

GIẤY ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

I. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC

1. Tên:	
2. Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:.....	
3. Ngày thành lập:	
4. Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi đăng ký hoạt động:	
5. Địa chỉ trụ sở chính:	
6. Điện thoại/Fax/Email:	
7. Loại hình tổ chức:	
☐ Quỹ đầu tư	☐ Không phải là quỹ đầu tư
Loại hình ☐ Quỹ mở dạng pháp nhân. ☐ Quỹ mở dạng hợp đồng ☐ Quỹ tín thác ☐ Quỹ thành viên/quỹ tư nhân ☐ Quỹ hưu trí ☐ Quỹ đóng ☐ Quỹ ETF, Quỹ chỉ số ☐ Quỹ của quỹ ☐ Quỹ mẹ - con ☐ Quỹ được quản lý bởi nhiều công ty quản lý quỹ ☐ Loại hình khác (ghi rõ) _____	Loại hình ☐ Ngân hàng thương mại ☐ Ngân hàng đầu tư ☐ Công ty bảo hiểm ☐ Công ty chứng khoán ☐ Công ty quản lý quỹ ☐ Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam ☐ Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 143 Nghị định này ☐ Tổ chức đầu tư thuộc chính phủ nước ngoài; tổ chức đầu tư, tài chính thuộc tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên ☐ Tổ chức được quản lý bởi nhiều công ty quản lý quỹ ☐ Tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài ☐ Loại hình khác (ghi rõ) _____
Kê khai tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 143 Nghị định này. Tổng số lượng cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài:... Tỷ lệ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài/tổng số lượng cổ phần: ...	
Trường hợp là quỹ con, quỹ quản lý bởi nhiều công ty quản lý quỹ, tổ chức đã được cấp mã số giao dịch chứng khoán, bổ sung thêm các thông tin sau: - Mã số giao dịch chứng khoán của tổ chức liên quan theo quy định (nhóm nhà đầu tư nước ngoài	Trường hợp là công ty chứng khoán, bổ sung thêm các thông tin sau: ☐ Mã số cho tài khoản môi giới ☐ Mã số cho tài khoản tự doanh

có liên quan); - Mối quan hệ giữa tổ chức đăng ký mã số giao dịch chứng khoán và tổ chức đã có mã số giao dịch chứng khoán: ☐ Quỹ con ☐ Quỹ được tài trợ từ một quỹ ☐ Quỹ/tổ chức quản lý bởi nhiều công ty quản lý quỹ ☐ Quỹ quản lý bởi cùng một công ty quản lý quỹ ☐ Quỹ có cùng một đại diện giao dịch ☐ Tổ chức đầu tư thuộc chính phủ nước ngoài; tổ chức đầu tư, tài chính thuộc tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên ☐ Loại hình quan hệ khác (ghi rõ) _____	Trường hợp công ty chứng khoán/công ty mẹ/bộ phận kinh doanh độc lập của một tổ chức đã được cấp một mã số giao dịch chứng khoán, đề nghị cung cấp thông tin về: - Mã số đã được cấp. - Mối quan hệ giữa tổ chức đăng ký mã số giao dịch chứng khoán và tổ chức đã có mã số giao dịch chứng khoán: ☐ Là công ty con ☐ Là công ty trong cùng tập đoàn ☐ Loại hình quan hệ khác (ghi rõ) _____
---	--

8. Thông tin về nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan của tổ chức đề nghị cấp mã số giao dịch chứng khoán (nếu có)

a) Người có liên quan theo quy định về nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan

- Tên:Mã số giao dịch chứng khoán

- Tên:Mã số giao dịch chứng khoán

b) Người có liên quan theo quy định về nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan

- Tên:Mã số giao dịch chứng khoán

- Tên:Mã số giao dịch chứng khoán

9. Phương án kinh doanh tại Việt Nam:

☐ Dài hạn

☐ Ngắn hạn

Quy mô vốn tối đa dự kiến đầu tư:

Thời hạn dự kiến đầu tư:

Cơ cấu tài sản dự kiến:

Công cụ	Trái phiếu			Cổ phiếu		Bất động sản	Các công cụ khác
Kỳ hạn	Ngắn hạn (<1 năm)	Trung hạn (1-2 năm)	Dài hạn (>2 năm)	Niêm yết	Chưa niêm yết		
Phân bổ tài sản (%)							

10. Cam kết: (có hiệu lực kể từ ngày ký)

10.1. Trên cơ sở các quy định tại Điều lệ Công ty/Giấy phép thành lập hoặc các tài liệu tương đương, chiến lược đầu tư và giao dịch của chúng tôi nhằm mục đích sau:

☐ Đầu tư ☐ Đầu cơ

10.2. Chúng tôi cam đoan rằng những thông tin nêu trên cùng nội dung của toàn bộ hồ sơ và các tài liệu kèm theo là hoàn toàn chính xác, trung thực. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin kê khai này.

10.3. Chúng tôi xin cam kết tuân thủ các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Việt Nam, chúng tôi sẽ không có các hành vi giao dịch trái luật làm ảnh hưởng tới sự công bằng và trật tự thị trường tài chính, thị trường chứng khoán của Việt Nam.

11. Trường hợp quỹ, tổ chức thuộc trường hợp được cấp nhiều mã số giao dịch đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho danh mục đầu tư mà tổ chức tự quản lý:		
☐ Chúng tôi cam kết mã số giao dịch này dành cho danh mục đầu tư mà chúng tôi tự đầu tư, quản lý.		
12. Thông tin cơ bản về tổ chức đầu tư (trường hợp tổ chức đầu tư không phải là quỹ đầu tư).		
Tên các cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên phần vốn góp, vốn điều lệ của tổ chức đầu tư	Quốc tịch/Quốc gia nơi thành lập/Quốc gia nơi đặt trụ sở chính	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ CMND/CCCD/Hộ chiếu
13. Các thông tin khác		
		Tên và địa chỉ liên lạc
Công ty quản lý quỹ nước ngoài (nếu có)		
Công ty quản lý quỹ tại Việt Nam (nếu có)		
Tổ chức nhận ủy thác/Ngân hàng Giám sát (nếu có)		
Ngân hàng lưu ký toàn cầu (nếu có)		
Thành viên lưu ký tại Việt Nam (nếu có)		
Công ty Chứng khoán tại Việt Nam (nếu có, liệt kê tất cả)		
Văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có)		
Đại diện giao dịch tại Việt Nam (nếu có)		
Người được ủy quyền báo cáo, công bố thông tin (nếu có)		
Người liên lạc (nếu có)		
Hồ sơ kèm theo		
Tổ chức đăng ký:		
Đại diện có thẩm quyền của nhà đầu tư nước ngoài ký tên, đóng dấu (nếu có):		
Chức danh:		
Ngày thực hiện:		

II. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

1. Họ và tên:		Giới tính:	
2. Ngày sinh:		Nơi sinh:	
3. Quốc tịch:			
4. Địa chỉ liên lạc chính:			
5. Địa chỉ tại nước ngoài:			
6. Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam (nếu có):		Điện thoại/ Fax/Email:	
7. Số Hộ chiếu:	Ngày cấp:	Nơi cấp:	Thời hạn:
8. Các thông tin khác			Tên và địa chỉ liên lạc
Công ty quản lý quỹ tại Việt Nam (nếu có)			
Ngân hàng lưu ký toàn cầu (nếu có)			
Thành viên lưu ký tại Việt Nam (nếu có)			

Công ty chứng khoán tại Việt Nam (nếu có)	
Đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (nếu có)	
Người được ủy quyền báo cáo, công bố thông tin	
9. Cam kết: (có hiệu lực kể từ ngày ký) 9.1. Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên và nội dung của toàn bộ hồ sơ và các tài liệu kèm theo là hoàn toàn chính xác, trung thực. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin kê khai này. 9.2. Tôi xin cam kết sẽ tuân thủ pháp luật Việt Nam, không có các hành vi giao dịch trái luật làm ảnh hưởng tới sự công bằng và trật tự thị trường tài chính, thị trường chứng khoán của Việt Nam. 9.3. Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng và hiện nay chưa bị xử phạt về các hành vi lừa đảo, thao túng, giao dịch nội bộ ở nước sở tại cũng như ở nước ngoài.	
Hồ sơ kèm theo	Ngày... tháng...năm... NHÀ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Tổ chức, cá nhân được đăng ký mã số giao dịch theo phương thức điện SWIFT thông qua tổ chức lưu ký toàn cầu có xác nhận của thành viên lưu ký. Khi đăng ký dưới dạng điện SWIFT, tổ chức, cá nhân được đăng ký rút gọn theo nguyên tắc chỉ khai báo tại các mục có thông tin liên quan. Tại các mục còn lại, tổ chức, cá nhân không cần liệt kê tên mục và chỉ cần ghi “Không có thông tin liên quan đối với các nội dung còn lại”. Tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài không phải khai các nội dung tại điểm 9, 10.1, 12 tại mục I nêu trên.