Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương
Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thương
DN: C=VN, L=HÀ NỘI, O=Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thương, OID.1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.1=0101050505.100.1.1.1=0101050505.100.1.1.1, CN=Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thương
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.02.08 14:54:09+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.0.0

standard chartered

08 tháng 02 năm 2023

Ref: 2023-0802-01/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") cho kỳ định giá ngày 08/02/2023***

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 các công văn 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 tình hình thực hiện cơ chế phân bổ theo tỷ lệ cho việc mua lại chứng chỉ Quỹ TCBF cho kỳ định giá ngày 08/02/2023 như sau:

1. Giá trị thực hiện (*) của Quỹ TCBF tại kỳ định giá ngày 08/02/2023

Chỉ tiêu	**Tổng giá trị**
Số dư tiền mặt đầu ngày 08/02/2023	13,638,811,397
Tổng nghĩa vụ (không bao gồm phải trả cho nhà đầu tư)	(3,522,671,864)
Giá trị thực hiện	**10,116,139,533**

(*) 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 08/02/2023

Giá trị đăng ký bán (VNĐ)	Giá trị thực khớp (VNĐ)	Tỷ lệ thực khớp/Giá trị đăng ký bán
153,229,738,378	10,116,031,400	6.60%

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,

NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)

Nguyễn Thuỳ Linh

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