

Số : 02/2017/MAFBAL-TB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2017

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHỨNG

(Thay thế Thông báo số 01/2017/MAFBAL-TB)

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 37/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 20 tháng 07 năm 2017)

1. Thông tin về tổ chức phát hành:

- Tên: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam
- Trụ Sở chính: Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-28) 5416 6777 Fax: (84-28) 5416 0761

2. Tổ chức cung cấp dịch vụ giám sát, lưu ký, đại lý chuyển nhượng và dịch vụ quản trị quỹ

- Tên: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam)
- Trụ sở chính: Cao ốc Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-28) 3829 2288 Fax: (84-28) 6256 3633

3. Chứng chỉ quỹ chào bán:

- Tên Quỹ: Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife
- Loại chứng chỉ quỹ: Chứng Chỉ Quỹ Mở
- Mệnh giá: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ Đơn Vị Quỹ
- Số lượng đăng ký chào bán tối thiểu: 5.000.000 đơn vị quỹ (tương đương 50 tỷ đồng)
- Khối lượng vốn cần huy động: 50.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Mục đích cần huy động: phát hành lần đầu ra công chúng để thành lập quỹ mở.
- Giá bán ra công chúng:
 - Giá phát hành lần đầu: mệnh giá cộng phí phát hành là 10.100 (mười ngàn một trăm) đồng/Đơn vị quỹ.
 - Giá phát hành lần sau: Giá Phát Hành bằng Giá Trị Tài Sản Ròng Trên Một Đơn Vị Quỹ tại Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ gần nhất sau ngày Nhà Đầu Tư nộp đơn đăng ký giao dịch Chứng Chỉ Quỹ cộng Phí Phát Hành.
- Giá trị đăng ký mua tối thiểu cho đợt Phát Hành Lần Đầu (Đã bao gồm Phí Phát Hành): 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng/Lệnh Mua.
- Thời hạn nhận đăng ký mua: **Từ ngày 14/08/2017 tới đa đến hết ngày 12/11/2017.**

Lưu ý: Công ty Quản lý Quỹ có thể kết thúc sớm hơn thời hạn nhận đăng ký mua nêu trên nếu kết quả chào bán đáp ứng điều kiện quy định tại thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/ 2011 của Bộ Tài Chính

4. Địa điểm nhận mua Chứng Chỉ Quỹ và công bố bản cáo bạch.

- Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam
Địa điểm nhà phân phối Chứng Chỉ Quỹ: Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.
Website: www.manulifeam.com.vn

5. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng chỉ quỹ:

5.1 Đối với các nhà đầu tư mua CCQ thông qua Đại lý phân phối MAMV.

Tên tài khoản: **Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife**

Số tài khoản IPO: **002-744464-001**

Tại: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam)

Địa chỉ trụ sở chính tại: Cao ốc Metropolian, 235 Đồng Khởi, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3829 2288 Fax: (84-28) 6256 3633

5.2 Đối với các nhà đầu tư mua CCQ thông qua Đại lý Ký danh MAMV.

Tên tài khoản: **Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam**

Số tài khoản IPO: **001-511195-004 (VNĐ)**

Tại: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam)

Địa chỉ trụ sở chính tại: Cao ốc Metropolian, 235 Đồng Khởi, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3829 2288 Fax: (84-28) 6256 3633

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

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam



Trần Thị Kim Cương