

Phụ lục XXVIII

MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ/BẢN CÁO BẠCH

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

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU THANH KHOẢN VINACAPITAL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:20220825/VCFM-VinaCapital - VLBF

TP.HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢN CÁO BẠCH CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOẢN

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOẢN NHÀ NƯỚC

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch của QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU THANH KHOẢN VINACAPITAL (VinaCapital - VLBF) như sau:

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Chương XI – Giao dịch chứng chỉ quỹ các lần tiếp theo	<p>1. Chương trình đầu tư:</p> <p>Giá Dịch Vụ Phát Hành: Hiện tại bằng 0%. Chi tiết về Giá Dịch Vụ Phát Hành vui lòng xem Chương XII Mục 3.1.1</p> <p>Giá Dịch Vụ Mua Lại: Hiện tại bằng 0%. Chi tiết về Giá Dịch Vụ Mua Lại vui lòng xem Chương XII Mục 3.1.2</p> <p>Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi: Hiện tại bằng 0%. Chi tiết vui lòng xem Chương XII Mục 3.1.3</p>	<p>1. Chương trình đầu tư:</p> <p>Giá Dịch Vụ Phát Hành: Hiện tại bằng 0%. Chi tiết về Giá Dịch Vụ Phát Hành vui lòng xem Chương XII Mục 3.1.1</p> <p>Giá Dịch Vụ Mua Lại: Hiện tại bằng 0%. Chi tiết về Giá Dịch Vụ Mua Lại vui lòng xem Chương XII Mục 3.1.2</p> <p>Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi: Hiện tại bằng 0%. Chi tiết vui lòng xem Chương XII Mục 3.1.3</p>	Thay đổi chi tiết biểu phí và phương thức cập nhật biểu phí về Giá dịch vụ phát hành, Giá dịch vụ mua lại và Giá dịch vụ chuyển đổi của Quỹ
2.	Chương XI – Giao dịch chứng chỉ quỹ các lần tiếp theo	<p>5.2 Giá Mua Chứng chỉ quỹ và Giá Dịch Vụ Phát Hành</p> <p>Giá Dịch Vụ Phát Hành áp dụng hiện nay cho Quỹ VinaCapital-VLBF là không phần trăm (0%).</p> <p>6.2 Tính Giá Dịch Vụ Mua Lại và Thanh Toán</p> <p>Giá Dịch Vụ Mua Lại áp dụng hiện nay cho Quỹ VinaCapital-VLBF là không phần trăm (0%).</p> <p>Giá bán trên một Chứng chỉ Quỹ =</p>	<p>5.2 Giá Mua Chứng chỉ quỹ và Giá Dịch Vụ Phát Hành</p> <p>Giá Dịch Vụ Phát Hành áp dụng hiện nay cho Quỹ VinaCapital-VLBF là không phần trăm (0%). <b>Chi tiết về Giá Dịch Vụ Phát Hành vui lòng xem Chương XII Mục 3.1.1</b></p> <p>6.2 Tính Giá Dịch Vụ Mua Lại và Thanh Toán</p> <p>Giá Dịch Vụ Mua Lại áp dụng hiện nay cho Quỹ VinaCapital-VLBF là không phần trăm (0%).</p> <p>Giá bán trên <b>Số tiền Nhà đầu tư thu</b></p>	Thay đổi chi tiết biểu phí về Giá dịch vụ phát hành, Giá dịch vụ mua lại và Giá dịch vụ chuyển đổi của Quỹ Chỉnh sửa công thức tính Số tiền Nhà Đầu tư thu được khi bán một Chứng chỉ Quỹ cho phù hợp thực tế.

