

## Phụ lục số 14

### MẪU BẢN THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

*(trừ trường hợp chào bán của Tổ chức tài chính quốc tế)*

*(Kèm theo Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

**TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
-----  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----

Số: ...../.....

....., ngày ... tháng ... năm 20...

## THÔNG BÁO

### Chào bán trái phiếu ra công chúng

*(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số.../GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.../.../...)*

#### I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): .....
2. Tên viết tắt: .....
3. Địa chỉ trụ sở chính: .....
4. Số điện thoại:..... Số fax:..... Website:.....
5. Vốn điều lệ: .....đồng.
6. Mã cổ phiếu (nếu có): .....
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: ..... Số hiệu tài khoản: .....
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do... cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ.... ngày.... hoặc Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương (nếu thông tin thay đổi lần gần nhất).

- Ngành nghề kinh doanh chính: .....Mã ngành:.....

- Sản phẩm/dịch vụ chính: .....

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*):

.....

..

## **II. Mục đích chào bán**

## **III. Phương án chào bán**

1. Tên trái phiếu: .....

2. Loại trái phiếu: .....

3. Mã trái phiếu: .....

4. Mệnh giá trái phiếu: .....đồng/trái phiếu.

5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: .....trái phiếu.

6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán (theo mệnh giá): .....đồng.

7. Giá chào bán: .....đồng/trái phiếu.

8. Lãi suất hoặc nguyên tắc xác định: .....

9. Kỳ hạn trái phiếu: .....

10. Kỳ trả lãi: .....

11. Phương thức phân phối (*thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phân phối...*):

.....

12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu (*nếu có*):.....trái phiếu.

13. Thời gian nhận đăng ký mua trái phiếu: Từ ngày.../.../... đến ngày.../.../....

14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu: .....

15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày.../.../....đến ngày.../.../....

16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:

- Số tài khoản: .....

- Mở tại: .....

17. Các điều khoản về chuyển đổi trái phiếu (*trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi, nêu thời hạn, tỷ lệ chuyển đổi*): .....

18. Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo trái phiếu (*trường hợp chào bán trái phiếu kèm chứng quyền, nêu thời hạn, tỷ lệ thực hiện quyền, giá cổ phiếu thực hiện chứng quyền*): .....

19. Các thông tin liên quan đến trái phiếu có bảo đảm (*trường hợp chào bán trái phiếu có bảo đảm, nêu hình thức, giá trị, phương thức bảo đảm*): .....

20. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: .....

**IV. Các tổ chức liên quan** (*Tổ chức bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát hành chính (nếu có), Đại diện người sở hữu trái phiếu, Tổ chức tư vấn, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm (nếu có)...*)

....., ngày... tháng... năm...

**(TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH)**

(*Người đại diện theo pháp luật*)

(*Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu*)