

QUY TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

1. GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI ĐỊNH KỲ (SƠ CẤP)

Bước 1: Nghiên cứu các tài liệu quỹ

Trước khi tham gia đầu tư vào Quỹ, Nhà đầu tư cần hiểu rõ các đặc trưng của quỹ như loại hình hoạt động, mục tiêu đầu tư, đặc tính rủi ro, phương thức giao dịch, vv.. Nhà đầu tư có thể xem trong Bản Cáo Bạch, Điều lệ Quỹ ... có tại website www.abf.com.vn.

Bước 2: Mở tài khoản chứng khoán tại Thành viên Lập Quỹ (AP)

Nhà đầu tư chưa có tài khoản chứng khoán tại Thành viên Lập Quỹ thì cần mở tài khoản chứng khoán tại một Thành viên Lập Quỹ. Danh sách Thành viên Lập Quỹ vui lòng xem tại Phụ lục 2 của Bản Cáo Bạch.

Bước 3: Nộp lệnh giao dịch hoán đổi tại AP

Nhà đầu tư cần sở hữu chứng khoán và đáp ứng đầy đủ như trong danh mục Chứng khoán Cơ cấu theo thông báo của Công ty Quản lý Quỹ tại ngày thực hiện giao dịch hoán đổi nếu muốn đổi lấy lô Chứng chỉ Quỹ.

Nhà đầu tư cần sở hữu tối thiểu 01 (một) lô Chứng chỉ Quỹ tại ngày thực hiện giao dịch hoán đổi nếu muốn đổi lấy Chứng khoán Cơ cấu.

Trường hợp Nhà đầu tư bị hạn chế đầu tư mã chứng khoán trong danh mục Chứng khoán Cơ cấu theo quy định của pháp luật thì Nhà đầu tư cần gửi thông báo cho Công ty Quản lý Quỹ trước 12h ngày liền trước ngày hoán đổi (ngày T-1).

Trước 9h sáng ngày hoán đổi (ngày T), Công ty Quản lý Quỹ sẽ thông báo trên trang thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông khác về danh mục Chứng khoán Cơ cấu và giá trị một lô Chứng chỉ Quỹ dùng để hoán đổi.

Nhà đầu tư hoàn tất hồ sơ hoán đổi và gửi đến Thành viên Lập Quỹ nơi mà Nhà đầu tư có mở tài khoản trước 14h40 ngày giao dịch hoán đổi (ngày T).

Bước 4: Xác nhận kết quả giao dịch

Sau khi nhận được các lệnh giao dịch hoán đổi từ Nhà đầu tư thông qua Thành viên Lập Quỹ, tổ chức cung cấp Dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng (VSDC) sẽ kiểm tra và thực hiện các giao dịch hoán đổi mà Nhà đầu tư đã đăng ký.

Vào ngày làm việc thứ nhất kể từ ngày hoán đổi (ngày T+1), Đại Lý Chuyển Nhượng sẽ xác nhận hoàn tất giao dịch cho Công ty Quản lý Quỹ.

Vào ngày làm việc thứ 2 kể từ ngày hoán đổi (ngày T+2), Nhà đầu tư sẽ nhận được Chứng chỉ Quỹ đối với lệnh đổi lấy lô Chứng chỉ Quỹ hoặc danh mục Chứng khoán Cơ cấu và tiền chênh lệch đối với lệnh đổi lấy danh mục Chứng khoán Cơ cấu.

Chứng chỉ Quỹ ETF hoặc danh mục Chứng khoán Cơ cấu sẽ được ghi nhận vào tài khoản chứng khoán của Nhà đầu tư.

Chênh lệch tiền nếu có sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng mà Nhà đầu tư đã đăng ký với Thành viên Lập Quỹ.

Lưu ý những trường hợp hoán đổi bổ sung bằng tiền do:

- Phát sinh chênh lệch giữa giá trị danh mục Chứng khoán Cơ cấu và giá trị một lô Chứng chỉ Quỹ.
- Nhưng mã chứng khoán nằm trong danh mục Chứng khoán Cơ cấu mà Nhà đầu tư bị hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật.
- Nhà đầu tư phải đảm bảo tiền được thanh toán vào tài khoản của Quỹ trước 11h ngày làm việc liền sau ngày hoán đổi (T+1).
- Trường hợp quỹ ETF phải thanh toán phần chênh lệch bằng tiền do Nhà đầu tư/Thành viên Lập Quỹ thì Ngân hàng Giám sát sẽ hoàn trả vào ngày làm việc thứ 5 kể từ ngày giao dịch hoán đổi (ngày T+5).
- Quy trình và thời gian thực hiện giao dịch hoán đổi được nêu chi tiết trong mục 3 Phần X tại Bản Cáo Bạch này.

Thông tin thanh toán

Việc thanh toán các khoản bằng tiền (nếu có) sẽ được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản phong tỏa của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát bằng tiền Việt Nam đồng, chi tiết như sau:

- Tên người thụ hưởng: Quỹ ETF ABFVN DIAMOND
- Số tài khoản: Vui lòng tham khảo trong danh sách Thành viên Lập Quỹ
- Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
- Số tiền nộp:
- Nội dung: [Tên Nhà đầu tư][Số tài khoản giao dịch chứng khoán] chuyển cho Quỹ ETF ABFVN DIAMOND

Nhà đầu tư vui lòng đọc kỹ chi tiết cách thức giao dịch hoán đổi Chứng chỉ Quỹ tại Bản Cáo Bạch trước khi tiến hành giao dịch.

2. GIAO DỊCH THỨ CẤP THÔNG QUA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Bước 1: Nghiên cứu tài liệu và mở tài khoản chứng khoán

Trước khi tham gia đầu tư vào Quỹ, Nhà đầu tư cần hiểu rõ các đặc trưng của quỹ như loại hình hoạt động, mục tiêu đầu tư, đặc tính rủi ro, phương thức giao dịch... Nhà đầu tư có thể xem trong Bản Cáo Bạch, Điều lệ Quỹ... có tại website www.abf.com.vn.

Nhà đầu tư chưa có tài khoản chứng khoán thì cần mở tài khoản chứng khoán tại một công ty chứng khoán bất kỳ để có thể đặt lệnh giao dịch.

Bước 2: Thực hiện giao dịch

- Nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch mua hoặc bán mã chứng khoán của Quỹ qua tài khoản chứng khoán của mình.
- Nhà đầu tư sẽ giao dịch theo giá được niêm yết trên SGDCK theo các quy định khớp lệnh của Sở Giao dịch.

Bước 3: Xác nhận giao dịch

- Nhà đầu tư sẽ nhận được thông báo kết quả giao dịch từ Công ty Chứng khoán sau khi khớp lệnh.
- Chu kỳ tiền và Chứng chỉ Quỹ về tài khoản của Nhà đầu tư sẽ tương tự với chứng khoán niêm yết thông thường và theo quy định của VSDC.