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>NAV trên một Chứng chỉ quỹ tại Ngày Giao Dịch X (1 – (Giá Dịch Vụ Mua Lại trên một Chứng chỉ quỹ)).</p> <p>7.2 Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi áp dụng hiện nay cho Quỹ VinaCapital-VLBF là không phần trăm (0%).</p>	<p><b>được khi bán</b> một Chứng chỉ Quỹ = NAV trên một Chứng chỉ quỹ tại Ngày Giao Dịch X (1 – (Giá Dịch Vụ Mua Lại trên một Chứng chỉ quỹ)). <b>Chi tiết về Giá Dịch Vụ Mua Lại vui lòng xem Chương XII Mục 3.1.2.</b></p> <p>7.2 Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi áp dụng hiện nay cho Quỹ VinaCapital-VLBF là không phần trăm (0%). <b>Chi tiết Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi vui lòng xem Chương XII Mục 3.1.3</b></p>	
3.	Chương XII – Tình hình hoạt động của Quỹ	<p>3.1.1 Giá Dịch Vụ Phát Hành Giá Phát Hành được áp dụng khi Nhà Đầu Tư mua các Chứng chỉ quỹ, bằng giá trị tài sản ròng trên một Chứng chỉ quỹ tính tại Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ cộng với giá dịch vụ phát hành. Giá Dịch Vụ Phát Hành được tính bằng tỷ lệ phần trăm giá trị của Lệnh Mua và sẽ được thông báo chính thức bằng Văn bản của Công ty Quản lý Quỹ tại từng thời điểm. Hiện nay Giá Dịch Vụ Phát Hành áp dụng hiện nay cho Quỹ VinaCapital-VLBF là không phần trăm (0%).</p> <p>Công Ty Quản Lý Quỹ có thể thay đổi Giá Dịch Vụ Phát Hành vào bất kỳ thời điểm nào nhưng phải đảm bảo không được vượt quá năm phần trăm (5%) giá trị giao dịch. Mọi thay đổi về mức Giá Dịch Vụ Phát Hành sẽ được cập nhật trong Bản Cáo Bạch cập nhật gần nhất.</p>	<p>3.1.1 Giá Dịch Vụ Phát Hành Giá Phát Hành được áp dụng khi Nhà Đầu Tư mua các Chứng chỉ quỹ, bằng giá trị tài sản ròng trên một Chứng chỉ quỹ tính tại Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ cộng với giá dịch vụ phát hành. Giá Dịch Vụ Phát Hành được tính bằng tỷ lệ phần trăm giá trị của Lệnh Mua và sẽ được thông báo chính thức bằng Văn bản của Công ty Quản lý Quỹ tại từng thời điểm. Hiện nay Giá Dịch Vụ Phát Hành áp dụng hiện nay cho Quỹ VinaCapital-VLBF là không phần trăm (0%). <b>Mức giá dịch vụ cụ thể tại từng thời điểm được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối.</b></p> <p>Công Ty Quản Lý Quỹ có thể thay đổi Giá Dịch Vụ Phát Hành vào bất kỳ thời điểm nào nhưng phải đảm bảo không được vượt quá năm phần trăm (5%) giá trị giao dịch. Mọi thay đổi về mức Giá Dịch Vụ Phát Hành sẽ được cập nhật trong Bản Cáo Bạch cập nhật gần nhất. <b>Công ty quản lý Quỹ thông tin cụ thể và thông báo nhà đầu tư trên trang thông tin điện tử của</b></p>	Thay đổi chi tiết biểu phí và phương thức cập nhật biểu phí về Giá dịch vụ phát hành, Giá dịch vụ mua lại và Giá dịch vụ chuyển đổi của Quỹ.

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>Việc thay đổi Giá Dịch Vụ Mua Lại chỉ được thực hiện khi mức Giá Dịch Vụ Mua Lại sau khi thay đổi không vượt quá mức quy định tại Chương XII Mục 3.1.1 này. Thời hạn áp dụng mức Giá Dịch Vụ Mua Lại mới sớm nhất là sau sáu mươi (60) ngày kể từ ngày công bố công khai trong Bản Cáo Bạch và Công Ty Quản Lý Quỹ công bố thông tin Bản Cáo Bạch mới của Quý trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ.</p> <p>3.1.2 Giá Dịch Vụ Mua Lại Giá Mua Lại được tính trên Giá Trị Tài Sản Ròng của mỗi Chứng chỉ quỹ được mua lại trừ đi giá dịch vụ Mua Lại. Giá Dịch Vụ Mua Lại được tính bằng tỷ lệ phần trăm giá trị của Lệnh Mua Lại và sẽ được thông báo chính thức bằng Văn bản của Công ty Quản lý Quỹ tại từng thời điểm. Hiện nay Giá Dịch Vụ Mua Lại là không phần trăm (0%).</p> <p>Công Ty Quản Lý Quỹ có thể thay đổi</p>	<p><b>VinaCapital và các Đại lý phân phối hoặc dưới các hình thức khác theo quy định pháp luật.</b></p> <p><del>Việc thay đổi Giá Dịch Vụ Phát Hành chỉ được thực hiện khi mức Giá Dịch Vụ Phát Hành sau khi thay đổi không vượt quá mức quy định tại Chương XII Mục 3.1.1 này. Thời hạn áp dụng mức Giá Dịch Vụ Phát Hành mới sớm nhất là sau sáu mươi (60) ngày kể từ ngày công bố công khai trong Bản Cáo Bạch và Công Ty Quản Lý Quỹ công bố thông tin Bản Cáo Bạch mới của Quý trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ. Công ty Quản lý Quỹ công bố về các mức giá dịch vụ mới trên trang thông tin điện tử của Công ty và các Đại lý phân phối hoặc dưới các hình thức khác theo quy định pháp luật. Thời điểm công bố thông tin liên quan đến Bản cáo bạch sửa đổi là trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi phát sinh sửa đổi.</del></p> <p>3.1.2 Giá Dịch Vụ Mua Lại Giá Mua Lại được tính trên Giá Trị Tài Sản Ròng của mỗi Chứng chỉ quỹ được mua lại trừ đi giá dịch vụ Mua Lại, Giá Dịch Vụ Mua Lại được tính bằng tỷ lệ phần trăm giá trị của Lệnh Mua Lại và sẽ được thông báo chính thức bằng Văn bản của Công ty Quản lý Quỹ tại từng thời điểm. Hiện nay Giá Dịch Vụ Mua Lại là không phần trăm (0%). <b>Mức giá dịch vụ cụ thể tại từng thời điểm được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối.</b></p> <p>Công Ty Quản Lý Quỹ có thể thay đổi</p>	

