

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ VINACAPITAL**

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

Số: 20210810/VCFM

TP.HCM, ngày 10 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO
KẾT THÚC ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ LẦN ĐẦU RA CÔNG CHỨNG
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU THANH KHOẢN VINACAPITAL (VLBF)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Ngân hàng giám sát BIDV - Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ VLBF
- Quý nhà đầu tư

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Chứng chỉ Quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 68/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 08 tháng 06 năm 2021.
- Căn cứ Thông báo về việc phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng số 20210614/VCFM ngày 14 tháng 06 năm 2021.

1. Công ty quản lý quỹ:

- Tên công ty quản lý quỹ: **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (Vinacapital)**
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 31/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 14/04/2008 (được điều chỉnh, bổ sung qua từng giai đoạn).
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: +84 (0) 28 3821 9930 Fax: +84 (0) 28 3821 9931

2. Ngân hàng giám sát:

- Tên ngân hàng: **Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (BIDV - Nam Kỳ Khởi Nghĩa)**
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619079 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/11/2004 (và được sửa đổi vào từng thời điểm).
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: 106/QĐ-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/05/2003.
- Địa chỉ trụ sở chính: 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: +84 (0) 28 3821 8812 Fax: +84 (0) 28 3914 4714

3. Thông tin chứng chỉ quỹ chào bán:

- Tên quỹ: **Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Thanh Khoản VinaCapital**
- Tên tiếng anh: VinaCapital Liquidity Bond Fund
- Tên viết tắt: VLBF
- Thời gian hoạt động: không giới hạn
- 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 (nếu có): 5.000.000 (năm triệu) chứng chỉ quỹ



VinaCapital

- Mệnh giá một chứng chỉ quỹ: 10.000 VNĐ (Mười Nghìn Đồng Việt Nam)/chứng chỉ quỹ
- Giá chào bán hoặc công thức xác định giá chào bán: 10.000 VNĐ (Mười Nghìn Đồng Việt Nam)/chứng chỉ quỹ
- Tổng số chứng chỉ quỹ tối đa lưu hành: Không áp dụng
- Tổng số vốn dự kiến huy động tối thiểu: 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng.

VinaCapital trân trọng thông báo đến Quý Ủy Ban; Quý Nhà đầu tư; Ngân hàng giám sát, Đại lý chuyển nhượng và Đại lý phân phối của Quỹ VLBF về việc kết thúc đợt chào bán lần đầu Chứng Chỉ Quỹ VLBF ra công chúng do tình hình chào bán chứng chỉ quỹ đã đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, cụ thể như sau:

+ Ngày kết thúc chào bán: **13/08/2021**

+ Ngày nhận đăng ký mua/thanh toán cuối cùng: **13/08/2021**, theo đó các lệnh mua và các khoản tiền thanh toán mua Chứng chỉ Quỹ VLBF sau ngày này sẽ không được tiếp nhận và được hoàn trả lại nhà đầu tư

Chúng tôi xin cam kết sẽ hoàn tất thủ tục hồ sơ gửi đến Quý Ủy Ban để xin cấp phép thành lập Quỹ theo đúng thời gian quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu văn thư (05)

**TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



BROOK COLIN TAYLOR

