

CTY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ UOB ASSET
MANAGEMENT (VIỆT NAM)

-----◇-----

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

-----☰-----

CV số: 3324_UOBAMVN/CV

TP.HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

Về chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng

(Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 40/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 10/05/2024)

1. Công ty quản lý quỹ:

- Tên công ty: Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)
- Tên viết tắt: UOBAM (Vietnam)
- Tên tiếng Anh: UOB Asset Management (Vietnam) Fund Management Joint Stock Company
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 49/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23 tháng 1 năm 2009 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa Nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 3910 3757 Fax: (028) 3910 3794

2. Ngân hàng giám sát:

- Tên ngân hàng: Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
- Tên viết tắt: Standard Chartered
- Tên tiếng Anh: Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: 08/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 07 tháng 05 năm 2015.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Phòng CP1.L01 & CP2.L01, Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 3936 8000 Fax: 024 3837 8356

3. Đại lý phân phối:

3.1 Đại lý phân phối số 1

- Tên đại lý phân phối: Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)
- Tên viết tắt: UOBAM (Vietnam)
- Tên tiếng Anh: UOB Asset Management (Vietnam) Fund Management Joint Stock Company
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 49/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23 tháng 1 năm 2009 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa Nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 3910 3757 Fax: (028) 3910 3794

3.2 Đại lý phân phối số 2

- Tên đại lý phân phối: Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương
- Tên viết tắt: TCBS
- Tên tiếng Anh: Techcom Securities Joint Stock Company



- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại lý phân phối số: 55/GCN-UBCK ngày 31/12/2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024) 39446368

3.3 Đại lý phân phối số 3

- Tên đại lý phân phối: Công ty cổ phần Fincorp
- Tên viết tắt: FINCORP
- Tên tiếng Anh: Fincorp Joint Stock Company
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại lý phân phối số: Số 01/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 02 tháng 04 năm 2018.
- Địa chỉ trụ sở chính: 176/1-176/3 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (028) 3636 1079 Fax: (028) 3636 1078

3.4 Đại lý phân phối số 4

- Tên đại lý phân phối: Công ty cổ phần chứng khoán Vina (VNSC)
- Tên viết tắt: VNSC
- Tên tiếng Anh: Vina Securities Joint Stock Company
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 50/UBCK-SPHĐKD, giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 13/GPĐC-UBCK
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 702, tầng 7 Tòa nhà Capital Building, số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Bả Đình, Hà Nội
- Điện thoại: (028) 7777 8996

4. Chứng chỉ quỹ chào bán/phát hành

- Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư United Thu Nhập Năng Động Việt Nam
- Tên viết tắt: UVDIF
- Tên tiếng Anh: United Vietnam Dynamic Income Fund
- Số lượng chứng chỉ quỹ chào bán/phát hành: Không giới hạn
- Số lượng chứng chỉ quỹ chào bán tối thiểu (nếu có): 5.000.000 (Năm triệu) Chứng Chỉ Quỹ
- Mệnh giá một chứng chỉ quỹ: 10.000 VNĐ (Mười ngàn đồng Việt Nam/ Chứng Chỉ Quỹ)
- Giá chào bán: 10.000 VNĐ (Mười ngàn đồng Việt Nam/ Chứng Chỉ Quỹ)
- Số lượng/giá trị đăng ký mua tối thiểu: 100 chứng chỉ quỹ tương đương 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng Việt Nam)

5. Hiệu lực đăng ký chào bán: từ ngày 10/05/2024 tới ngày 08/08/2024

6. Thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán: từ ngày 21/05/2024 tới ngày 19/06/2024

Thời gian chào bán chứng chỉ quỹ có thể kết thúc sớm hơn thời hạn đăng ký mua nêu trên nếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Tổng giá trị đăng ký mua tối thiểu là 50 tỷ đồng Việt Nam
- Có ít nhất 100 Nhà Đầu Tư, không kể Nhà Đầu Tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ
- Thời hạn đăng ký mua chứng chỉ quỹ của Nhà Đầu Tư tối thiểu là 20 ngày kể từ ngày 21/05/2024, được ghi trong thông báo chào bán của Công ty quản lý quỹ.

* Lưu ý:

- Trong trường hợp Nhà Đầu Tư chuyển tiền thanh toán lệnh mua ít hơn hoặc nhiều hơn số tiền đăng ký ghi trong Lệnh mua và không thấp hơn giá trị mua tối thiểu, thì số lượng chứng chỉ quỹ được phân phối sẽ căn cứ vào tổng số tiền thực tế đã được thanh toán. Nhà đầu tư mặc định ủy quyền cho Đại lý phân phối quỹ thực hiện điều chỉnh thông tin số tiền trên phiếu lệnh theo số tiền thực tế mà Nhà đầu tư nộp vào tài khoản để đáp ứng theo quy định này và xác nhận những điều chỉnh này trên hệ thống Đại lý chuyển nhượng.



- Nếu Nhà Đầu Tư chuyển tiền đăng ký mua/thanh toán trước thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán nêu trên (ngày 21/05/2024), số tiền đăng ký mua sẽ được xem là không hợp lệ và chỉ được chuyển trả lại sau khi Công ty quản lý quỹ nhận được Giấy phép thành lập Quỹ
- Phí chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ cho Nhà Đầu Tư được thực hiện theo biểu phí của Ngân hàng chuyển tiền và do Nhà Đầu Tư thanh toán
- Trong trường hợp kết thúc sớm hơn thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán nêu trên, tối thiểu 3 ngày làm việc trước ngày kết thúc thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán, Công ty quản lý quỹ sẽ thông báo cụ thể về ngày kết thúc thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán trên trang thông tin điện tử của Công ty.

7. Địa điểm nhận đăng ký mua chứng chỉ quỹ (địa điểm phân phối):

7.1 Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)

- Địa điểm phân phối Chứng Chỉ Quỹ: Tầng 7, Tòa Nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 3910 3757 Fax: (028) 3910 3794

7.2 Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương (TCBS)

- Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024) 39446368

7.3 Công ty cổ phần chứng khoán Fincorp (FINCORP)

- Địa điểm phân phối Chứng Chỉ Quỹ: 176/1-176/3 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (028) 3636 1079 Fax: (028) 3636 1078

7.4 Công ty cổ phần chứng khoán Vina (VNSC)

- Địa điểm phân phối Chứng Chỉ Quỹ: Phòng 702, tầng 7 Toà nhà Capital Building số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Bà Đình, Hà Nội
- Điện thoại: (028) 7777 8996

8. Ngân hàng giám sát mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng chỉ quỹ: Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

9. Hình thức thanh toán:

Nhà Đầu Tư thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến số tài khoản của Quỹ Đầu Tư United Thu Nhập Năng Động Việt Nam tại Ngân hàng giám sát bằng tiền đồng Việt Nam, chi tiết như sau:

- Số tài khoản IPO: 90443915401
- Tên tài khoản: QUỸ ĐẦU TƯ UNITED THU NHẬP NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM
- Tên ngân hàng: Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
- Số tiền đăng ký mua:(VND)
- Nội dung: [Họ tên Nhà Đầu Tư] [Số tài khoản giao dịch CCQ mở] [UVDIF]

Ghi chú: Các thông tin chi tiết về Quỹ UVDIF và phương thức giao dịch được quy định chi tiết tại Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch

Nơi nhận:

- UBCKNN
- VSDC
- Lưu VT



THIỆU THỊ NHẬT LỆ