**Phụ lục XV**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**

 **CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN***(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020*

*của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

|  |
| --- |
| **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc**  |
|  *….., ngày... tháng….. năm……* |

**BÁO CÁO**

**Kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;- Sở Giao dịch chứng khoán;- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương |

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: …………………………………………….

- Quốc tịch: ………………………………………………………………….

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp:………………………………………………

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………..

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

Email:…………………………….…..... Website: ……….....

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có):…………..và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: …………….. (nêu rõ lý do):

2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch

- Họ và tên người nội bộ: ……………………………………………………

- Quốc tịch: ………………………………………………………………….

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước: ……………………………………….

- Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

- Điện thoại liên hệ:*………….* Fax: ……….. Email:……………………

- Chức vụ công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch:

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ:

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: ………………………..

- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có):

3. Mã chứng khoán giao dịch:

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ tại công ty chứng khoán:

5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: ……………………………………………………………………………………..

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/ chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng): ……………………………………………...

- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch: *…………………………………….*

7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi)

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): ……………………………….

- Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch: ………………………………………..

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): …………………………………..

1. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: ………………………………………………………………..

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm \**:*

11. Phương thức giao dịch: phương thức khớp lệnh giao dịch

12. Thời gian thực hiện giao dịch*:* từ ngày ……. đến ngày ……..

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như Kg;  | **CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO***(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)* |

 |