

Số: 021512/20/CV-TCC

Ngày 17 tháng 12 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**



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>Sửa đổi mục 3.5 Quy trình bán chứng chỉ quỹ như sau:</p> <p>3.5. Quy trình bán chứng chỉ quỹ</p> <p><i>a. Phiếu Lệnh Bán</i></p> <p>Nhà Đầu Tư có thể bán Đơn Vị Quỹ vào bất kỳ Ngày Giao Dịch nào bằng cách nộp Lệnh Bán tới một Điểm Nhận Lệnh bất kỳ trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh cho Ngày Giao Dịch đó. Phiếu Lệnh Bán được đính kèm theo Đơn Đăng Ký hoặc có sẵn tại các Điểm Nhận Lệnh. Tất cả các Phiếu Lệnh Bán phải được ký tên đầy đủ.</p> <p><i>b. Quy Trình Xử lý Lệnh Bán</i></p> <p><u>Nhà Đầu Tư có thể đặt Lệnh Bán số Đơn Vị Quỹ muốn bán, lên đến 2 số thập phân và đảm bảo số lượng chứng chỉ quỹ còn lại sau khi đặt bán không nhỏ hơn số lượng bán tối thiểu.</u></p> <p>Đại Lý Phân Phối sẽ xử lý tất cả các Lệnh Bán nhận trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh và gửi lệnh giao dịch tổng hợp tới Đại lý Chuyên Nhượng để thực hiện giao dịch cho Ngày Giao Dịch kế tiếp, và đảm bảo các thông tin trong Lệnh Bán đầy đủ và nhất quán và Nhà Đầu Tư có đủ số Đơn Vị Quỹ trong tài khoản để bán. Nhà Đầu tư có thể đặt bán số Chứng Chỉ Quỹ tối đa bằng số lượng Chứng Chỉ Quỹ mà mình sở hữu. Khoản tiền bán ròng sẽ được chuyển trả cho Nhà Đầu Tư. Lệnh Bán không thuộc trường hợp được thực hiện một phần bởi các điều kiện liên quan đến Lệnh Bán một phần như đề trong các mục dưới đây sẽ được giao dịch tại NAV tại Ngày Giao Dịch trừ đi Giá dịch vụ Mua lại, giá dịch vụ chuyên tiền và thuế (nếu có), dựa</p>	<p>3.5. Quy trình bán chứng chỉ quỹ</p> <p><i>a. Phiếu Lệnh Bán</i></p> <p>Nhà Đầu Tư có thể bán Đơn Vị Quỹ vào bất kỳ Ngày Giao Dịch nào bằng cách nộp Lệnh Bán tới một Điểm Nhận Lệnh bất kỳ trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh cho Ngày Giao Dịch đó. Phiếu Lệnh Bán được đính kèm theo Đơn Đăng Ký hoặc có sẵn tại các Điểm Nhận Lệnh. Tất cả các Phiếu Lệnh Bán phải được ký tên đầy đủ.</p> <p><i>b. Quy Trình Xử lý Lệnh Bán</i></p> <p>Nhà Đầu Tư có thể đặt Lệnh Bán số Đơn Vị Quỹ muốn bán, lên đến 2 số thập phân và vẫn đảm bảo số lượng duy trì tài khoản tối thiểu, trừ trường hợp đăng ký bán toàn bộ.</p> <p>Đại Lý Phân Phối sẽ xử lý tất cả các Lệnh Bán nhận trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh và gửi lệnh giao dịch tổng hợp tới Đại lý Chuyên Nhượng để thực hiện giao dịch cho Ngày Giao Dịch kế tiếp, và đảm bảo các thông tin trong Lệnh Bán đầy đủ và nhất quán và Nhà Đầu Tư có đủ số Đơn Vị Quỹ trong tài khoản để bán. Nhà Đầu tư có thể đặt bán số Chứng Chỉ Quỹ tối đa bằng số lượng Chứng Chỉ Quỹ mà mình sở hữu. Khoản tiền bán ròng sẽ được chuyển trả cho Nhà Đầu Tư. Lệnh Bán không thuộc trường hợp được thực hiện một phần bởi các điều kiện liên quan đến Lệnh Bán một phần như đề trong các mục dưới đây sẽ được giao dịch tại NAV tại Ngày Giao Dịch trừ đi Giá dịch vụ Mua lại, giá dịch vụ chuyên tiền và thuế (nếu có), dựa</p>	<p>Sửa đổi bổ sung để làm rõ về quy định khi đặt Lệnh Bán tối thiểu.</p>

trên ngày giờ nhận lệnh Bán tại Điểm Nhận Lệnh, theo ngày giờ xác nhận tại Điểm Nhận Lệnh.

Sau khi thực hiện các lệnh Bán Được Chấp Nhận, số Đơn Vị Quỹ đã bán sẽ được trừ ra từ tổng số Đơn Vị Quỹ trong tài khoản của Nhà Đầu Tư và bảng kê mới về số Đơn Vị Quỹ nắm giữ sẽ được gửi đến Nhà Đầu Tư. Chi tiết ngày thanh toán tiền mua lại chứng chỉ quỹ sẽ được Công ty Quản Lý Quỹ công bố trên trang web theo từng thời kỳ.

c. Lệnh Bán Tối Thiểu

Lệnh Bán tối thiểu là 10 (mười) Đơn Vị Quỹ. Trường hợp sau khi đặt bán, số lượng chứng chỉ quỹ còn lại nhỏ hơn số lượng bán tối thiểu, Nhà Đầu tư cần đặt bán toàn bộ để giảm số Đơn vị Quỹ nắm giữ về 0 (không).

Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền thay đổi các mức bán tối thiểu trong từng thời điểm.

Nhà Đầu Tư cần lưu ý là trong một số trường hợp lệnh Bán sẽ không thể thực hiện toàn bộ hoặc lệnh Bán có thể bị tạm dừng thực hiện.

d. Số Dư Tài Khoản Tối Thiểu

Không áp dụng.

e. Thực Hiện Một Phần Lệnh Bán

Trong các trường hợp sau, Quỹ chỉ có thể thực hiện một phần lệnh Bán và Chuyển Đổi Quỹ của Nhà Đầu Tư:

- Tổng giá trị của các lệnh Bán Được Chấp Nhận (bao gồm cả lệnh Bán nằm trong lệnh Chuyển Đổi Quỹ) trừ đi tổng giá trị của tất cả các lệnh Mua Được Chấp Nhận (bao gồm cả lệnh Mua nằm trong lệnh Chuyển Đổi Quỹ) cho một Ngày Giao Dịch lớn hơn 10,0% (mười phần trăm) của NAV tại Ngày Giao Dịch của Quỹ; hoặc

trên ngày giờ nhận lệnh Bán tại Điểm Nhận Lệnh, theo ngày giờ xác nhận tại Điểm Nhận Lệnh.

Sau khi thực hiện các lệnh Bán Được Chấp Nhận, số Đơn Vị Quỹ đã bán sẽ được trừ ra từ tổng số Đơn Vị Quỹ trong tài khoản của Nhà Đầu Tư và bảng kê mới về số Đơn Vị Quỹ nắm giữ sẽ được gửi đến Nhà Đầu Tư. Chi tiết ngày thanh toán tiền mua lại chứng chỉ quỹ sẽ được Công ty Quản Lý Quỹ công bố trên trang web theo từng thời kỳ.

c. Lệnh Bán Tối Thiểu

Lệnh Bán tối thiểu là 10 (mười) Đơn Vị Quỹ, ngoại trừ trường hợp lệnh Bán yêu cầu giảm số Đơn Vị Quỹ nắm giữ về 0 (không).

Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền thay đổi các mức bán tối thiểu trong từng thời điểm.

Nhà Đầu Tư cần lưu ý là trong một số trường hợp lệnh Bán sẽ không thể thực hiện toàn bộ hoặc lệnh Bán có thể bị tạm dừng thực hiện.

d. Số Dư Tài Khoản Tối Thiểu

Không áp dụng.

e. Thực Hiện Một Phần Lệnh Bán

Trong các trường hợp sau, Quỹ chỉ có thể thực hiện một phần lệnh Bán và Chuyển Đổi Quỹ của Nhà Đầu Tư:

- Tổng giá trị của các lệnh Bán Được Chấp Nhận (bao gồm cả lệnh Bán nằm trong lệnh Chuyển Đổi Quỹ) trừ đi tổng giá trị của tất cả các lệnh Mua Được Chấp Nhận (bao gồm cả lệnh Mua nằm trong lệnh Chuyển Đổi Quỹ) cho một Ngày Giao Dịch lớn hơn 10,0% (mười phần trăm) của NAV tại Ngày Giao Dịch của Quỹ; hoặc

- Việc thực hiện tất cả các lệnh giao dịch của Nhà Đầu Tư cho một Ngày Giao Dịch dẫn đến NAV tại Ngày Giao Dịch của Quỹ thấp hơn 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng).

Việc phân bổ giá trị của các Lệnh Bán Được Chấp Nhận thực hiện theo nguyên tắc phân phối cùng tỷ lệ: Phần giá trị được thực hiện sẽ được phân bổ cho tất cả nhà đầu tư đăng ký giao dịch tại cùng kỳ giao dịch, theo cùng tỷ lệ giữa giá trị thực hiện và giá trị đăng ký giao dịch.

