



21 tháng 11 năm 2022

Ref: 2022-2111-06/SCBVL-FFVN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Kỹ thương
V/v: Áp dụng cơ chế phân bổ theo tỷ lệ (pro-rata) cho việc mua lại chứng chỉ Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Techcom (“TCBF”) từ kỳ định giá ngày 21/11/2022

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) (“SCBVL”) xin gửi tới Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (“Quý Công ty”) lời chào trân trọng và cảm ơn Quý Công ty đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Căn cứ theo Công văn số 011911/22/CV-TCC mà Quý Công ty đã đệ trình tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào ngày 18 tháng 11 năm 2022 về việc Quỹ TCBF áp dụng cơ chế phân bổ theo tỷ lệ (pro-rata) hàng ngày cho việc mua lại chứng chỉ quỹ TCBF, theo đó từ ngày 21/11/2022, Quỹ TCBF thực hiện việc mua lại chứng chỉ quỹ theo nhu cầu bán lại của nhà đầu tư với cơ chế phân bổ bình đẳng theo tỷ lệ (pro-rata) dựa trên giá trị gốc, lãi nhận được từ tài sản trái phiếu hoặc từ việc chủ động bán trái phiếu với giá tối ưu trên thị trường của Quỹ sau khi đã được Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt về cơ chế phân bổ này. Tổng giá trị mua lại chứng chỉ quỹ sẽ được công bố công khai và minh bạch hàng ngày.

Với tư cách là Ngân hàng Giám sát của Quỹ, SCBVL xin thông báo tới Quý Công ty về danh mục đầu tư của Quỹ (xin xem chi tiết trong phụ lục đính kèm) và tình hình thực hiện cơ chế phân bổ theo tỷ lệ cho việc mua lại chứng chỉ Quỹ TCBF cho kỳ định giá ngày 21/11/2022 như sau:

1. Giá trị thực hiện (*) của Quỹ TCBF tại kỳ định giá ngày 21/11/2022

Chỉ tiêu	Tổng giá trị
Số dư tiền mặt đầu ngày 21/11/2022	43,492,191,245
Tổng nghĩa vụ (không bao gồm phải trả cho nhà đầu tư)	(30,735,907,571)
Giá trị thực hiện	12,756,283,674

(*) Giá trị thực hiện là số dư tiền mặt trừ các nghĩa vụ phải trả của Quỹ cho các đối tác

2. Kết quả khớp lệnh tới Nhà đầu tư tại kỳ định giá ngày 21/11/2022

Giá trị đăng ký bán (VND)	Giá trị thực khớp (VND)	Tỷ lệ thực khớp/Giá trị đăng ký bán
450,790,676,570	40,763,771,219	9.04%





Vì vậy, chúng tôi xin thông báo với Quý Công ty về tình hình Quỹ TCBF áp dụng cơ chế phân bổ theo tỷ lệ (pro-rata) cho việc mua lại chứng chỉ quỹ chi tiết như trên.

Trần Trọng

Nguyễn Thùy Linh

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

010
AN HANG
NHIEM HUU
THANH V
RD CHART
ET NAM
T.N.V