

Số: 021211/20/CV-TCC

Ngày 12 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc cập nhật Bản cáo bạch Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc cập nhật Bản cáo bạch Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) theo phụ lục đính kèm.


Sau thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nộp Bản cáo bạch cập nhật cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nếu không nhận được ý kiến phản đối bằng văn bản, công ty quản lý quỹ được cung cấp bản cáo bạch cho các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan, đại lý phân phối và nhà đầu tư.

TCC cam kết hoàn tất các thủ tục liên quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của công văn này và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo:

- Dự thảo Bản cáo bạch Quỹ TCBF

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
KỸ THƯƠNG**

Tổng Giám đốc 



DẶNG LƯU DŨNG

PHỤ LỤC I: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI BẢN CÁO BẠCH QUỸ TCBF

STT	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Lý do sửa đổi, bổ sung																																
1	<p>Thay đổi mục 3.10 Chương trình đầu tư Vạn Lộc An Gia như sau:</p> <p>3.10. Chương trình đầu tư Vạn Lộc An Gia Chương trình Chứng chỉ Quỹ theo gói được áp dụng từ ngày 01/12/2020. <u>Chương trình đầu tư Vạn Lộc An Gia là chương trình đầu tư gồm 3 gói Vạn Lộc An Gia 1X, Vạn Lộc An Gia 2X, và Vạn Lộc An Gia 4X cho phép Nhà đầu tư mua các Đơn vị Quỹ theo mức độ linh hoạt về khả năng tài chính của mình.</u></p> <p><i>a. Khoản tiền đầu tư</i></p> <p>Khoản tiền đầu tư là số tiền Nhà đầu tư mua Đơn vị Quỹ. Số tiền đầu tư tối thiểu và số tiền Nhà đầu tư mua theo từng gói như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Vạn Lộc An Gia 1X</th> <th>Vạn Lộc An Gia 2X</th> <th>Vạn Lộc An Gia 4X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giá dịch vụ phát hành</td> <td align="center"><u>0.5%</u></td> <td align="center"><u>1.5%</u></td> <td align="center"><u>4%</u></td> </tr> <tr> <td>Số tiền đầu tư tối thiểu (VNĐ)</td> <td align="center">1.000.000.000</td> <td align="center">500.000.000</td> <td align="center">250.000.000</td> </tr> <tr> <td>Số tiền đầu tư (VNĐ)</td> <td align="center">Là bội số của 1.000.000.000 VNĐ</td> <td align="center">Là bội số của 500.000.000 VNĐ</td> <td align="center">Là bội số của 250.000.000 VNĐ</td> </tr> </tbody> </table>		Vạn Lộc An Gia 1X	Vạn Lộc An Gia 2X	Vạn Lộc An Gia 4X	Giá dịch vụ phát hành	<u>0.5%</u>	<u>1.5%</u>	<u>4%</u>	Số tiền đầu tư tối thiểu (VNĐ)	1.000.000.000	500.000.000	250.000.000	Số tiền đầu tư (VNĐ)	Là bội số của 1.000.000.000 VNĐ	Là bội số của 500.000.000 VNĐ	Là bội số của 250.000.000 VNĐ	<p>3.10 Đầu tư chứng chỉ quỹ theo gói Chương trình Chứng chỉ Quỹ theo gói được áp dụng từ ngày 01/12/2020. Đầu tư chứng chỉ quỹ theo gói là chương trình đầu tư gồm 3 gói X1, X2, và X4 cho phép Nhà đầu tư mua các Đơn vị Quỹ theo mức độ linh hoạt về khả năng tài chính của mình.</p> <p><i>a. Khoản tiền đầu tư</i></p> <p>Khoản tiền đầu tư là số tiền Nhà đầu tư mua Đơn vị Quỹ. Số tiền đầu tư tối thiểu và số tiền Nhà đầu tư mua theo từng gói như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Gói X1</th> <th>Gói X2</th> <th>Gói X4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giá dịch vụ phát hành</td> <td align="center">0%</td> <td align="center">0.8%</td> <td align="center">2%</td> </tr> <tr> <td>Số tiền đầu tư tối thiểu (VNĐ)</td> <td align="center">1.000.000.000</td> <td align="center">500.000.000</td> <td align="center">250.000.000</td> </tr> <tr> <td>Số tiền đầu tư (VNĐ)</td> <td align="center">Là bội số của 1.000.000.000 VNĐ</td> <td align="center">Là bội số của 500.000.000 VNĐ</td> <td align="center">Là bội số của 250.000.000 VNĐ</td> </tr> </tbody> </table>		Gói X1	Gói X2	Gói X4	Giá dịch vụ phát hành	0%	0.8%	2%	Số tiền đầu tư tối thiểu (VNĐ)	1.000.000.000	500.000.000	250.000.000	Số tiền đầu tư (VNĐ)	Là bội số của 1.000.000.000 VNĐ	Là bội số của 500.000.000 VNĐ	Là bội số của 250.000.000 VNĐ	<p>Sửa đổi sản phẩm đầu tư phục vụ nhu cầu thực tế của các Nhà Đầu tư.</p>
	Vạn Lộc An Gia 1X	Vạn Lộc An Gia 2X	Vạn Lộc An Gia 4X																																
Giá dịch vụ phát hành	<u>0.5%</u>	<u>1.5%</u>	<u>4%</u>																																
Số tiền đầu tư tối thiểu (VNĐ)	1.000.000.000	500.000.000	250.000.000																																
Số tiền đầu tư (VNĐ)	Là bội số của 1.000.000.000 VNĐ	Là bội số của 500.000.000 VNĐ	Là bội số của 250.000.000 VNĐ																																
	Gói X1	Gói X2	Gói X4																																
Giá dịch vụ phát hành	0%	0.8%	2%																																
Số tiền đầu tư tối thiểu (VNĐ)	1.000.000.000	500.000.000	250.000.000																																
Số tiền đầu tư (VNĐ)	Là bội số của 1.000.000.000 VNĐ	Là bội số của 500.000.000 VNĐ	Là bội số của 250.000.000 VNĐ																																

b. Ngày Giao Dịch và thanh toán cho Khoản tiền đầu tư

Ngày Giao Dịch do Nhà đầu tư lựa chọn. Thời điểm cuối cùng để Nhà đầu tư lựa chọn đăng ký giao dịch là Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh của Ngày giao dịch của Chương trình.