1 -  
 CÔNG  
 CỔ P  
 QUẢN  
 VINA  
 AN 1-

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>Giá Dịch Vụ Mua Lại vào bất kỳ thời điểm nào. Ngoài ra, Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền thay đổi cơ cấu phí để có thể thêm vào các hạn chế bán, áp dụng giá bán khác hoặc phí chống pha loãng. Tuy nhiên, Công Ty Quản Lý Quỹ phải đảm bảo Giá Dịch Vụ Mua Lại không được vượt quá ba phần trăm (3%) giá trị giao dịch. Mọi thay đổi về mức Giá Dịch Vụ Mua Lại sẽ được cập nhật trong Bản Cáo Bạch cập nhật gần nhất.</p> <p>Việc thay đổi Giá Dịch Vụ Mua Lại chỉ được thực hiện khi mức Giá Dịch Vụ Mua Lại sau khi thay đổi không vượt quá mức quy định tại Chương XII Mục 3.1.2 này. Thời hạn áp dụng mức Giá Dịch Vụ Mua Lại mới sớm nhất là sau sáu mươi (60) ngày kể từ ngày công bố công khai trong Bản Cáo Bạch và Công Ty Quản Lý Quỹ công bố thông tin Bản Cáo Bạch mới của Quỹ trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ.</p>	<p>Giá Dịch Vụ Mua Lại vào bất kỳ thời điểm nào. Ngoài ra, Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền thay đổi cơ cấu phí để có thể thêm vào các hạn chế bán, áp dụng giá bán khác hoặc phí chống pha loãng. Tuy nhiên, Công Ty Quản Lý Quỹ phải đảm bảo Giá Dịch Vụ Mua Lại không được vượt quá ba phần trăm (3%) giá trị giao dịch. Mọi thay đổi về mức Giá Dịch Vụ Mua Lại sẽ được cập nhật trong Bản Cáo Bạch cập nhật gần nhất. <b>Mọi thay đổi về mức Giá Dịch Vụ Mua Lại sẽ được Công ty quản lý Quỹ thông tin cụ thể và thông báo nhà đầu tư trên trang thông tin điện tử của VinaCapital và các Đại lý phân phối hoặc dưới các hình thức khác theo quy định pháp luật.</b></p> <p><del>Việc thay đổi Giá Dịch Vụ Mua Lại chỉ được thực hiện khi mức Giá Dịch Vụ Mua Lại sau khi thay đổi không vượt quá mức quy định tại Chương XII Mục 3.1.2 này. Thời hạn áp dụng mức Giá Dịch Vụ Mua Lại mới sớm nhất là sau sáu mươi (60) ngày kể từ ngày công bố công khai trong Bản Cáo Bạch và Công Ty Quản Lý Quỹ công bố thông tin Bản Cáo Bạch mới của Quỹ trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ.</del> <b>Công ty Quản Lý Quỹ công bố về các mức giá dịch vụ mới trên trang thông tin điện tử của Công ty và các Đại lý phân phối hoặc dưới các hình thức khác theo quy định pháp luật. Thời điểm công bố thông tin liên quan đến Bản cáo bạch sửa đổi là trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi phát sinh sửa đổi.</b></p>	

