.

9. ĐỊA ĐIỂM NHẬN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ ETF (ĐỊA ĐIỂM PHÂN PHỐI):

- Nhà đầu tư đăng ký góp vốn thành lập Quỹ thông qua Thành viên lập quỹ nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán. Danh sách Thành viên lập quỹ được liệt kê tại Mục 3 của Thông báo chào bán này.
- Thành viên lập quỹ đăng ký tham gia góp vốn thành lập Quỹ thông qua hệ thống của VSD – VSD là Đại lý chuyển nhượng duy nhất của Quỹ.

10. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT MỞ TÀI KHOẢN PHONG TỎA NHẬN TIỀN MUA CHỨNG CHỈ QUỸ ETF:

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (thông tin chi tiết tại Mục 2 của Thông báo chào bán này).

11. HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GÓP VỐN THÀNH LẬP QUỸ:

Nhà đầu tư vui lòng xem thông tin chi tiết tại bản hướng dẫn đính kèm theo Thông báo chào bán này.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM



TỔNG GIÁM ĐỐC

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GÓP VỐN THÀNH LẬP QUỸ ETF VFMVN DIAMOND

I. THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU GÓP VỐN

1. Vào ngày đầu tiên của thời hạn đăng ký góp vốn 03/03/2020, Công ty VFM sẽ công bố cho Nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ về Danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến hoán đổi lấy cho 01 (một) lô chứng chỉ quỹ cho đợt chào bán lần đầu trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty VFM. Danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến này sẽ được cập nhật trong thời gian đăng ký góp vốn nếu có thay đổi.
2. Chậm nhất 8 giờ 30 phút ngày 24/03/2020, ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký góp vốn, Công ty VFM sẽ công bố cho Nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về Danh mục chứng khoán cơ cấu góp vốn chính thức.

II. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ ETF PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU

1. Thời gian đăng ký mua/đăng ký góp vốn là 20 ngày kể từ ngày 03/03/2020 đến hết ngày 23/03/2020. Giờ nhận đăng ký từ 8 giờ đến 17 giờ các ngày trong thời gian đăng ký mua, ngoại trừ ngày đăng ký mua cuối cùng từ 8 giờ đến 15 giờ.
2. Nhà đầu tư gửi yêu cầu đăng ký mua/đăng ký góp vốn lập Quỹ (theo mẫu của VFM) tại các Thành viên lập quỹ chỉ định, trong đó nêu rõ số lượng lô chứng chỉ quỹ ETF phát hành lần đầu đặt mua.
3. Thành viên lập Quỹ thực hiện gửi lệnh đăng ký mua/đăng ký góp vốn lập Quỹ cho mình và Nhà đầu tư vào hệ thống của VSD.

III. CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU THỰC HIỆN GIAO DỊCH GÓP VỐN LẬP QUỸ

1. Nhà đầu tư/ Thành viên lập quỹ thực hiện góp vốn lập Quỹ bằng Danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi lô chứng chỉ quỹ ETF. Chứng khoán cơ cấu thực hiện góp vốn thành lập quỹ có thể lấy từ các nguồn sau:
Đối với Thành viên lập quỹ:
 - Các chứng khoán đang sẵn có trên tài khoản lưu ký của Thành viên lập quỹ;
 - Các chứng khoán đi vay qua hệ thống vay và cho vay của VSD với mục đích thực hiện giao dịch hoán đổi nằm trên tài khoản phong tỏa tạm giữ chứng khoán của Thành viên lập quỹ.
Đối với Nhà đầu tư:
 - Các chứng khoán đang sẵn có trên tài khoản lưu ký của Nhà đầu tư.
2. Trong một số trường hợp cụ thể dưới đây, Nhà đầu tư/ Thành viên lập quỹ có thể góp vốn một phần tiền do:
 - a) Phát sinh chênh lệch giữa giá trị Danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị mệnh giá của các lô chứng chỉ quỹ ETF;
 - b) 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 và Bản cáo bạch hoặc mã chứng khoán đó là cổ phiếu quỹ và Thành viên lập quỹ/ Nhà đầu tư chưa thực hiện thủ tục giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định pháp luật. Thành viên lập quỹ/ Nhà đầu tư thông báo cho Công ty VFM các mã chứng khoán thuộc các trường hợp này chậm nhất 12g00 ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký góp vốn để Công ty VFM tính toán số tiền nộp thay thế. Thông tin mà Thành viên lập quỹ/ Nhà đầu tư gửi gồm: mã chứng khoán hạn chế, lý do, thông tin về tài khoản ngân hàng để thực hiện việc quyết toán lại sau khi Quỹ hoàn tất mua.
 - c) Chứng khoán trong Danh mục chứng khoán cơ cấu góp vốn có sự kiện doanh nghiệp (chia cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm) phát sinh trong giai đoạn kể từ sau ngày cuối cùng đăng ký góp vốn