Nhà Đầu Tư cần thanh toán cho khoản đầu tư để Ngân Hàng Giám Sát nhận được tiền mua trước Thời điểm Đóng Sổ Lệnh của Ngày Giao Dịch.

Trường hợp Nhà Đầu Tư không nộp đủ tiền mua vào tài khoản của quỹ trước Thời điểm Đóng Sổ Lệnh của Ngày Giao Dịch, lệnh mua chứng chỉ quỹ sẽ không được thực hiện. Số tiền không hợp lệ này sẽ được xử lý như sau:

- Trong trường hợp Nhà Đầu Tư muốn sử dụng tiền không hợp lệ ở trên để mua chứng chỉ quỹ theo giao dịch bình thường không phải là giao dịch theo gói đầu tư này thì Nhà Đầu Tư sẽ phải thực hiện quy trình tại *Mục 3.4. Quy trình mua chứng chỉ quỹ.*

- Trong trường hợp nhận được yêu cầu chuyển trả cụ thể từ Nhà Đầu tư hoặc không nhận được yêu cầu của Nhà Đầu tư về việc muốn sử dụng tiền không hợp lệ ở trên để mua chứng chỉ quỹ theo giao dịch bình thường không phải là giao dịch theo gói đầu tư này, số tiền không hợp lệ ở trên sẽ được chuyển trả lại cho Nhà đầu tư hoặc bên chuyển tiền không hợp lệ trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch.

c. Giá dịch vụ áp dụng

Chương trình đầu tư chứng chỉ quỹ theo gói có 3 lựa chọn về các gói giá dịch vụ như sau:

b. Ngày Giao Dịch và thanh toán cho Khoản tiền đầu tư

Ngày Giao Dịch do Nhà đầu tư lựa chọn. Thời điểm cuối cùng để Nhà đầu tư lựa chọn đăng ký giao dịch là Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh của Ngày giao dịch của Chương trình.

Nhà Đầu Tư cần thanh toán cho khoản đầu tư để Ngân Hàng Giám Sát nhận được tiền mua trước Thời điểm Đóng Sổ Lệnh của Ngày Giao Dịch.

Trường hợp Nhà Đầu Tư không nộp đủ tiền mua vào tài khoản của quỹ trước Thời điểm Đóng Sổ Lệnh của Ngày Giao Dịch, lệnh mua chứng chỉ quỹ sẽ không được thực hiện. Số tiền không hợp lệ này sẽ được xử lý như sau:

- Trong trường hợp Nhà Đầu Tư muốn sử dụng tiền không hợp lệ ở trên để mua chứng chỉ quỹ theo giao dịch bình thường không phải là giao dịch theo gói đầu tư này thì Nhà Đầu Tư sẽ phải thực hiện quy trình tại *Mục 3.4. Quy trình mua chứng chỉ quỹ.*

- Trong trường hợp nhận được yêu cầu chuyển trả cụ thể từ Nhà Đầu tư hoặc không nhận được yêu cầu của Nhà Đầu tư về việc muốn sử dụng tiền không hợp lệ ở trên để mua chứng chỉ quỹ theo giao dịch bình thường không phải là giao dịch theo gói đầu tư này, số tiền không hợp lệ ở trên sẽ được chuyển trả lại cho Nhà đầu tư hoặc bên chuyển tiền không hợp lệ trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch.

c. Giá dịch vụ áp dụng

Chương trình đầu tư chứng chỉ quỹ theo gói có 3 lựa chọn về các gói giá dịch vụ như sau:



	Vạn Lộc An Gia 1X	Vạn Lộc An Gia 2X	Vạn Lộc An Gia 4X		Gói X1	Gói X2	Gói X4
Giá dịch vụ phát hành	0.5%	1.5%	4%	Giá dịch vụ phát hành	0%	1%	2%
Giá dịch vụ mua lại và Giá dịch vụ chuyển đổi	Thời gian nắm giữ	Giá dịch vụ mua lại (%/ giá trị giao dịch)		Giá dịch vụ mua lại và Giá dịch vụ chuyển đổi	Thời gian nắm giữ	Giá dịch vụ mua lại (%/ giá trị giao dịch)	
	Từ 1 tháng đến dưới 6 tháng	1.50%			Từ 1 tháng đến dưới 6 tháng	1.50%	
	Từ tròn 6 tháng đến tròn 9 tháng	1.25%			Từ tròn 6 tháng đến tròn 9 tháng	1.25%	
	Từ trên 9 tháng đến tròn 12 tháng	1.00%			Từ 9 tháng đến tròn 12 tháng	1.00%	
	Từ trên 12 tháng đến tròn 24 tháng	0.50%			Từ 12 tháng đến tròn 24 tháng	0.50%	
	Từ trên 24 tháng	0.00%			Từ trên 24 tháng	0.00%	
Giá dịch vụ chuyển nhượng	Theo quy định tại mục IX.4.1.d của Bản Cáo Bạch này			Giá dịch vụ chuyển nhượng	Theo quy định tại mục IX.4.1.d của Bản Cáo Bạch này		