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>3.1.3 Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi Quỹ Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi chỉ được tính một (01) lần cho Lệnh Bán-Chuyển Đổi với nguyên tắc áp dụng như Giá Dịch Vụ Mua Lại thông thường. Giá Dịch Vụ Mua Lại tính bằng tỷ lệ phần trăm giá trị của Lệnh Mua Lại do Công Ty Quản Lý Quỹ quyết định nhưng không vượt quá ba phần trăm (3%) giá trị giao dịch và sẽ được thông báo chính thức bằng Văn bản của Công ty Quản lý Quỹ tại từng thời điểm. Hiện nay Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi là không phần trăm (0%). Mọi thay đổi về mức Giá Dịch Vụ Chuyển đổi sẽ được cập nhật trong Bản Cáo Bạch cập nhật gần nhất.</p> <p>Việc thay đổi Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi chỉ được thực hiện khi mức Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi sau khi thay đổi không vượt quá mức quy định tại Chương XII Mục 3.1.3 này. Thời hạn áp dụng mức Giá dịch vụ Chuyển đổi mới sớm nhất là sau sáu mươi (60) ngày kể từ ngày công bố công khai trong Bản Cáo Bạch và Công Ty Quản Lý Quỹ công bố thông tin Bản Cáo Bạch mới của Quỹ trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ.</p>	<p>3.1.3 Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi Quỹ Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi chỉ được tính một (01) lần cho Lệnh Bán-Chuyển Đổi với nguyên tắc áp dụng như Giá Dịch Vụ Mua Lại thông thường. Giá Dịch Vụ Mua Lại tính bằng tỷ lệ phần trăm giá trị của Lệnh Mua Lại do Công Ty Quản Lý Quỹ quyết định nhưng không vượt quá ba phần trăm (3%) giá trị giao dịch và sẽ được thông báo chính thức bằng Văn bản của Công ty Quản lý Quỹ tại từng thời điểm. Hiện nay Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi là không phần trăm (0%). <b>Mức giá dịch vụ cụ thể tại từng thời điểm được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối.</b></p> <p>Mọi thay đổi về mức Giá Dịch Vụ Chuyển đổi sẽ được cập nhật trong Bản Cáo Bạch cập nhật gần nhất. <b>Công ty quản lý Quỹ thông tin cụ thể và thông báo nhà đầu tư trên trang thông tin điện tử của VinaCapital và các Đại lý phân phối hoặc dưới các hình thức khác theo quy định pháp luật.</b></p> <p><del>Việc thay đổi Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi chỉ được thực hiện khi mức Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi sau khi thay đổi không vượt quá mức quy định tại Chương XII Mục 3.1.3 này. Thời hạn áp dụng mức Giá dịch vụ Chuyển đổi mới tăng sớm nhất là sau sáu mươi (60) ngày kể từ ngày công bố công khai trong Bản Cáo Bạch và Công Ty Quản Lý Quỹ công bố thông tin Bản Cáo Bạch mới của Quỹ trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ. ngày Công ty Quản lý Quỹ công bố về các mức giá dịch vụ mới trên trang thông tin</del></p>	



STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
			điện tử của Công ty và các Đại lý phân phối hoặc dưới các hình thức khác theo quy định pháp luật. Thời điểm công bố thông tin liên quan đến Bản cáo bạch sửa đổi là trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi phát sinh sửa đổi	
4.	Phụ lục 03 – Danh sách các đại lý phân phối	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital Tầng 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: (84 – 28) 3821 9930 Fax: (84 – 28) 3821 9931 Email: <a href="mailto:irwm@vinacapital.com">irwm@vinacapital.com</a> Website: <a href="http://wm.vinacapital.com">wm.vinacapital.com</a>	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital Tầng 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: (84 – 28) 3821 9930 Fax: (84 – 28) 3821 9931 Email: <a href="mailto:irwm@vinacapital.com">irwm@vinacapital.com</a> Website: <a href="http://wm.vinacapital.com">wm.vinacapital.com</a>  <b>Công ty Cổ phần Fincorp (Fincorp)</b> <b>Địa chỉ: 4A/167A Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam</b> <b>Điện thoại: (84-28) 3636 1079</b> <b>Fax: (84-28) 3636 1078</b>	Cập nhật Đại lý phân phối mới của Quỹ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/09/2022 (15 ngày kể từ ngày nộp Bản Cáo Bạch cập nhật cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và không nhận được ý kiến phản hồi bằng văn bản).
- Công ty cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của công văn này và hồ sơ kèm theo.

**Hồ sơ kèm theo:**

(Liệt kê đầy đủ)

- Bản cáo bạch sửa đổi, bổ sung

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital

Tổng Giám Đốc



Brook Colin Taylor