đến ngày liền trước ngày chứng khoán cơ cấu góp vốn được chuyển quyền sở hữu sang tài khoản của Quý.

3. Đối với các trường hợp góp vốn bằng tiền nêu tại Mục III.2.b của Thông báo chào bán này: Nhà đầu tư/ Thành viên lập quỹ tạm nộp số tiền tương ứng bằng 110% nhân với giá đóng cửa của mỗi mã chứng khoán tại ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký góp vốn để Công ty VFM thực hiện mua cho đủ số lượng Danh mục chứng khoán cơ cấu cho Nhà đầu tư/ Thành viên lập quỹ, Công ty VFM sẽ thông báo cho Nhà đầu tư/ Thành viên lập quỹ về số tiền nộp bổ sung (nếu có) trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký góp vốn.
4. Trường hợp nộp bổ sung tiền do có sự kiện doanh nghiệp phát sinh đối với phần góp vốn bằng Danh mục chứng khoán cơ cấu kể từ sau ngày cuối cùng đăng ký góp vốn đến ngày liền trước ngày chứng khoán được chuyển từ tài khoản Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư sang ghi nhận vào tài khoản lưu ký của Quý thì Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư đảm bảo tiền được chuyển đến tài khoản của Quý tại ngân hàng giám sát trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày VSD ghi nhận chứng khoán góp vốn lần đầu vào tài khoản lưu ký của Quý.

IV. THỰC HIỆN GÓP VỐN THÀNH LẬP QUỸ

1. Thời gian thanh toán/góp vốn là 03 ngày: từ 9 giờ ngày 24/03/2020 đến 14 giờ 30 ngày 26/03/2020.
2. Tại các ngày làm việc trong thời gian góp vốn, Nhà đầu tư nộp cho Thành viên lập quỹ các tài liệu sau:
 - a) Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu Chứng khoán cơ cấu góp vốn;
 - b) Bảng kê Chứng khoán cơ cấu góp vốn;
 - c) Văn bản xác nhận số dư của Công ty chứng khoán nơi Nhà đầu tư mở tài khoản có Chứng khoán cơ cấu góp vốn;
 - d) Tài liệu xác nhận đã chuyển tiền góp vốn vào Tài khoản phong tỏa của Quý (trường hợp có góp vốn bằng tiền).
3. Chứng khoán cơ cấu của Nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ dùng để góp vốn lập Quỹ sẽ bị phong tỏa theo đúng danh mục chứng khoán, tỷ lệ, số lượng Chứng khoán cơ cấu mà 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.
4. Trường hợp thanh toán bổ sung bằng tiền, Nhà đầu tư/ Thành viên lập quỹ thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản phong tỏa của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND tại Ngân hàng giám sát bằng tiền Đồng Việt Nam chậm nhất 14 giờ 30 của ngày làm việc cuối cùng của thời gian góp vốn, chi tiết như sau:
 - Tên người thụ hưởng: Quỹ ETF VFMVN DIAMOND
 - Số tài khoản: 0071007500003
 - Tên ngân hàng: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
 - Số tiền thanh toán: _____
 - Nội dung chuyển tiền: Số TKGD chứng khoán – Tên nhà đầu tư – nộp tiền đăng ký mua CCQ ETF VFMVN DIAMOND

Ví dụ:
011C123456 – NGUYỄN VĂN A – nộp tiền đăng ký mua
CCQ ETF VFMVN DIAMOND