

CHUBB®

**THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHÚNG
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)

1. Thông tin Công ty Quản lý Quỹ

Tên tiếng Việt: **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 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 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 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 Mỹ 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 chuyên 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 thời hạn

Vốn huy động tối thiểu: 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

Đối tượng Nhà đầu tư: là bất kỳ cá nhân, tổ chức nào trong nước và nước ngoài, không bao gồm cá nhân/tổ chức Hoa Kỳ hoặc có yếu tố Hoa Kỳ.

5. **Thời hạn phân phối chứng chỉ quỹ tối đa 90 ngày:** Từ ngày 24/10/2018 đến 17h00 ngày 21/01/2019

6. **Thời gian nhận đăng ký mua chứng chỉ quỹ:** Từ ngày 22/11/2018 đến 15h00 ngày 18/01/2019

Thời gian chào bán chứng chỉ quỹ có thể kết thúc sớm hơn thời gian đăng ký mua nêu trên theo quyết định của Chubb Life FMC nếu các điều kiện sau đây đồng thời được thỏa mãn:

- Có từ 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp, mua chứng chỉ quỹ;
- Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đã bán đạt 50 tỷ đồng trở lên;
- Thời hạn nhận đăng ký mua không ít hơn 20 ngày kể từ ngày nhận đăng ký mua đầu tiên.

- C.T.
NG TY
HIỂM HỮU
LÀNH VIẾ
LÝ QUỸ
BB LIFE
HỒ C

7. Ngân hàng giám sát mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng chỉ quỹ: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

8. Hình thức thanh toán:

Nhà đầu tư góp vốn bằng tiền đồng Việt Nam dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát muộn nhất 15h00 ngày 18/01/2018 với nội dung như sau:

- Tên tài khoản: **QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB**
- Số tài khoản: **90335428801**
- Tại Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
- Nội dung chuyển tiền:

[số tài khoản giao dịch] [Tên nhà đầu tư] mua [CBPFN]- Phát hành lần đầu

9. Đại lý phân phối – địa điểm nhận đăng ký mua chứng chỉ quỹ và cung cấp Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch Quỹ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ CHUBB LIFE

Địa chỉ: 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>

Các thông tin về Quỹ CBPF và phương thức giao dịch được quy định chi tiết tại Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch Quỹ.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Thông báo phát hành này.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ CHUBB LIFE



Nguyễn Hồng Sơn

Phó Chủ Tịch Công ty

