

NGHỊ QUYẾT

v/v Phê duyệt Công ty kiểm toán cho Quỹ và sửa đổi bổ sung Sổ tay định giá

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB

- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)
- Căn cứ Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ CBPF ngày 10 tháng 07 năm 2019
- Và các văn bản pháp luật có liên quan

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt nam là đơn vị kiểm toán cho Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.
- Điều 2. Thông qua những sửa đổi, bổ sung của Sổ tay định giá được trình bởi Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Chubb Life. Chi tiết sửa đổi, bổ sung Sổ tay định giá được trình bày chi tiết trong Phụ lục đính kèm.
- Điều 3. Chấp thuận phê duyệt thêm Danh sách tổ chức tín dụng phi ngân hàng phát hành công cụ tiền tệ và các tài sản mà Quỹ CBPF được phép đầu tư, cụ thể :
- Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam (MAFC)
- Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Bà Chủ tịch, Thành viên ban Đại diện Quỹ, Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life và các cá nhân đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Ngân hàng giám sát
- Lưu VP.


Trình Thanh Cẩn
Chủ tịch

PHỤ LỤC

TÓM TẮT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG SỔ TAY ĐỊNH GIÁ (PHỤ LỤC SỐ 4 ĐIỀU LỆ QUỸ) QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB (CBPF)

Dựa trên tình hình thực tế hoạt động của Quỹ CBPF và đặc thù của tài sản đầu tư, Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life kính trình lên Ban đại diện Quỹ CBPF đề xuất sửa đổi, bổ sung Sổ tay định giá với những nội dung sau:

STT	Điều khoản	Nội dung sửa đổi mới	Nội dung cũ	Lý do sửa đổi bổ sung
1	Phần II Mục III- Trái phiếu	2. TRÁI PHIẾU NIÊM YẾT 2.1. TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ - Trái phiếu được ưu tiên định giá theo phương pháp giá trị thị trường, tức giá yết (giá clean) trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) <u>của giao dịch thông thường</u> tại ngày có giao dịch gần nhất trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá (nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế). Trong đó trái phiếu được xác định dựa vào mã trái phiếu theo quy định của HNX. Trái phiếu có nhiều giao dịch trong một (01) ngày thì sẽ thực hiện định giá trái phiếu bằng giá bình quân theo công thức: Tổng giá trị giao dịch/tổng khối lượng giao dịch - Trong trường hợp trái phiếu không có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá	2. TRÁI PHIẾU NIÊM YẾT 2.1. TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ - Trái phiếu được ưu tiên định giá theo phương pháp giá trị thị trường, tức giá yết (giá clean) trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) tại ngày có giao dịch gần nhất trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá (nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế). Trong đó trái phiếu được xác định dựa vào mã trái phiếu theo quy định của HNX. Trái phiếu có nhiều giao dịch trong một (01) ngày thì sẽ thực hiện định giá trái phiếu bằng giá bình quân theo công thức: Tổng giá trị giao dịch/tổng khối lượng giao dịch - Trong trường hợp trái phiếu không có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá	Theo thực tế của thị trường và hoạt động của Quỹ

	thì giá được sử dụng để định giá theo thứ tự ưu tiên sau: - o Bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quý phê duyệt; - o Bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quý phê duyệt; - o Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá; - o Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá • Trong trường hợp trái phiếu có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá nhưng giá trái phiếu của kỳ định giá có sự biến động lớn hơn hai phần trăm (2%) so với giá trái phiếu của kỳ định giá gần nhất <u>hoặc so với giá mua trong trường hợp trái phiếu này mới được mua trong kỳ định giá</u> thì giá trái phiếu được xác định theo phương pháp chiết khấu dòng tiền (Discount Cashflow). 2.2. TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG a. Trái phiếu được ưu tiên định giá theo phương pháp giá trị thị trường, tức giá yết (giá clean) trên hệ thống giao dịch của HNX <u>của giao dịch thông thường</u>, tại ngày có giao dịch gần	thì giá được sử dụng để định giá theo thứ tự ưu tiên sau: - o Bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quý phê duyệt; - o Bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quý phê duyệt; - o Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá; - o Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá • Trong trường hợp trái phiếu có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá nhưng giá trái phiếu của kỳ định giá có sự biến động lớn hơn hai phần trăm (2%) so với giá trái phiếu của kỳ định giá gần nhất thì giá trái phiếu được xác định theo phương pháp chiết khấu dòng tiền (Discount Cashflow). 2.2. TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG a. Trái phiếu được ưu tiên định giá theo phương pháp giá trị thị trường, tức giá yết (giá clean) trên hệ thống giao dịch của HNX, tại ngày có giao dịch gần nhất trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá
--	--	--