Số lượng chứng chỉ quỹ được thực hiện trong trường hợp này được tính như sau:

Số lượng CCO NĐT được thực hiện = Số lượng CCO NĐT đăng ký bán * [Tổng số lượng CCO mà CTOLO có thể đáp ứng cho lệnh bán của NĐT/Tổng số lượng CCO đăng ký bán trong kỳ]

Số lượng Chứng Chỉ Quỹ Nhà Đầu Tư được thực hiện trong trường hợp thực hiện một phần Lệnh Bán cũng áp dụng nguyên tắc của Lệnh Bán tối thiểu nêu trên. Phần lệnh chưa được thực hiện và các lệnh đến sau thời điểm đóng sổ lệnh sẽ tự động bị hủy. Nhà Đầu Tư có thể thực hiện tiếp các lệnh bán của mình bằng cách đăng ký giao dịch tại ngày giao dịch tiếp theo.

f. Tạm dừng thực hiện Lệnh Bán

Nhà Đầu Tư cần lưu ý rằng trong một số trường hợp, các Lệnh Bán cùng với tất cả các lệnh khác có thể bị tạm dừng thực hiện. Các trường hợp này được quy định chi tiết tại mục IX.3.8.

Trong trường hợp các lệnh giao dịch Đơn Vị Quỹ bị tạm dừng thực hiện, Lệnh Bán đã nhận sẽ được thực hiện tại

- Việc thực hiện tất cả các lệnh giao dịch của Nhà Đầu Tư cho một Ngày Giao Dịch dẫn đến NAV tại Ngày Giao Dịch của Quỹ thấp hơn 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng).

Trong trường hợp Lệnh Bán chỉ được thực hiện một phần, số lượng Chứng Chỉ Quỹ còn lại trên tài khoản của Nhà Đầu Tư nhỏ hơn số lượng Chứng Chỉ Quỹ tối thiểu để duy trì tài khoản, số lượng chứng chỉ quỹ này sẽ được ưu tiên tự động bán hết vào kỳ giao dịch tiếp theo.

Đối với việc mua lại phần còn lại của Lệnh Bán, Lệnh Chuyển Đổi Quỹ đối với các lệnh đã đáp ứng một phần theo quy định tại khoản 1 Điều này, công ty quản lý quỹ được áp dụng theo nguyên tắc cùng một tỷ lệ. Cụ thể, phần lệnh chưa thực hiện được ghép cùng với các lệnh tới sau để thực hiện, bảo đảm tỷ lệ giữa giá trị thực hiện và giá trị đăng ký giao dịch là như nhau.

f. Tạm dừng thực hiện Lệnh Bán

Nhà Đầu Tư cần lưu ý rằng trong một số trường hợp, các Lệnh Bán cùng với tất cả các lệnh khác có thể bị tạm dừng thực hiện. Các trường hợp này được quy định chi tiết tại mục IX.3.8.

Trong trường hợp các lệnh giao dịch Đơn Vị Quỹ bị tạm dừng thực hiện, Lệnh Bán đã nhận sẽ được thực hiện tại

	NAV tại Ngày Giao Dịch đầu tiên sau khi giao dịch được thực hiện trở lại.	NAV tại Ngày Giao Dịch đầu tiên sau khi giao dịch được thực hiện trở lại.	
2	<p>Sửa đổi mục 3.6 Quy trình chuyển đổi quỹ như sau:</p> <p>3.6. Quy trình chuyển đổi quỹ</p> <p><i>c. Mức Tối Thiểu Cho Lệnh Chuyển Đổi</i></p> <p>Lệnh Bán chuyển đổi và Lệnh Mua chuyển đổi cũng áp dụng quy định về Lệnh Bán tối thiểu và Mức Đầu tư tối thiểu như nêu trên.</p>	<p>3.6. Quy trình chuyển đổi quỹ</p> <p><i>c. Mức Tối Thiểu Cho Lệnh Chuyển Đổi</i></p> <p>Lệnh Bán Chuyển Đổi tối thiểu là 10 (mười) Đơn Vị Quỹ hoặc toàn bộ Số dư trong tài khoản (nếu trong Tài khoản có dưới 10 Đơn Vị Quỹ). Lệnh mua chuyển đổi không áp dụng mức đầu tư tối thiểu.</p>	Sửa đổi bổ sung để làm rõ về quy định khi đặt Lệnh Bán chuyển đổi tối thiểu.
3	<p>Thay đổi tên sản phẩm Vạn Lộc An Gia</p> <p>3.10. Gói sản phẩm Vạn Lộc An Gia</p> <p>Đổi tên “Chương trình đầu tư Vạn Lộc An Gia” thành “Gói sản phẩm Vạn Lộc An Gia”</p>		Sửa đổi tên Gói sản phẩm.

