

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023

Số: 01/TB-BVF-Tổ TKSP ETF.2023

THÔNG BÁO

V/v chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng
(Mẫu theo Phụ lục XI – Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020)

1. Công ty quản lý quỹ:

- Tên công ty:
 - Tiếng Việt Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
 - Tiếng Anh Bao Viet Fund Management Co Ltd.
 - Viết tắt: BVF
- Giấy phép thành lập và hoạt động Số 05/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/11/2005 (và các điều chỉnh bổ sung của Giấy phép này).
- Trụ sở chính: Tầng 5, số 08 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
- Điện thoại (84-24) 3 928 9589
- Fax (84-24) 3 928 9590

2. Ngân hàng giám sát:

- Tên ngân hàng:
 - Tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
 - Tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam

- Viết tắt: VCB
- Giấy phép hoạt động: Số 0100112437 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2008 (và các điều chỉnh bổ sung của Giấy phép này).
- Giấy phép hoạt động lưu ký: Số 14/GPHĐLK do UBCKNN cấp lần đầu ngày 02/05/2003 (và các điều chỉnh bổ sung của Giấy phép này).
- Giấy chứng nhận thành viên lưu ký: Số 18/GCNTVLK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp ngày 07/07/2006 (và các điều chỉnh bổ sung của Giấy phép này).
- Trụ sở đăng ký: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 9343137
- Fax: (84-24) 8241395 / 9360049 / 8251322

3. Thành viên lập quỹ kiêm Đại lý phân phối:

Tổ chức thứ nhất:	
- Tên:	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ○ Tiếng Anh: BaoViet Securities Joint Stock Company ○ Viết tắt: BVSC
- Giấy phép thành lập và hoạt động:	01/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/11/1999
- Địa chỉ trụ sở chính	Tầng 1, 4, 7 Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại	(84-24) 3 928 8080
- Fax	(84-24) 3 928 9888
Tổ chức thứ hai:	

- Tên:	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ○ Tiếng Anh: BIDV Secutities Joint Stock Company ○ Viết tắt: BSC
- Giấy phép thành lập và hoạt động:	111/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2010
- Địa chỉ trụ sở chính:	Tầng 8, 9 Tòa nhà Thái Holdings, 210 Trần Quang Khải, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại:	(84-24) 3 935 2722
- Fax:	(84-24) 2 220 0669

4. Chứng chỉ quỹ chào bán:

- Tên của quỹ:
 - Tiếng Việt: Quỹ ETF BVFVN DIAMOND
 - Tiếng Anh: BVFVN DIAMOND ETF
 - Viết tắt: BVFVND
- Chỉ số tham chiếu: Chỉ số các cổ phiếu kim cương Việt Nam (VN DIAMOND) do Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh xây dựng và quản lý.
- Nơi niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.
- Số Lô Chứng chỉ quỹ chào bán: Tối thiểu 50 lô (Một Lô Chứng chỉ quỹ bao gồm 100.000 Chứng chỉ quỹ)
- Mệnh giá một chứng chỉ quỹ: 10.000 đồng
- Giá chào bán: 10.000 đồng/Chứng chỉ quỹ (1.000.000.000 đồng/Lô Chứng chỉ quỹ)
- Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 Lô Chứng chỉ quỹ

5. Hiệu lực đăng ký chào bán

Từ ngày 18/04/2023 tới ngày 16/07/2023

6. Thời hạn đăng ký và thực hiện góp vốn:

- Thời hạn đăng ký góp vốn: Từ ngày 08/05/2023 tới ngày 02/06/2023
- Thời hạn thực hiện góp vốn: Từ ngày 05/06/2023 tới ngày 09/06/2023

7. Địa điểm nhận đăng ký mua chứng chỉ quỹ:

Stt	Đại lý phân phối	Điểm nhận lệnh
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	Hội sở: Địa chỉ: Tầng 1, 4, 7 toà nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Số điện thoại: (84-24) 3928 8080
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Trụ sở chính Địa chỉ: Tầng 8, 9 toà nhà Thaiholdings, 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội; Số điện thoại: (84-24) 3 935 2722

8. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng chỉ quỹ (đối với các trường hợp góp vốn bổ sung bằng tiền)

