

QUỸ ETF IPAAM VN100

Số/No.: **M6**/2021/IPAAM - CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

Hanoi, 01 October 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HO CHI MINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên CTQLQ / *Name of Fund Management Company*: Công Ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A
- Tên tổ chức/ *Organization name*: Quỹ ETF IPAAM VN100
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: **FUEIP100**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 024 39410 510 Fax: 024 39410 500
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Nguyễn Hồ Nga
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám Đốc CTQLQ

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Thông báo ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên của Quỹ ETF IPAAM VN100 (mã chứng khoán FUEIP100): **Thứ 3 ngày 12/10/2021.**

*Announcement of the first exchange trading day of IPAAM VN100 ETF (code FUEIP100):
Tuesday, 12 October, 2021*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 01/10/2021 tại đường dẫn : <https://ipaam.com.vn/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/cbtt-cua-ipaam-vn100-etf/>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 01/10/2021 Available at:
<https://ipaam.com.vn/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/cbtt-cua-ipaam-vn100-etf/>*

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

Thông báo ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên của Quỹ ETF IPAAM VN100

Announcement of the first exchange trading date of IPAAM VN100 ETF

Người công bố thông tin
Publisher



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồ Ngo



**THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI ĐẦU TIÊN CỦA
QUỸ ETF IPAAM VN100**

Kính gửi:

- Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
- Ngân Hàng Giám Sát – Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
- Đại Lý Chuyển Nhượng - Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A xin thông báo đến các Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan của Quỹ ETF IPAAM VN100 (“Quỹ”) về lịch giao dịch hoán đổi sau giai đoạn IPO của Quỹ như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ VÀ NGÀY GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI ĐẦU TIÊN

1. Tên Quỹ: Quỹ ETF IPAAM VN100
2. Tên Tiếng Anh: IPAAM VN100 ETF
3. Tên viết tắt: IPAAM VN100
4. Loại hình Quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục
5. Vốn điều lệ trong đợt phát hành lần đầu: 52.000.000.000 (Năm mươi hai tỷ) đồng
6. Lô ETF: Bao gồm 100.000 (một trăm nghìn) chứng chỉ quỹ
7. Số lượng lô ETF đăng ký mua tối thiểu trong giao dịch hoán đổi: 01 (một) lô ETF
8. Tần suất giao dịch hoán đổi: Hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6
9. Giá giao dịch hoán đổi: Được xác định tại cuối ngày T-1 và công bố đến nhà đầu tư trước 9h sáng ngày T; trường hợp ngày T-1 rơi vào kỳ nghỉ lễ thì sẽ được công bố trước 13h ngày T.
10. Thời gian giao dịch hoán đổi định kỳ:
 - Nếu ngày T-1 là ngày làm việc: Thời gian giao dịch hoán đổi từ 9h30 đến 14h40 ngày T
 - Nếu ngày T-1 rơi vào ngày nghỉ lễ: Thời gian giao dịch hoán đổi từ 13h30 đến 14h40 ngày T
11. Thời điểm đóng sổ lệnh: 14h40 ngày T
12. Ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên: Thứ 3, ngày 12/10/2021

II. PHÍ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI

1. Giá dịch vụ phát hành: Miễn phí
2. Giá dịch vụ Mua Lại:
 - Giá dịch vụ Mua Lại áp dụng cho Nhà Đầu Tư: 0,1% trên giá trị giao dịch của Lô Chứng Chỉ Quỹ
 - Giá dịch vụ Mua Lại áp dụng cho Thành Viên Lập Quỹ: 0% trên giá trị giao dịch của Lô Chứng Chỉ Quỹ.

III. CÁCH THỨC GIAO DỊCH

Nhà Đầu Tư gửi hồ sơ đặt lệnh giao dịch hoán đổi trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh cho các Thành Viên Lập Quỹ.

Trong trường hợp phát sinh số tiền tạm nộp thay thế, Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Quỹ ETF IPAAM VN100 mở tại Ngân Hàng Giám Sát, chi tiết như sau:

- Tên người thụ hưởng: QUY ETF IPAAM VN100
- Số tài khoản:
 - 1100000003 (nếu đăng ký tại Thành Viên Lập Quỹ VNDS)
 - 1100000004 (nếu đăng ký tại Thành Viên Lập Quỹ BSC)
- Tên Ngân Hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
- Số tiền nộp bổ sung:.....(VND)
- Nội dung: [Số tài khoản giao dịch]-[Tên Nhà Đầu Tư/AP]- chuyển tiền thanh toán bổ sung mua ...lô CCQ ETF IPAAM VN100.

Ví dụ:”021C123456 – NGUYỄN VĂN X – chuyển tiền thanh toán bổ sung mua 01 lô CCQ ETF IPAAM VN100”

Nhà Đầu Tư vui lòng đọc kỹ Bản Cáo Bạch để biết thêm chi tiết về cách thức giao dịch hoán đổi trước khi tiến hành đặt lệnh.

Mọi thắc mắc liên quan, xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A hoặc các Thành Viên Lập Quỹ.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

**CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hồ Nga

