

PHỤ LỤC SỐ 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động phát hành chứng khoán tại Việt Nam của người không cư trú là tổ chức)

TÊN TCTD ĐƯỢC PHÉP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng .. năm ...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH MỞ, ĐÓNG TÀI KHOẢN VỐN PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối)

Căn cứ Thông tư số .../.../TT-NHNN ngày .../.../... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động phát hành chứng khoán tại Việt Nam của người không cư trú là tổ chức;

{Tên Tổ chức tín dụng được phép} báo cáo về tình hình mở, đóng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng đồng Việt Nam tại {Tên Tổ chức tín dụng được phép} như sau:

I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH NƯỚC NGOÀI 1:

1. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH NƯỚC NGOÀI 1:

- Tên Tổ chức phát hành nước ngoài 1:
- Loại hình: c Tổ chức kinh tế c Tổ chức tín dụng c Tổ chức khác (Ghi rõ loại hình tổ chức khác)
- Quốc gia:
- Địa chỉ tại nước ngoài:Số điện thoại:
- Địa chỉ liên hệ tại Việt Nam:Số điện thoại:

Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số ngàythángnăm

2. THÔNG TIN VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN:

- Tên chứng khoán chào bán:
- Loại chứng khoán:
- Mệnh giá:
- Số lượng chứng khoán đăng ký chào bán:
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký chào bán:

- Mục đích chào bán chứng khoán:

(Ghi rõ tên dự án đầu tư tại Việt Nam sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng)

3. THÔNG TIN VỀ TÀI KHOẢN

- Số tài khoản:

- Ngày mở tài khoản:

- Ngày đóng tài khoản (trong trường hợp đóng tài khoản):

- Lý do đóng tài khoản (trong trường hợp đóng tài khoản):

- Số dư tại thời điểm đóng tài khoản (trong trường hợp đóng tài khoản):

II. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH NƯỚC NGOÀI 2:

.....

N. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH NƯỚC NGOÀI N:

.....

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC
TÍN DỤNG ĐƯỢC PHÉP**
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Nguồn: Thông tư 40/2015/TT-NHNN