

<TÊN CTQLQ>

Số: ...

Mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 20...

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng số ... ngày.....của UBCKNN và Hợp đồng cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng giữa Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Công ty ..., Chúng tôi thông báo và đề nghị VSDC cài đặt các thông tin về Công ty quản lý quỹ (CTQLQ), Quỹ, Đại lý phân phối (DLPP), Ngân hàng giám sát (NHGS) cho quỹ ... và thông tin đợt chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ ... như sau:

I. Thông tin về CTQLQ, Quỹ, NHGS, DLPP

1. Công ty Quản lý quỹ

- Tên tiếng Việt:
- Tên tiếng Anh:
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Số điện thoại:
- Số giấy phép thành lập và hoạt động do UBCKNN cấp:
- Người đại diện theo pháp luật
 - + Họ tên:
 - + Số định danh cá nhân:
 - + Chức vụ:
 - + Số điện thoại liên hệ:
 - + Địa chỉ email:
- Người được ủy quyền (nếu có)
 - + Họ tên:
 - + Số định danh cá nhân:
 - + Chức vụ:
 - + Số điện thoại liên hệ:
 - + Địa chỉ email:

2. Quỹ

Tên tiếng Việt:
Tên tiếng Anh:
Tên viết tắt:
Mã quỹ:

3. Ngân hàng giám sát

- Tên tiếng Việt:
- Tên tiếng Anh:
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Số điện thoại:
- Số giấy phép thành lập:
- Người đại diện theo pháp luật
 - + Họ tên:
 - + Số định danh cá nhân:
 - + Chức vụ:
 - + Số điện thoại liên hệ:
 - + Địa chỉ email:
- Người được ủy quyền (nếu có)
 - + Họ tên:
 - + Số định danh cá nhân:
 - + Chức vụ:
 - + Số điện thoại liên hệ:
 - + Địa chỉ email:

4. Đại lý phân phối

- Tên tiếng Việt:
- Tên tiếng Anh:
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Số điện thoại:
- Số giấy phép thành lập:
- Người đại diện theo pháp luật
 - + Họ tên:
 - + Số định danh cá nhân:
 - + Chức vụ:
 - + Số điện thoại liên hệ:
 - + Địa chỉ email:
- Người được ủy quyền (nếu có)
 - + Họ tên:
 - + Số định danh cá nhân:
 - + Chức vụ:
 - + Số điện thoại liên hệ:
 - + Địa chỉ email:

II. Thông tin về đợt chào bán lần đầu ra công chúng:

- Số Giấy chứng nhận đăng ký chào bán CCQ ra công chúng:.....	Ngày cấp:
- Giá trị huy động dự kiến:	

- Số tiền đặt mua tối thiểu:
- Phương án xử lý lệnh:
 - Khớp theo tiền
 - Khớp theo lệnh

- Số tài khoản phong tỏa:
(*tài khoản nhận tiền mua CCQ của đợt chào bán*)
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa:
- Mệnh giá CCQ:
- Giá phát hành CCQ:
- Phí phát hành CCQ:
- Phương pháp tính phí:
 - Phí trong giá
 - Phí ngoài giá
- Ngày đầu tiên đặt mua CCQ: (*ngày bắt đầu đợt chào bán*)
- Ngày hết hạn đặt mua CCQ: (*ngày kết thúc đợt chào bán*)

Chúng tôi cam kết:

- Các ĐLPP, NHGS cung cấp dịch vụ cho quỹ mở nêu trên là các tổ chức đủ điều kiện cung cấp dịch vụ đại lý phân phối, ngân hàng giám sát theo quy định của pháp luật chứng khoán;
- Các thông tin nêu trong văn bản này là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin nêu trên.

Hồ sơ đính kèm:

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng.

ĐẠI DIỆN CTQLQ¹

(*ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu*)

¹ Trường hợp người ký không phải người đại diện pháp luật, CTQLQ gửi kèm văn bản ủy quyền.