

Số: 245 /2024/CBTT
V/v CBTT Thay đổi sổ tay định giá

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2024

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty: TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A

Trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: +84 247 3056188

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thúy Lan

Địa chỉ: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan): +84 247 3056188

Loại thông tin công bố: 24h 72h yêu cầu x Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin Công bố:

Thay đổi sổ tay định giá theo Nghị quyết của Ban đại diện Quỹ đầu tư Trái phiếu VND (VNDBF)

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin trên:

<https://ipaam.com.vn/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Ban đại diện Quỹ

Người thực hiện công bố thông tin



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thúy Lan

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

v/v *Phê duyệt một số sửa đổi trong Sổ tay định giá của Quỹ VNDBF*

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

- Căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến quỹ mở và Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (VNDBF);
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Ban Đại diện Quỹ VNDBF ngày 14/11/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Sổ tay định giá của Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (VNDBF). Các thay đổi trong Sổ tay định giá của Quỹ được đính kèm theo Nghị quyết này;

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Ban Đại diện Quỹ, Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ngân hàng Giám sát (để b/c);
- Lưu.

**TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thu Thủy

CÁC THAY ĐỔI CỦA SỔ TAY ĐỊNH GIÁ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND (VNDBF)

| ST T | Quy định cũ | Quy định mới | Lý do sửa đổi, bổ sung |
|---------|--|--|---|
| 7 | <p>Phần V. Phương pháp xác định giá trị tài sản của Quỹ Khoản (a) Mục 6</p> <p>“7. Trái phiếu không niêm yết</p> <p>Giá được xác định theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Giá yết (*) (nếu có) trên các hệ thống báo giá công lái suất cưỡng phiếu tính tới ngày trước Ngày định giá; ▪ Trong trường hợp không có giá yết trên hệ thống báo giá là một trong các mức giá theo thứ tự ưu tiên sau: <ul style="list-style-type: none"> + Giá mua công lãi lũy kế; + Mệnh giá công lãi lũy kế. + Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại diện quỹ chấp thuận <p><u>Ghi chú:</u></p> <p>(*) Trong trường hợp tại ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày định giá có nhiều hơn một giao dịch của trái phiếu cần định giá (dẫn đến có nhiều giá yết), giá sử dụng là tổng giá trị giao dịch chia cho tổng khối lượng giao dịch của trái phiếu đó trong ngày, làm tròn 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy.</p> | <p><i>Sửa đổi thành:</i></p> <p>Phần V. Phương pháp xác định giá trị tài sản của Quỹ Khoản (a) Mục 6</p> <p>“7. Trái phiếu không niêm yết</p> <p>a) Giá được xác định là giá yết bình quân (hoặc tên gọi khác theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán) của giao dịch thông thường tại ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày định giá công lãi lũy kế nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế;</p> <p>b) Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày định giá hoặc có giao dịch nhưng có sự biến động lớn (*), Giá được xác định theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giá yết/giá sạch của kỳ định giá gần nhất + lãi lũy kế; • Giá sạch khi mua về + lãi lũy kế; • Mệnh giá công lãi lũy kế; • Theo phương pháp định giá do Ban Đại diện quỹ quyết định; <p><u>Ghi chú:</u></p> <p>(*) Giá thị trường có sự biến động lớn được hiểu là: Giá thị trường tăng/giảm từ 1% trở lên so với giá trái phiếu của kỳ định giá gần nhất hoặc giá sạch khi mua về công lãi lũy kế</p> | <p>Để bổ sung và làm rõ phương pháp tính giá trị tài sản của quỹ.</p> |

nếu không có giá của kỳ định giá gần nhất.

Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu

- Tại ngày trước ngày chuyển đổi thành cổ phiếu: Giá được xác định như trái phiếu doanh nghiệp
- Tại ngày chuyển đổi thành cổ phiếu: Giá được xác định như các tiêu chí của mục Cổ phiếu.

Đổi với trái phiếu bị đình chỉ giao dịch hoặc hủy đăng ký giao dịch: Giá được xác định là Giá yết/ giá sạch của kỳ định giá gần nhất + lãi lũy kế; hoặc theo phương pháp đã được Ban đại diện quỹ quyết định.