

PHỤ LỤC XXVII

BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**TÊN NGÂN HÀNG GIÁM
SÁT**

Số:

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ... tháng ... năm ...

BÁO CÁO

**Giám sát hoạt động quản lý quỹ/công ty đầu tư chứng khoán
(tháng, quý, năm)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ngân hàng giám sát:.

Địa chỉ:

Giấy phép hoạt động số: do ... cấp ngày

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày

I. Vi phạm của công ty quản lý quỹ

1. Vi phạm của công ty quản lý quỹ trong phạm vi giám sát của ngân hàng theo quy định tại Điều 90, Điều 91 Luật Chứng khoán, Điều Thông tư số.../2020/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán

Công ty quản lý	Giấy phép thành lập và hoạt động số	Hình thức vi phạm	Số lượng quỹ/công ty đầu tư chứng khoán bị ảnh hưởng

2. Công ty quản lý quỹ định giá sai giá trị tài sản ròng của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán

2.1 Trường hợp mức độ định giá sai là lớn theo quy định tại Thông tư số ... /2020/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn về việc hoạt động và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán

Tên công ty quản lý quỹ	Tên quỹ/công ty đầu tư chứng khoán	Mức sai lệch	Thời gian quỹ/công ty đầu tư chứng khoán bị định giá sai	Giá trị khoản đền bù		Tình trạng khắc phục (hoàn tất/chưa hoàn tất)
				Đền bù cho quỹ/công ty đầu tư chứng khoán	Đền bù cho nhà đầu tư	

2.2 Trường hợp mức độ định giá sai là nhỏ, không phải bồi thường cho nhà đầu tư

Tên công ty quản lý quỹ	Tên quỹ/công ty đầu tư chứng khoán	Mức sai lệch	Thời gian quỹ/công ty đầu tư chứng khoán bị định giá sai	Tình trạng khắc phục (hoàn tất/chưa hoàn tất)

3. Công ty quản lý quỹ vi phạm các quy định về hạn chế đầu tư tại Điều 110 của Luật Chứng khoán, Điều 5, Điều 24, Điều 35 Thông tư số .../2020/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán

Tên công ty:

Số lần vi phạm:

Số quỹ/công ty đầu tư chứng khoán bị ảnh hưởng:

Số quỹ/công ty đầu tư chứng khoán đang quản lý:

STT	Loại hình vi phạm	Tên quỹ/công ty đầu tư chứng khoán	Biện pháp xử lý

4. Công ty quản lý quỹ vi phạm các quy định về phân phối chứng chỉ quỹ

Tên công ty:

Số lần vi phạm:

Số quỹ bị ảnh hưởng:

Số quỹ đang quản lý:

TT	Loại hình vi phạm	Tên quỹ bị ảnh hưởng	Biện pháp xử lý

5. Công ty quản lý quỹ vi phạm các quy định khác mà ngân hàng giám sát phát hiện (nếu có)

Công ty quản lý quỹ	Loại vi phạm	Số quỹ/công ty đầu tư chứng khoán bị tác động bởi vi phạm	Biện pháp xử lý

II. Vi phạm của ngân hàng giám sát

1. Vi phạm quy định của Luật Chứng khoán

Vi phạm	Loại hình vi phạm	Biện pháp xử lý
Điều...		
Điều...		
....		

2. Vi phạm các quy định tại Thông tư số .../2020/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán

Vi phạm	Loại hình vi phạm	Biện pháp xử lý
Điều		
Điều		
...		

3. Vi phạm các quy định trong Hợp đồng giám sát

Hợp đồng Giám sát số	Số vi phạm	Loại vi phạm	Số quỹ/công ty đầu tư chứng khoán bị tác động bởi vi phạm

4. Báo cáo về các lỗi phát hiện trong khi đối soát chứng từ, tài sản giữa công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát

Ngày phát hiện lỗi	Tên quỹ/công ty đầu tư chứng khoán	Loại lỗi

5. Vi phạm giám sát khác (nếu có)

Tổng số vi phạm	Loại vi phạm	Số quỹ/công ty đầu tư chứng khoán bị tác động bởi vi phạm

III. Đánh giá cụ thể về hoạt động quản lý quỹ/công ty đầu tư chứng khoán của công ty quản lý quỹ

1. Đánh giá hoạt động quản lý quỹ/công ty đầu tư chứng khoán.
2. Đánh giá hoạt động xác định giá trị tài sản ròng của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán.
3. Đánh giá hoạt động chào bán, phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ/cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán.
4. Đánh giá hoạt động phân phối lợi tức.
5. Các hoạt động khác (nêu rõ hoạt động đánh giá).

IV. Kiến nghị (nếu có)

Chúng tôi cam đoan và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật rằng những thông tin trên đây là đầy đủ, trung thực và chính xác./.

Nơi nhận:

- Như trên;
-
- Lưu:

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN
CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nguồn: Thông tư 98/2020/TT-BTC