- Tên tài khoản: Quỹ ETF BVFVN DIAMOND
- Số tài khoản: 1350000001
- Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
- Nội dung chuyển tiền: [Tên Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư] [Số TK GDCK của TVLQ/NĐT] góp vốn bổ sung bằng tiền

mua [số lượng] Lô Chứng chỉ quỹ BVFVND

9. Phương thức đăng ký mua và thanh toán:

Chi tiết tại Phụ lục của Thông báo này

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư, NCCL&PTSP,
QLDM.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Tiên Hải

PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI

1. Trong giai đoạn đăng ký góp vốn:

- (1) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ có hiệu lực, Công ty Quản lý Quỹ sẽ công bố Bản Thông báo chào bán Chứng chỉ quỹ trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ, trong đó bao gồm Thời hạn đăng ký góp vốn, Thời hạn thực hiện góp vốn và Danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến cho đợt chào bán lần đầu ra công chúng. Trường hợp có thay đổi trong Thời hạn đăng ký góp vốn, Danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến sẽ được cập nhật và công bố cho Nhà đầu tư trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý quỹ;
- (2) Nhà đầu tư đăng ký góp vốn theo Giấy đăng ký góp vốn (*mẫu AP/ĐLPP cung cấp*) và gửi Thành viên lập quỹ/Đại lý phân phối (*nơi mình mở tài khoản giao dịch chứng khoán*) trong Thời hạn đăng ký góp vốn. Thời điểm cuối cùng Thành viên lập quỹ/Đại lý phân phối nhận đăng ký góp vốn của Nhà đầu tư là 15h00 ngày làm việc cuối cùng trong Thời hạn đăng ký góp vốn;
- (3) Trường hợp có nhu cầu sửa hoặc hủy Giấy đăng ký góp vốn, Nhà đầu tư điền vào Giấy đăng ký sửa/hủy đăng ký góp vốn (*mẫu AP/ĐLPP cung cấp*) và gửi Thành viên lập quỹ/Đại lý phân phối trước thời điểm kết thúc Thời hạn đăng ký góp vốn;

2. Trong giai đoạn thực hiện góp vốn:

- (1) Trước 9h00 tại ngày làm việc kế tiếp kể từ ngày làm việc cuối cùng trong Thời hạn đăng ký góp vốn, Công ty Quản lý Quỹ sẽ công bố Danh mục chứng khoán cơ cấu chính thức được xác định trên cơ sở chỉ số VN DIAMOND của ngày giao dịch cuối cùng trong Thời hạn đăng ký góp vốn, bao gồm cả phát sinh chênh lệch giữa giá trị của Danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị của Lô chứng chỉ quỹ được phát hành, trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ và thông báo cho Thành viên lập quỹ, Đại lý phân phối, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

(2) Trong Thời hạn thực hiện góp vốn, căn cứ Danh mục chứng khoán cơ cấu chính thức đã được công bố, Nhà đầu tư nộp cho Thành viên lập quỹ/Đại lý phân phối các tài liệu như sau:

- Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu góp vốn (mẫu AP/ĐLPP cung cấp);
- Bảng kê chứng khoán cơ cấu góp vốn (mẫu AP/ĐLPP cung cấp);
- Văn bản xác nhận số dư chứng khoán của Thành viên Lưu ký nơi Nhà đầu tư đang lưu ký chứng khoán cơ cấu góp vốn (mẫu AP/ĐLPP cung cấp);
- Thông báo chứng khoán hoán đổi được thay thế bằng tiền (nếu có, mẫu AP/ĐLPP cung cấp).

(3) Đối với các trường hợp góp vốn bổ sung bằng tiền, Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư thực hiện như sau:

Trường hợp	Phương thức thanh toán
Danh mục chứng khoán cơ cấu có giá trị nhỏ hơn giá trị của Lô Chứng chỉ quỹ ETF được phát hành	Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư chuyển tiền đến tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát chậm nhất vào ngày góp vốn cuối cùng trong Thời hạn thực hiện góp vốn.
Những mã chứng khoán nằm trong danh mục chứng khoán cơ cấu mà Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư bị hạn chế đầu tư theo quy định của	Số tiền phải tạm nộp thay thế tương ứng cho một mã chứng khoán được tính bằng một trăm mười phần trăm (110%) giá đóng cửa của mã chứng khoán đó tại ngày giao dịch cuối cùng trong Thời hạn đăng ký góp vốn. Tổng số tiền tạm nộp tương ứng của mã chứng khoán cơ cấu được thay thế bằng tiền đối với một (01) Lô Chứng chỉ quỹ ETF này bằng số tiền tạm nộp thay thế tương ứng cho một chứng khoán nhân với số lượng chứng khoán của mã chứng khoán đó trong Danh mục chứng khoán cơ cấu. Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư chuyển tiền đến tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát

pháp luật, hoặc Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư chưa thực hiện thủ tục giao dịch cổ phiếu quỹ hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật liên quan.

chậm nhất vào ngày góp vốn cuối cùng trong Thời hạn thực hiện góp vốn.

Khi giá của các Chứng Khoán Cơ Cấu được góp vốn bằng tiền tại ngày làm việc liền trước ngày chuyển quyền sở hữu Chứng Khoán Cơ Cấu từ tài khoản Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư vào tài khoản của Quỹ (ngày A) lớn hơn giá tạm nộp bổ sung bằng tiền tại ngày cuối cùng trong giai đoạn đăng ký góp vốn thì trong vòng 03 (ba) ngày làm việc Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư phải nộp bổ sung tiền chênh lệch vào tài khoản của Quỹ mở tại Ngân Hàng Giám Sát. Giá trị nộp bổ sung của từng mã cổ phiếu trên 1 (một) lô Chứng Chỉ Quỹ sẽ được Công ty Quản lý Quỹ thông báo tại ngày A. Trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ khi được thành lập, Quỹ sẽ thực hiện mua các chứng khoán hoán đổi được thay thế bằng tiền nói trên. Tại mỗi kỳ định giá, căn cứ vào biến động giá thị trường của các chứng khoán chưa mua được cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư, quỹ sẽ ghi nhận phần chênh lệch giữa giá thị trường và giá của chứng khoán tại ngày giao dịch hoán đổi vào doanh thu hoặc chi phí của quỹ đồng thời tăng giảm các khoản phải trả cho Nhà Đầu Tư tương ứng với doanh thu, chi phí này

Căn cứ kết quả thực hiện mua hộ:

- Trường hợp hoàn thành:

Quỹ sẽ quyết toán lại với Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư trên cơ sở số tiền thực tế mà Quỹ đã chi ra (*gồm cả giá dịch vụ môi giới trả cho công ty chứng khoán, giá dịch vụ giao dịch chứng khoán trả cho ngân hàng lưu ký và các giá/phí khác nếu có*) khi mua trên sàn giao dịch để có được đủ số lượng các mã chứng khoán này. Trường hợp có sự kiện doanh nghiệp (*cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm*) phát sinh sau ngày kết thúc thực hiện việc góp vốn đến ngày hoàn tất mua thì số lượng các mã chứng khoán cơ cấu cần mua này sẽ được điều chỉnh một cách tương ứng.

Trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc mua đủ số lượng các mã chứng khoán này, Công ty Quản lý Quỹ sẽ thông báo cho Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư phần chênh lệch thừa hoặc thiếu giữa số tiền liên quan đến mã chứng khoán cơ cấu mà Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư đã góp vốn bằng tiền và số tiền thực tế mà Quỹ đã chi ra để mua đủ số lượng các mã chứng khoán này. Quỹ sẽ hoàn trả phần chênh lệch thừa nếu số tiền thực tế mà Quỹ đã chi ra (gồm cả giá dịch vụ môi giới chứng khoán, giá dịch vụ giao dịch chứng khoán trả cho ngân hàng lưu ký và các giá/phí khác nếu có) nhỏ hơn số tiền mà Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư đã góp bằng tiền cho các mã chứng khoán này cho Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày Công ty Quản lý Quỹ thông báo số tiền chênh lệch thừa này. Trường hợp số tiền thực tế mà Quỹ đã chi ra (gồm cả giá dịch vụ môi giới chứng khoán và giá dịch vụ giao dịch chứng khoán trả cho ngân hàng lưu ký) lớn hơn số tiền mà Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư đã góp bằng tiền cho các mã chứng khoán này, Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư sẽ hoàn trả phần chênh lệch thiếu này cho Quỹ trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày Công ty Quản lý Quỹ thông báo số tiền chênh lệch thiếu này. Số tiền chênh lệch thiếu này sẽ được hạch toán vào thu nhập của Quỹ.

Trường hợp có sự kiện doanh nghiệp (cổ tức bằng tiền) phát sinh sau ngày kết thúc thực hiện việc góp vốn đến ngày hoàn tất mua thì Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư sẽ hoàn trả cho Quỹ số cổ tức bằng tiền tương ứng này trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày Quỹ hoàn tất mua. Giá trị cổ tức bằng tiền này sẽ được hạch toán vào thu nhập của Quỹ.

- Trường hợp không hoàn thành:

Quỹ sẽ quyết toán lại với Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư trên cơ sở số tiền thực tế (gồm cả giá dịch vụ môi giới chứng khoán, giá dịch vụ giao dịch chứng khoán trả cho ngân hàng lưu ký và các giá/phí khác nếu có) tương ứng với số lượng

thực tế của các mã chứng khoán này mà Quỹ đã mua được. Số lượng còn lại của các mã chứng khoán mà Quỹ chưa mua đủ được trong bảy (07) ngày làm việc kể từ khi Quỹ được thành lập sẽ được Quỹ quyết toán với Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư dựa trên giá đóng cửa của mã chứng khoán tương ứng của HSX vào ngày làm việc thứ bảy (07) kể từ khi Quỹ được thành lập cộng với giá dịch vụ liên quan (*giá dịch vụ môi giới, giá dịch vụ giao dịch chứng khoán trả cho ngân hàng lưu ký và các giá/phí khác nếu có*) để Quỹ tự mua cho đủ số lượng các mã chứng khoán còn thiếu này sau đó.

Trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ khi Quỹ không hoàn tất được việc mua đủ số lượng các mã chứng khoán cơ cấu, Công ty Quản lý Quỹ sẽ thông báo cho Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư phần chênh lệch thừa hoặc thiếu giữa số tiền liên quan đến mã chứng khoán cơ cấu mà Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư đã góp vốn bằng tiền và tổng số tiền (*gồm cả giá dịch vụ môi giới chứng khoán và giá dịch vụ giao dịch chứng khoán trả cho ngân hàng lưu ký và các giá/phí khác nếu có*) mà Quỹ thực tế đã chi ra cho số lượng mã chứng khoán cơ cấu Quỹ đã mua được cộng với số tiền mà Quỹ sẽ chi ra để Quỹ có thể mua đủ số lượng mã chứng khoán cơ cấu còn lại. Quỹ sẽ hoàn trả phần chênh lệch thừa nếu số tiền mà Quỹ đã chi ra và sẽ chi ra để mua đủ số lượng chứng khoán cơ cấu mà Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư đã góp bằng tiền nhỏ hơn số tiền mà Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư đã góp bằng tiền cho các mã chứng khoán này cho Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày Công ty Quản lý Quỹ thông báo số tiền chênh lệch thừa này. Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư sẽ hoàn trả phần chênh lệch thiếu nếu số tiền mà Quỹ đã chi ra và sẽ chi ra để mua đủ số lượng chứng khoán cơ cấu mà Thành viên lập quỹ đã góp bằng tiền lớn hơn số tiền mà Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư đã góp bằng tiền cho các mã chứng khoán này cho Quỹ trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày Công ty Quản lý Quỹ thông báo số tiền chênh lệch thiếu này. Số tiền chênh lệch

	<p>thiếu này sẽ được hạch toán vào thu nhập của Quỹ.</p> <p>Trường hợp có sự kiện doanh nghiệp (<i>cổ tức bằng tiền</i>) phát sinh sau ngày kết thúc thực hiện việc góp vốn đến hết ngày làm việc thứ bảy (07) kể từ khi Quỹ được thành lập thì Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư sẽ hoàn trả cho Quỹ số cổ tức bằng tiền tương ứng không trễ hơn 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi kết thúc thời hạn mua bảy (07) ngày làm việc. Giá trị cổ tức bằng tiền này sẽ được hạch toán vào thu nhập của Quỹ.</p>
<p>Trường hợp có sự kiện doanh nghiệp (<i>cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm</i>) phát sinh liên quan đến Danh mục chứng khoán cơ cấu do việc ghi nhận chuyển quyền sở hữu chứng khoán giữa Quỹ và Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư chưa được thực hiện trong khoảng thời gian thực hiện giao dịch hoán đổi.</p>	<p>Trường hợp các mã cổ phiếu trong Danh mục chứng khoán cơ cấu phát sinh sự kiện doanh nghiệp (<i>cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền mua</i>) có ngày chốt danh sách rơi vào giai đoạn kể từ ngày bắt đầu giai đoạn thực hiện góp vốn đến ngày làm việc liền trước ngày chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu từ tài khoản của Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư sang tài khoản của Quỹ (<i>Ngày A</i>), Công ty Quản lý Quỹ sẽ tính toán và thông báo cho Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư về số tiền cần nộp bổ sung cho Quỹ trong ngày A, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với cổ tức bằng tiền: Số tiền cần nộp bổ sung bằng số lượng chứng khoán cơ cấu phát sinh cổ tức bằng tiền nhân với tỷ lệ trả cổ tức; - Đối với cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng: Số tiền cần nộp bổ sung bằng số lượng cổ phiếu được hưởng từ sự kiện phát sinh của cổ phiếu trong Danh mục chứng khoán cơ cấu nhân với giá đóng cửa của các mã cổ phiếu này tại Ngày A. - Đối với sự kiện quyền mua cổ phiếu, khi giá đóng cửa tại Ngày A lớn hơn giá phát hành của quyền mua: Giá trị nộp bổ sung bằng tiền trên mỗi cổ phiếu bằng số lượng cổ phiếu được mua từ quyền mua phát sinh nhân với giá trị chênh lệch giữa giá đóng cửa tại Ngày A và giá phát hành

	<p>của quyền mua.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với các trường hợp chốt quyền mua khác, Công ty Quản lý Quỹ sẽ có thông báo cụ thể <i>(nếu có)</i>. <p>Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho Quỹ số tiền cần nộp bổ sung trong các trường hợp nêu trên vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ khi có thông báo của Công ty Quản lý Quỹ. Số tiền này sẽ được hạch toán vào thu nhập từ hoạt động đầu tư của Quỹ.</p>
--	---

(4) Xác nhận góp vốn hợp lệ:

- Trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ khi kết thúc thời hạn góp vốn, VSDC sẽ thực hiện kiểm tra số lượng chứng khoán cơ cấu đăng ký góp vốn và số tiền góp vốn bổ sung *(nếu có)* căn cứ số lượng Lô Chứng chỉ quỹ ETF mà Nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ đăng ký đặt mua.
- Trường hợp số lượng chứng khoán cơ cấu đăng ký góp vốn và số tiền góp vốn bổ sung *(nếu có)* phù hợp với số lượng Lô Chứng chỉ quỹ ETF đăng ký đặt mua, giao dịch được coi là hợp lệ và sẽ được thực hiện như đăng ký.
- Trường hợp số lượng chứng khoán cơ cấu đăng ký góp vốn và số tiền góp vốn bổ sung *(nếu có)* không đủ so với số lượng Lô Chứng chỉ quỹ ETF đã đăng ký đặt mua nhưng lớn hơn một (01) Lô Chứng chỉ quỹ ETF, số lượng Lô Chứng chỉ quỹ ETF đăng ký đặt mua của Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư sẽ được làm tròn xuống tương ứng với số lượng chứng khoán cơ cấu góp vốn và số tiền thực góp vào tài khoản của Quỹ.
- VSDC và Ngân hàng Giám sát sẽ thực hiện phong tỏa chứng khoán cơ cấu đăng ký góp vốn và số tiền góp vốn bổ sung *(nếu có)* đối với các trường hợp góp vốn hợp lệ nêu trên *(bao gồm cả trường hợp làm tròn xuống Lô Chứng chỉ quỹ ETF)*.
- Các giao dịch đăng ký góp vốn không đủ chứng khoán cơ cấu theo danh mục tương ứng với một (01) Lô Chứng chỉ quỹ ETF hoặc không

nộp đủ tiền (*nếu có*) hoặc không có hồ sơ đề nghị phong tỏa sẽ coi là giao dịch không hợp lệ và không được thực hiện. Đối với các giao dịch không hợp lệ này, chứng khoán sẽ được để lại trong tài khoản của Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư và tiền mặt sẽ được chuyển trả vào tài khoản chuyển đến trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ khi kết thúc Thời hạn thực hiện góp vốn. Giá dịch vụ chuyển tiền sẽ được trừ vào số tiền chuyển trả này.