



04 tháng 04 năm 2023

Ref: 2023-0404-01/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 04/04/2023

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 Quý 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 Quý, 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 04/04/2023 như sau:

1. Giá trị thực hiện (*) của Quỹ TCBF tại kỳ định giá ngày 04/04/2023

Chỉ tiêu	Tổng giá trị
Số dư tiền mặt đầu ngày 04/04/2023 (không bao gồm số dư tiền trên tài khoản đặt mua và mua lại chứng chỉ quỹ)	16,698,873,015
Tổng nghĩa vụ nợ (không bao gồm các khoản phải trả cho nhà đầu tư liên quan đến giao dịch mua và mua lại chứng chỉ quỹ)	(2,065,963,752)
Giá trị thực hiện	14,632,909,263

(*) Giá trị thực hiện là số dư tiền mặt để Quý xác định tỷ lệ phân bổ cho giao dịch mua lại chứng chỉ quỹ tại kỳ định giá

2. Kết quả khớp lệnh tới Nhà đầu tư tại kỳ định giá ngày 04/04/2023

Giá trị đăng ký bán (VNĐ)	Giá trị thực khớp (VNĐ)	Tỷ lệ thực khớp/Giá trị đăng ký bán
97,301,887,967	14,632,811,173	15.04%

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.



Nguyễn Thuỳ Linh

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