

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Vietcombank.

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank (VCBF)

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp: Giấy phép số 06/UBCK-GPHĐQLQ do UBCKNN cấp ngày 02/12/2005.

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 84.24.39364540 Fax: 84.24.39364542 Email: info@vcbf.com

Website: <https://www.vcbf.com/>

- Chức vụ hiện nay: là Công ty quản lý quỹ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu VCBF (VCBF-FIF).

2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng):

- Họ và tên người nội bộ: NA

- Quốc tịch: NA

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước: NA

- Địa chỉ thường trú: NA

- Điện thoại liên hệ, Fax, Email: NA

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ: NA

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: NA

- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): NA

3. Mã chứng khoán giao dịch: Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu VCBF (VCBF-FIF).

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3: 979C999999 tại Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank

5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:

1.368.027,88 CCQ VCBF-BCF (9,7759%);

5.413.870,24 CCQ VCBF-FIF (73,7967%);

4.861.250,92 CCQ VCBF-MGF (15,2659%);

1.334.027,88 CCQ VCBF-TBF (14,8165%).

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi:

- Loại giao dịch đăng ký (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): Bán CCQ.
- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch: 413.870 CCQ VCBF-FIF
- 7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 4.138.700.000 VNĐ
- 8. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:
 - 1.368.027,88 CCQ VCBF-BCF (9,7759%);
 - 5.000.000,24 CCQ VCBF-FIF (72,2301%);
 - 4.861.250,92 CCQ VCBF-MGF (15,2659%);
 - 1.334.027,88 CCQ VCBF-TBF (14,8165%).
- 9. Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu các khoản đầu tư từ vốn chủ sở hữu.
- 10. Phương thức giao dịch: thực hiện qua hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- 11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 10/01/2023 đến ngày 31/01/2023.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- VCBF;
- Lưu: VT

Người thực hiện công bố thông tin



Phạm Ngọc Ninh