



22 tháng 11 năm 2022

Ref: 2022-2211-05/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") tại kỳ định giá ngày 22/11/2022

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) ("SCBVL") xin gửi tới Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Kỹ thương ("Techcom Capital") ("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 và tiếp theo Công văn số 2022-2111-06/SCBVL-FFVN mà chúng tôi đã gửi tới Quý Công ty 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. 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 vào các trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết (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 tại kỳ định giá ngày 22/11/2022 như sau:

1. Giá trị thực hiện (*) của Quỹ TCBF tại kỳ định giá ngày 22/11/2022

Chỉ tiêu	Tổng giá trị
Số dư tiền mặt đầu ngày 22/11/2022	46,751,795,770
Tổng nghĩa vụ (không bao gồm phải trả cho nhà đầu tư)	(3,302,417,995)
Giá trị thực hiện	43,449,377,775

(*) 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 22/11/2022

Giá trị đăng ký bán (VNĐ)	Giá trị thực khớp (VNĐ)	Tỷ lệ thực khớp/Giá trị đăng ký bán
199,693,800,712	43,449,335,444	21.76%

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.

Trân trọng,

Nguyễn Thùy Linh

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ



