**PHỤ LỤC XI**

THÔNG BÁO CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ/CỔ PHIẾU CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG  
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN CÔNG TY  QUẢN LÝ QUỸ -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------** |
| Số: ……. | *……, ngày … tháng … năm ….* |

**THÔNG BÁO**

**Về chào bán/phát hành chứng chỉ quỹ/cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng**

**1. Công ty quản lý quỹ:**

\* Tên công ty (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh):

- Giấy phép thành lập và hoạt động số:........................ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày…..

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:.... do ..... cấp ngày…..

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại:.......................................................Fax:

**2. Ngân hàng giám sát:**

- Tên ngân hàng (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh):

- Giấy phép thành lập và hoạt động số:.................... do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày……

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

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại:………………………………........Fax:

**3. Thành viên lập quỹ** (đối với quỹ ETF):

- Tên công ty chứng khoán/tên ngân hàng lưu ký (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh (nếu có)):

- Giấy phép thành lập và hoạt động số:... do ...cấp ngày.../Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày....

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại:………………………………………Fax:

**4. Tổ chức tạo lập thị trường** (đối với quỹ ETF nếu có):

- Tên công ty chứng khoán (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh (nếu có)):

- Giấy phép thành lập và hoạt động số:.............................do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày……

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại:.............................................................Fax:

**5. Đại lý phân phối:**

- Tên đại lý phân phối (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh (nếu có)):

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại lý phân phối số:.............................do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày……

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại:.............................................................Fax:

**6. Chứng chỉ quỹ/Cổ phiếu chào bán/phát hành**

- Tên quỹ/công ty đầu tư chứng khoán (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh):

- Chỉ số tham chiếu (đối với quỹ ETF):

- Nơi niêm yết (đối với quỹ đóng, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ ETF):

- Số lượng chứng chỉ quỹ/lô chứng chỉ quỹ (đối với quỹ ETF)/cổ phiếu đăng ký chào bán/phát hành:

- Số lượng chứng chỉ quỹ/lô chứng chỉ quỹ (đối với quỹ ETF)/cổ phiếu chào bán tối thiểu (nếu có):

- Mệnh giá một chứng chỉ quỹ/cổ phiếu:

- Giá chào bán hoặc công thức xác định giá chào bán:

- Số lượng/giá trị đăng ký mua tối thiểu (nếu có):

**7. Hiệu lực đăng ký chào bán** (90 ngày, kể từ ngày chứng nhận đăng ký chào bán/phát hành có hiệu lực):

Từ ngày …/…/… tới ngày …./…./....

**8. Thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán:** từ ngày …/…/…. tới ngày …/…/…

(tối thiểu 20 ngày và trong thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán/phát hành có hiệu lực)

**9. Địa điểm nhận đăng ký mua chứng chỉ quỹ/cổ phiếu** (địa điểm phân phối):

**10. Ngân hàng giám sát mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng chỉ quỹ/cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán:**

**11. Hình thức thanh toán:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** - Như trên;  - …….. - Lưu: … | **TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ** (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |