

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU

BẢO VIỆT (BVBF)

Số: 02/NQ-BVBF-BVF/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

BẢN SAO

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO VIỆT (BVBF)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2007 và chỉnh sửa, bổ sung ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở và Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC;
- Căn cứ Giấy chứng nhận thành lập Quỹ mở của Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) số 20/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 20/04/2016;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ BVBF
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội Nhà đầu tư Quỹ BVBF ngày 15/07/2016.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội Nhà đầu tư thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua các nội dung điều chỉnh Nguyên tắc, phương pháp định giá các tài sản trong danh mục đầu tư quy định tại Phụ lục 4 – Điều lệ Quỹ BVBF (đính kèm).

Điều 2: Hiệu lực nghị quyết đại hội

Nghị quyết này gồm 01 trang, có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban Đại diện Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày...tháng.....năm 20....



GIÁM ĐỐC HOẠT ĐỘNG
Nguyễn Quang Tuấn

Thay mặt Đại hội nhà đầu tư
Thành viên Ban đại diện Quỹ

Đỗ Anh Đức

Phụ lục

Nội dung hiện tại	Đề xuất điều chỉnh (phần chữ in đậm)
<p>Trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương (niêm yết tại SGDCK)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu có giao dịch: Giá được xác định trên cơ sở lãi suất chiết khấu của giao dịch gần nhất đến ngày trước Ngày định giá <i>(Nguồn thông tin: Bloomberg từ kết quả giao dịch trên HSX hoặc HNX)</i>. - Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 02 tuần tính đến ngày cuối cùng của kỳ định giá, giá được xác định theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống như sau: <ul style="list-style-type: none"> • Giá được xác định trên cơ sở lãi suất chiết khấu với lãi suất sử dụng là Lãi suất chiết khấu trung bình do 03 tổ chức báo giá cung cấp <i>(không quá 02 tuần tính đến Ngày Định Giá)</i>; • Theo phương pháp Giá trị sổ sách; • Theo phương pháp định giá do Ban Đại diện Quỹ quyết định; 	<p>Trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương (niêm yết tại SGDCK)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu có giao dịch: Giá được xác định trên cơ sở lãi suất chiết khấu của giao dịch gần nhất đến ngày trước Ngày định giá <i>(Nguồn thông tin: Bloomberg từ kết quả giao dịch trên HSX hoặc HNX)</i>. - Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 02 tuần tính đến ngày cuối cùng của kỳ định giá hoặc có giao dịch nhưng thuộc các trường hợp không thể sử dụng lãi suất chiết khấu của giao dịch để định giá (*), giá được xác định theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống như sau: <ul style="list-style-type: none"> • Giá được xác định trên cơ sở lãi suất chiết khấu với lãi suất sử dụng là Lãi suất chiết khấu trung bình do 03 tổ chức báo giá cung cấp <i>(không quá 02 tuần tính đến Ngày Định Giá)</i>. • Theo phương pháp Giá trị sổ sách; • Theo phương pháp định giá do Ban Đại diện Quỹ quyết định; <p>(*) Các trường hợp không thể sử dụng lãi suất chiết khấu của giao dịch để định giá bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lãi suất chiết khấu vượt quá Giới hạn chênh lệch cho phép so với lãi suất chiết khấu được sử dụng để định giá cho Ngày định giá gần nhất trước đó:



Trái phiếu	Giới hạn chênh lệch
Trái phiếu doanh nghiệp	± 50 bps
Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương	± 30 bps

- Trái phiếu được định giá lần đầu tiên;