

CHUBB®

**THÔNG BÁO KẾT THÚC ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ LẦN ĐẦU RA
CÔNG CHỨNG**

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 58/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/10/2018)

Kính gửi: Quý Nhà Đầu Tư

1. Thông tin Công ty Quản lý Quỹ

Tên tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ CHUBB LIFE**

Tên tiếng Anh: Chubb Life Fund Management Company Limited

Tên giao dịch: Công ty Quản lý quỹ Chubb Life

Tên viết tắt: Chubb Life FMC

Vốn điều lệ: 26.000.000.000 VNĐ (Hai mươi sáu tỷ đồng)

Giấy phép thành lập số: 52/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 24/10/2013

- Giấy phép điều chỉnh số: 13/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 17/06/2014
- Giấy phép điều chỉnh số: 26/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 21/09/2015
- Giấy phép điều chỉnh số: 03/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 04/04/2016

Địa chỉ trụ sở chính: Lô K, Tầng 8, Tòa nhà Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84-28) 3914 1666

Fax: (+84-28) 3821 6777

Website: <http://www.chubblifefund.com.vn>

2. Thông tin ngân hàng thực hiện dịch vụ giám sát, lưu ký và quản trị quỹ

Tên ngân hàng: **NGÂN HÀNG TNHH MTV STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)**

Giấy phép đăng ký hoạt động số: 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 9 năm 2008.

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: P1810 đến P1815, Keangnam Hanoi Landmark, E6 Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (+84-24) 3936 8000

Fax: (+84-24) 3248 4355

Website: <https://www.sc.com/vn>

3. Thông tin Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng

Tên tổ chức: **TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSD)**



Giấy phép thành lập và hoạt động số: Quyết định 171/2008/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ cấp ngày 18 tháng 12 năm 2008

Địa chỉ trụ sở chính: 15 Đoàn Trần Nghiệp, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (+84-24) 3974 7123 Fax: (+84-24) 3974 7120

Website: <http://www.vsd.vn>

4. Chứng chỉ quỹ chào bán

Tên quỹ: **QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB**

Tên tiếng Anh: **CHUBB BOND PLUS FUND**

Tên viết tắt: **CBPF**

Loại hình quỹ: Quỹ mở

Thời gian hoạt động: không xác định thời hạn

Vốn điều lệ tối thiểu huy động trong đợt phát hành lần đầu: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng)

Số lượng đơn vị quỹ dự kiến phát hành tối thiểu: 5.000.000 Đơn vị quỹ (Năm triệu đơn vị quỹ)

Mệnh giá: 10.000 VNĐ/Đơn vị Quỹ (Mười nghìn Đồng cho một đơn vị Quỹ)

Giá phát hành: 10.000 VNĐ/Đơn vị Quỹ (Mười nghìn Đồng cho một đơn vị Quỹ) cho đợt chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ

Giá trị mua tối thiểu: 1.000.000 VNĐ (Một triệu Đồng)

Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 100 Đơn vị Quỹ (Một trăm Đơn vị quỹ) cho đợt chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ

Ngày 06/11/2018, Chubb Life FMC đã có thông báo chào bán ra công chúng chứng chỉ quỹ của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb (“Thông báo chào bán”), theo đó Thời gian nhận đăng ký mua Chứng chỉ quỹ CBPF là từ ngày 22/11/2018 đến 15h ngày 18/01/2019.

Tuy nhiên, tính đến 11h ngày 08/01/2019, kết quả chào bán Chứng chỉ Quỹ CBPF như sau:

- Số lượng nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ : 134 Nhà đầu tư
- Số lượng đơn vị chứng chỉ quỹ đăng ký mua : 6.093.400 Đơn vị quỹ
- Tổng mệnh giá chứng chỉ quỹ đăng ký mua : 60.934.000.000 VNĐ
- Thời gian nhận đăng ký mua thực tế : 48 ngày (kể từ ngày 22/11/2018 đến ngày 08/01/2019)
- Tổng vốn huy động thành công : 60.934.000.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ chín trăm ba mươi bốn triệu Việt Nam Đồng).

3 - C.
CÔNG TY
NHIỆM VỤ
THÀNH VIÊN
QUẢN LÝ Q
CHUBB LI
T.P.HỒ

Do đó , chúng tôi xin được thông báo kết thúc sớm việc chào bán ra công chúng Chứng chỉ Quỹ CBPF so với thời hạn theo Thông báo chào bán và sẽ thực hiện thủ tục đăng ký thành lập Quỹ CBPF theo quy định của Pháp luật. Theo đó, các đơn đăng ký mua và các khoản tiền đặt mua Chứng chỉ Quỹ CBPF gửi đến Chubb Life FMC sau 11h ngày 08/01/2019 sẽ không được tiếp nhận và sẽ được hoàn trả lại cho Nhà Đầu Tư.

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Nhà Đầu tư được biết.

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2019

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ CHUBB LIFE



Nguyễn Hồng Sơn
Phó Chủ Tịch Công ty