1.7
Y
HỒ T
H VI
(QU
LIF
HỒ

	Định giá; o Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. 2.3. TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT a. Trái phiếu doanh nghiệp thông thường Trái phiếu được ưu tiên định giá theo phương pháp giá trị thị trường, tức giá sạch (giá clean) tính từ giá yết (giá dirty) trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE), tại ngày có giao dịch gần nhất trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá, cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. Trong đó trái phiếu được xác định dựa vào mã trái phiếu theo quy định của HOSE. Trái phiếu có nhiều giao dịch trong một (01) ngày thì sẽ thực hiện định giá trái phiếu bằng giá bình quân theo công thức: Tổng giá trị giao dịch/tổng khối lượng giao dịch Trong trường hợp trái phiếu không có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá hoặc giá trái phiếu của kỳ định giá có sự biến động lớn hơn hai phần trăm (2%) so với giá trái phiếu của kỳ định giá gần nhất <u>hoặc so với giá mua trong trường hợp</u>	o Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. 2.3. TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT a. Trái phiếu doanh nghiệp thông thường Trái phiếu được ưu tiên định giá theo phương pháp giá trị thị trường, tức giá sạch (giá clean) tính từ giá yết (giá dirty) trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE), tại ngày có giao dịch gần nhất trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá, cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. Trong đó trái phiếu được xác định dựa vào mã trái phiếu theo quy định của HOSE. Trái phiếu có nhiều giao dịch trong một (01) ngày thì sẽ thực hiện định giá trái phiếu bằng giá bình quân theo công thức: Tổng giá trị giao dịch/tổng khối lượng giao dịch Trong trường hợp trái phiếu không có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá hoặc giá trái phiếu của kỳ định giá có sự biến động lớn hơn hai phần trăm (2%) so với giá trái phiếu của kỳ định giá gần nhất thì giá được sử dụng để định giá theo
--	---	--



	<u>trái phiếu này mới được mua trong kỳ định giá</u> thì giá được sử dụng để định giá theo thứ tự ưu tiên sau: o Bình quân báo giá (giá sạch) tại ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt. o — Bình quân báo giá (giá sạch) tại ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt o Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá; o Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. b. Trái phiếu doanh nghiệp khác (i) Trái phiếu trong giai đoạn đấu thầu mà chưa có giá niêm yết được định giá bằng giá trúng thầu của Trái phiếu. (ii) Trái phiếu doanh nghiệp khi đến gần ngày đáo hạn mà trái phiếu này bắt buộc phải hủy niêm yết được định giá bằng mệnh giá cộng lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. 3. TRÁI PHIẾU KHÔNG NIÊM YẾT Trái phiếu không niêm yết được định giá theo thứ tự các nguyên tắc sau: · Trái phiếu sẽ được tính bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt. · — Trái phiếu sẽ được tính bình	thứ tự ưu tiên sau: o Bình quân báo giá (giá sạch) tại ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt. o Bình quân báo giá (giá sạch) tại ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt o Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá; o Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. b. Trái phiếu doanh nghiệp khác (i) Trái phiếu trong giai đoạn đấu thầu mà chưa có giá niêm yết được định giá bằng giá trúng thầu của Trái phiếu. (ii) Trái phiếu doanh nghiệp khi đến gần ngày đáo hạn mà trái phiếu này bắt buộc phải hủy niêm yết được định giá bằng mệnh giá cộng lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. 3. TRÁI PHIẾU KHÔNG NIÊM YẾT Trái phiếu không niêm yết được định giá theo thứ tự các nguyên tắc sau: · Trái phiếu sẽ được tính bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt. · Trái phiếu sẽ được tính bình	
--	---	--	--

33 -
CÔNG
ANH
THÀNH
TỈNH
T. P. H.

	quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt. · Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá; · Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. * Ghi chú: ngày trước Ngày Định giá được hiểu là ngày chốt danh mục đầu tư để lập báo cáo xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ.	quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt. · Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá; · Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. * Ghi chú: ngày trước Ngày Định giá được hiểu là ngày chốt danh mục đầu tư để lập báo cáo xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ.	
--	---	--	--

