

## **HƯỚNG DẪN**

### **QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU & GÓP VỐN THÀNH LẬP QUỸ ETF IPAAM VN100**

*(Giấy Chứng Nhận Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số  
100/GCN-UBCK ngày 28/7/2021)*

#### **I. THỜI GIAN CHÀO BÁN**

Từ ngày **05/8/2021** tới hết ngày **30/8/2021**, trong đó:

- Thời gian đăng ký góp vốn: Từ 8h00 sáng ngày 05/8/2021 tới hết ngày 25/8/2021
- Thời gian thực hiện góp vốn: Từ 8h00 sáng ngày 26/8/2021 tới hết ngày 30/8/2021

#### **II. THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU GÓP VỐN**

1. Vào ngày đầu tiên của Thời gian đăng ký góp vốn: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A (“IPAAM”) sẽ công bố cho Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ về Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu dự kiến hoán đổi cho 01 (một) Lô Chứng Chỉ Quỹ cho đợt chào bán lần đầu trên trang thông tin điện tử (website) của IPAAM.  
Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu dự kiến này sẽ được cập nhật trong thời gian đăng ký góp vốn nếu có thay đổi.
2. Trước 8h sáng ngày 26/8/2021: IPAAM sẽ công bố cho Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) về Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu góp vốn chính thức.

#### **III. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ ETF IPAAM VN100 PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU**

1. Thời gian đăng ký góp vốn từ 8h00 sáng ngày 05/8/2021 tới hết ngày 25/8/2021. Giờ nhận đăng ký từ 8h00 đến 17h00 các ngày trong Thời gian đăng ký góp vốn, ngoại trừ ngày đăng ký góp vốn cuối cùng từ 8h00 đến 15h00.
2. Trong thời gian đăng ký góp vốn: Nhà Đầu Tư gửi yêu cầu đăng ký mua/ góp vốn lập Quỹ (theo mẫu Giấy đăng ký góp vốn của IPAAM) tại các Thành Viên Lập Quỹ, trong đó nêu rõ số lượng Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF phát hành lần đầu đặt mua.
3. Thành Viên Lập Quỹ thực hiện gửi lệnh đăng ký mua/góp vốn lập Quỹ cho mình và Nhà Đầu Tư vào hệ thống của VSD.

#### **IV. CHUẨN BỊ DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU**

1. Nhà Đầu Tư/ Thành Viên Lập Quỹ thực hiện góp vốn lập Quỹ bằng Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu để hoán đổi Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF. Chứng Khoán Cơ Cấu thực hiện góp vốn Thành Viên Lập Quỹ có thể lấy từ các nguồn sau:

### Đối với Thành Viên Lập Quỹ:

- Các chứng khoán đang sẵn có trên Tài khoản lưu ký của Thành Viên Lập Quỹ;
- Các chứng khoán đi vay qua hệ thống vay và cho vay của VSD với mục đích thực hiện giao dịch hoán đổi nằm trên Tài khoản phong tỏa tạm giữ chứng khoán của Thành Viên Lập Quỹ.

### Đối với Nhà Đầu Tư:

- Các chứng khoán đang sẵn có trên tài khoản lưu ký của Nhà Đầu Tư.
2. Trong một số trường hợp cụ thể dưới đây, Nhà Đầu Tư/ Thành Viên Lập Quỹ có thể góp vốn một phần tiền do:
    - a. Phát sinh chênh lệch giữa giá trị Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu và giá phát hành của Lô Chứng chỉ Quỹ ETF;
    - b. Những mã chứng khoán nằm trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu mà Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư bị hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật và Bản Cáo Bạch hoặc mã chứng khoán đó là cổ phiếu quỹ mà Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư chưa thực hiện thủ tục giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật; Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư nước ngoài, không thể mua Chứng Khoán Cơ Cấu do các chứng khoán này đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa để góp vốn;

Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư thông báo cho IPAAM các mã chứng khoán thuộc diện trên trong Thời hạn đăng ký góp vốn. IPAAM sẽ thông báo số tiền nộp thay thế cho Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư.

