

BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Chúng tôi là Ngân hàng giám sát của Quý Đầu tư Trái phiếu mở rộng Chubb (“Quý”). Cho giai đoạn từ ngày 03 tháng 04 năm 2019 là ngày thành lập Quý đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong giai đoạn này Quý đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây:

- a) Trong quá trình giám sát hoạt động đầu tư và các giao dịch tài sản của Quý cho giai đoạn từ ngày 03 tháng 04 năm 2019 là ngày thành lập Quý đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, hạn mức đầu tư của Quý đã phát sinh sai lệch so với quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về Quý mở, Bản cáo bạch của Quý và văn bản pháp luật có liên quan, cụ thể như sau:

- Theo Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 (“Thông tư 15”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 (“Thông tư 183”) và Điều 11, Điều lệ Quý quy định: “Quý trái phiếu là quỹ mở đầu tư vào các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư vào các tài sản này chiếm từ tám mươi phần trăm (80%) giá trị tài sản ròng trở lên.” Trường hợp phát sinh sai lệch, Công ty Quản lý Quý phải điều chỉnh lại danh mục đầu tư để đáp ứng quy định pháp luật hiện hành.

Từ kỳ định giá ngày 10 tháng 04 năm 2019 đến kỳ định giá ngày 22 tháng 05 năm 2019 và tại ngày 30 tháng 06 năm 2019 đến kỳ định giá ngày 03 tháng 07 năm 2019, tổng giá trị đầu tư vào giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định đã phát sinh sai lệch so với hạn mức 80% giá trị tài sản ròng của Quý. Công ty Quản lý Quý phải điều chỉnh danh mục đầu tư để đáp ứng hạn mức đầu tư theo quy định pháp luật trong thời gian sớm nhất.

Công ty Quản lý Quý đã điều chỉnh lại danh mục đầu tư của Quý để hạn mức đầu tư đáp ứng theo quy định pháp luật cho các kỳ phát sinh sai lệch ở trên lần lượt tại các kỳ định giá ngày 29 tháng 05 năm 2019 và kỳ định giá ngày 10 tháng 07 năm 2019.

Từ kỳ định giá ngày 10 tháng 07 năm 2019 đến tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, danh mục đầu tư của Quý đã tuân thủ Khoản 1, Điều 1, Thông tư 15 và Điều 11, Điều Lệ Quý.

- b) Việc định giá, đánh giá tài sản của Quý đã phù hợp với Điều lệ Quý, Bản cáo bạch của Quý và các văn bản pháp luật liên quan.
- c) Phát hành và mua lại Chứng chỉ Quý đã phù hợp với Điều lệ Quý, Bản cáo bạch của Quý và các văn bản pháp luật liên quan.
- d) Trong giai đoạn từ ngày 03 tháng 04 năm 2019 là ngày thành lập Quý đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, Quý không thực hiện phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

Head Office
Hanoi Towers
49 Hai Ba Trung Street
Hanoi, Vietnam

Tel : (84 4) 39368 000
Fax : (84 4) 39368 300
Swift : SCBLVNVX



ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Vũ Hương Giang

Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT

Trương Thị Hoàng Yến

Nhân viên bộ phận Giám sát

