

ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ(*)

(Kèm theo Tờ trình số 01 /TTr-BVF-BVFED.2014
 của Công ty quản lý quỹ Bảo Việt ngày /01/2014)

(*) Nội dung tương tự tại Bản Cáo bạch sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Dự thảo hiện tại	Đề xuất	Ghi chú
I. Căn cứ pháp lý (trang 6)	Bổ sung: Thông tư số 198/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở.	Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật
Khoản 1, Điều 4 a. Vốn Điều lệ huy động trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng của Quỹ <u>tối thiểu là 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng.</u> (trang 10)	a. Vốn Điều lệ huy động trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng của Quỹ là 71.247.586.800 (Bảy mươi một tỷ hai trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm tám mươi sáu nghìn tám trăm) đồng.	Cập nhật số vốn huy động được tại đợt chào bán Chứng chỉ Quỹ lần đầu ra công chúng
Điều 17 2. Ngày giao dịch Chứng chỉ quỹ (Ngày T) là ngày thứ <u>05 (năm)</u> thứ nhất và thứ ba trong tháng. Trường hợp Ngày giao dịch trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định của	2. Ngày giao dịch Chứng chỉ quỹ (Ngày T) là ngày thứ Năm thứ nhất và thứ ba trong tháng. Trường hợp Ngày giao dịch trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật,	Sửa lại cho rõ hơn

<p>pháp luật, Công ty quản lý Quỹ sẽ tổ chức giao dịch bù vào ngày thứ <u>05 (năm)</u> kế tiếp hoặc một ngày khác nếu ngày thứ <u>05 (năm)</u> kế tiếp vẫn là ngày nghỉ. <i>(trang 16)</i></p>	<p>Công ty quản lý Quỹ sẽ tổ chức giao dịch bù vào ngày thứ Năm kế tiếp hoặc một ngày khác nếu ngày thứ Năm kế tiếp vẫn là ngày nghỉ.</p>	
<p>Điều 17 <i>(trang 16)</i></p>	<p><i>Bổ sung:</i> 4. Nhà đầu tư có thể ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện đặt lệnh giao dịch Chứng chỉ Quỹ (mua/bán/hủy lệnh) trên tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư. Việc ủy quyền của Nhà đầu tư phải được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.</p>	<p><i>Quy định rõ hơn về phạm vi ủy quyền của Nhà đầu tư</i></p>
<p>Khoản 5, Điều 17 b. Trường hợp giao dịch trên tài khoản của Nhà đầu tư, <u>Nhà đầu tư chuyển tiền mua Chứng chỉ Quỹ từ tài khoản tiền đứng tên mình vào tài khoản tiền của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ mở tại Ngân hàng Giám sát.</u> <i>(trang 17)</i></p>	<p>b. Trường hợp giao dịch trên tài khoản của Nhà đầu tư, Nhà đầu tư chuyển tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản tiền của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ mở tại Ngân hàng Giám sát theo quy định của pháp luật có liên quan dưới các hình thức sau: i. Chuyển khoản từ tài khoản đứng tên Nhà đầu tư. ii. Trực tiếp chuyển tiền thông qua ngân hàng trung gian.</p>	<p><i>Mở rộng hình thức nộp tiền mua Chứng chỉ quỹ theo đó cho phép Nhà đầu tư chuyển tiền từ tài khoản của mình hoặc nộp tiền chuyển khoản thông qua hệ thống ngân hàng.</i></p>

<p>Khoản 5, Điều 17</p> <p>g. <u>Phí phát hành – phí mua Chứng chỉ quỹ là 0,5% (không phải năm phân trăm) tính trên số tiền đăng ký mua chứng chỉ quỹ hợp lệ (0% đối với đợt phát hành lần đầu).</u> (<i>trang 17</i>)<i>d</i></p>	<p>g. Phí phát hành – phí mua Chứng chỉ quỹ là 0,5% (không phải năm phân trăm) tính trên số tiền đăng ký mua chứng chỉ quỹ hợp lệ (0% đối với đợt phát hành lần đầu).</p>	<p>Trùng với quy định tại Điều 20</p>
<p>Khoản 6, Điều 17</p> <p>f. <u>Phí mua lại – phí bán Chứng chỉ Quỹ được xác định dựa vào thời gian nắm giữ Chứng chỉ Quỹ như sau:</u></p> <p>i. ii. iii. (<i>trang 18</i>)</p>	<p>f. Phí mua lại – phí bán Chứng chỉ Quỹ được xác định dựa vào thời gian nắm giữ Chứng chỉ Quỹ như sau:</p> <p>i. ii. iii.</p>	<p>Trùng với quy định tại Điều 20</p>
<p>Điểm b, Khoản 7, Điều 17</p> <p>iii. <u>Tiền mua Chứng chỉ Quỹ không được chuyển khoản từ tài khoản đứng tên Nhà đầu tư. Trong trường hợp này, tiền mua Chứng chỉ Quỹ sẽ được hoàn trả về tài khoản đã chuyển tiền sau khi trừ đi các chi phí chuyển tiền phát sinh (nếu có).</u></p> <p>iv. <u>Tiền mua Chứng chỉ Quỹ nhận được thấp hơn giá trị đã đăng ký tại lệnh mua và Đại lý phân phối không thực hiện các thủ tục điều chỉnh trước thời gian quy định của Đại lý</u></p>	<p>iii. Tiền mua Chứng chỉ Quỹ được chuyển vào tài khoản tiền của Quỹ theo quy định tại Điểm b, Khoản 5 Điều 17 tại Điều lệ Quỹ.</p> <p>iv. Tiền mua Chứng chỉ Quỹ nhận được thấp hơn giá trị đã đăng ký tại lệnh mua và Đại lý phân phối không thực hiện các thủ tục điều chỉnh trước thời gian quy định của Đại lý chuyển nhượng. Trong trường hợp này, tiền mua Chứng chỉ Quỹ sẽ được hoàn trả</p>	<p>Điều chỉnh để phù hợp với quy định về việc nộp tiền mua Chứng chỉ Quỹ và làm rõ các trường hợp hoàn trả tiền cho nhà đầu tư khi hủy lệnh (các mục i, ii, iii, iv).</p>