Thông tin mà Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư gửi gồm: mã chứng khoán hạn chế, lý do, thông tin về tài khoản ngân hàng để thực hiện việc quyết toán lại sau khi Quỹ hoàn tất mua.

- c. Chứng khoán trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu góp vốn có sự kiện doanh nghiệp (chia cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm) phát sinh trong giai đoạn kể từ sau ngày cuối cùng đăng ký góp vốn đến ngày liền trước ngày chứng khoán cơ cấu góp vốn được chuyển quyền sở hữu sang tài khoản của Quỹ.
3. Đối với các trường hợp góp vốn bằng tiền nêu tại Điểm b Khoản 2 Mục III của Thông báo chào bán này: Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư tạm nộp số tiền tương ứng bằng 110% nhân với giá đóng cửa của mỗi mã chứng khoán tại ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký góp vốn để IPAAM thực hiện mua cho đủ số lượng Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu cho Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư, IPAAM sẽ thông báo cho Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư về số tiền nộp bổ sung (nếu có) trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký góp vốn.
  4. Trường hợp nộp bổ sung tiền do có sự kiện doanh nghiệp phát sinh đối với phần góp vốn bằng Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu kể từ sau ngày cuối cùng đăng ký góp vốn đến ngày liền trước ngày chứng khoán được chuyển từ tài khoản Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư sang ghi nhận vào tài khoản lưu ký của Quỹ thì Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư phải đảm bảo tiền được chuyển đến tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày VSD ghi nhận chứng khoán góp vốn lần đầu vào Tài khoản lưu ký của Quỹ

## V. THỰC HIỆN GÓP VỐN

- Trước 8h sáng ngày 26/8/2021:** IPAAM sẽ công bố cho Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ và VSD về Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu góp vốn chính thức và số tiền phải thanh toán bổ sung (nếu có).
- Hồ sơ thực hiện góp vốn:  
Trong Thời gian thực hiện góp vốn: Nhà Đầu Tư nộp cho Thành Viên Lập Quỹ các tài liệu sau:
  - Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu Chứng Khoán Cơ Cấu góp vốn;
  - Bảng kê Chứng Khoán Cơ Cấu góp vốn;
  - Văn bản xác nhận số dư của thành viên lưu ký nơi Nhà Đầu Tư lưu ký Chứng Khoán Cơ Cấu góp vốn;
  - Tài liệu xác nhận đã chuyển tiền góp vốn (trường hợp có góp vốn bằng tiền) hoặc chuyển tiền thanh toán bổ sung (nếu có) vào Tài khoản phong tỏa của Quỹ.
- Chứng Khoán Cơ Cấu của Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư dùng để góp vốn lập Quỹ sẽ được phong tỏa theo đúng danh mục chứng khoán, tỷ lệ, số lượng Chứng Khoán Cơ Cấu mà IPAAM đã thông báo và phù hợp với số Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF mà các Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư đã đăng ký góp vốn hợp lệ.
- Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư phải đảm bảo chuyển tiền đến Tài khoản phong tỏa của Quỹ ETF IPAAM VN100 tại Ngân hàng giám sát bằng tiền Đồng Việt Nam chậm nhất là 17h00 của ngày làm việc cuối cùng của Thời gian thực hiện góp vốn (**ngày 30/8/2021**), chi tiết tài khoản như sau:
  - Tên người thụ hưởng: Quỹ ETF IPAAM VN100
  - Số tài khoản: 1100000001
  - Tên ngân hàng: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB)
  - Số tiền thanh toán: \_\_\_\_\_
  - Nội dung chuyển tiền: [Tên Nhà Đầu Tư/Thành Viên Lập Quỹ] [Số CMND/Số Hộ Chiếu/Số Giấy ĐKKD] nộp tiền mua/thanh toán bổ sung.....lô chứng chỉ Quỹ ETF IPAAM VN100



## VI. ĐỊA ĐIỂM NHẬN ĐĂNG KÝ MUA VÀ GÓP VỐN THÀNH LẬP QUỸ ETF IPAAM VN100

### Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDirect:

- Hội sở: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Điện thoại: 024 3972 4568 Fax: 024 3972 4600

### Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam:

- Hội sở: Tầng 10-11, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: 024 3935 2722 Fax: 024 2220 0669