

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHỨNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 59/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 25 tháng 7 năm 2014)

1. Thông tin về tổ chức phát hành:

- Tên: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam
- Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Quận 7, TPHCM
- Điện thoại: (84-8) 5416 0760 Fax: (84-8) 5416 0757

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: (84-8) 3829 2288 Fax: (84-8) 6256 3633

3. Chứng chỉ quỹ chào bán:

- Tên Quỹ: Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI);
- 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): 1.010.000 (một triệu mười ngàn) đồng/Lệnh Mua
- Thời hạn nhận đăng ký mua: từ ngày 25/08/2014 tới đa đến ngày 23/10/2014. Công ty Quản lý Quỹ có thể đóng Quỹ sớm hơn nếu tất cả các điều kiện sau được thỏa mãn: (i) tổng giá trị đăng ký mua lớn hơn 50 tỷ đồng; (ii) sau thời hạn 20 ngày kể từ ngày 25/08/2014; có ít nhất 100 Nhà Đầu Tư không kể Nhà Đầu Tư chuyên nghiệp đăng ký mua Chứng Chỉ Quỹ.

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

- Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam



Manulife Asset Management

Địa điểm phân phối Chứng Chỉ Quỹ: Lầu 4, Toà Nhà Manulife Plaza, số 75 Hoàng Văn Thái, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: www.manulifeam.com.vn

- Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSC)

Địa điểm 1: Thành phố Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh – Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5, 6 Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 08 - 38233299

Fax: 08 - 38233301

Địa điểm 2: Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 4,5 tòa nhà 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04 - 39224693

Fax: 04 - 39334822

- Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI)

Địa điểm 1: Thành Phố Hồ Chí Minh:

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn – Trụ sở chính

Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 08 - 38242897

Fax: 08 - 38243997

Địa điểm 2: Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04-39366321

Fax: 04-3936631

5. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Chứng Chỉ Quỹ:

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

Số tài khoản IPO: 091-494757-002

Địa chỉ trụ sở chính tại: Cao ốc Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: (84-8) 3829 2288;

Fax: (84-8) 6256 3633.

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

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam


CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ
MANULIFE
VIỆT NAM
Nguyễn Vũ Ngọc Trinh
Tổng Giám Đốc


C. T. T. N. H. H.
G. T. Y.
T. R. Á. C. H. U. U. H. A. N.
L. Y. Q. U. Y.
J. L. I. F. E.
N. A. M.
H. O. C. H. I. M. I. N. H.