

Mẫu số 29Đ

**BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
QUỐC TẾ TRÊN SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

(trang bìa)

**SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN
CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO
CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM
BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY
LÀ BẤT HỢP PHÁP.**

BẢN CÁO BẠCH

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

**NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU
TRÊN SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ...**

(Quyết định đăng ký niêm yết số /SGD...-QĐ do cấp ngày ... tháng... năm ...)

Bản cáo bạch này và các phụ lục sẽ được cung cấp tại: từ ngày

Thông tin người liên hệ của tổ chức tài chính quốc tế tại Việt Nam:

Họ tên:

Chức vụ:

Số điện thoại:

(trang bìa)

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

**NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU
TRÊN SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ...**

Tên trái phiếu:

Loại trái phiếu:

Mã trái phiếu :

Mệnh giá trái phiếu:

Tổng số lượng trái phiếu đăng ký niêm yết:

Tổng giá trị trái phiếu đăng ký niêm yết theo mệnh giá:

Lãi suất:

Kỳ hạn trái phiếu:

Ngày phát hành:

Ngày đáo hạn:

THÔNG TIN CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

(trường hợp có các tổ chức có liên quan nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax)

MỤC LỤC

Trang

I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung Bản cáo bạch

II. Các nhân tố rủi ro

III. Các khái niệm

IV. Tình hình và đặc điểm của Tổ chức đăng ký niêm yết

V. Trái phiếu đăng ký niêm yết

VI. Các đối tác liên quan tới việc đăng ký niêm yết

VII. Phụ lục

NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1. Tổ chức đăng ký niêm yết

Ông/Bà: Chức vụ:

Ông/Bà: Chức vụ:

Ông/Bà: Chức vụ:

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin

và số liệu này. Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót mà có thể gây ảnh hưởng đối với các thông tin trong Bản cáo bạch.

2. Tổ chức tư vấn (nếu có)

Đại diện theo pháp luật (hoặc đại diện được ủy quyền): Ông/Bà: ... Chức vụ:

Theo Giấy ủy quyền số ... ngày... tháng ... năm ... của Người đại diện theo pháp luật (trường hợp đại diện được ủy quyền).

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu do (tên Tổ chức tư vấn) tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng số ... ngày ... tháng ... năm ... (Hợp đồng tư vấn) với (tên Tổ chức đăng ký niêm yết). Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do (tên Tổ chức đăng ký niêm yết) cung cấp.

II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro về kinh tế
2. Rủi ro về luật pháp
3. Rủi ro đặc thù
4. Rủi ro khác (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh...)

III. CÁC KHÁI NIỆM

(Những từ, nhóm từ viết tắt, thuật ngữ chuyên ngành, kỹ thuật; những từ, nhóm từ khó hiểu có thể gây hiểu lầm trong Bản cáo bạch cần phải được giải thích)

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

1. Thông tin chung về Tổ chức đăng ký niêm yết
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Tổ chức đăng ký niêm yết
3. Hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính

(Tổ chức đăng ký niêm yết nêu các nội dung để làm rõ về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính căn cứ theo đặc điểm ngành hoạt động)

4. Tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu đã phát hành tại Việt Nam trong 03 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại (nếu có)
5. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Tổ chức phát hành đối với các trái phiếu đã phát hành tại Việt Nam trong 03 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại (nếu có)

V. TRÁI PHIẾU ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

- 1 Tên trái phiếu

2. Loại trái phiếu
3. Mệnh giá trái phiếu
4. Tổng số trái phiếu đăng ký niêm yết: *Nêu rõ số lượng trái phiếu đã phát hành nhưng chưa được niêm yết và lý do chưa niêm yết (nếu có)*
5. Tổng giá trị trái phiếu đăng ký niêm yết (*theo mệnh giá*)
6. Kỳ hạn trái phiếu
7. Ngày phát hành
8. Ngày đáo hạn trái phiếu
9. Lãi suất
10. Kỳ hạn trả lãi, trả gốc
11. Ngày trả lãi đầu tiên
12. Thứ tự ưu tiên thanh toán trái phiếu
13. Xếp hạng tín nhiệm (*nếu có*)
14. Quyền của người sở hữu trái phiếu
 - Quyền cơ bản của người sở hữu trái phiếu;
 - Trường hợp thay đổi quyền của người sở hữu trái phiếu.
15. Đại diện người sở hữu trái phiếu (*nếu có*)
16. Việc mua lại trái phiếu trước hạn
17. Phương pháp tính giá
18. Phương pháp tính lợi suất khi đáo hạn (*công thức tính kèm theo ví dụ minh họa*)
19. Đánh giá tác động của tình hình lạm phát đối với trái phiếu niêm yết (*sử dụng số liệu lạm phát trong vòng 05 năm để dự báo tác động của lạm phát với lợi suất trái phiếu*)
20. Các loại thuế có liên quan (*thuế thu nhập và các thuế khác liên quan đến trái phiếu niêm yết*)
21. Thông tin về các cam kết
 - Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức đăng ký niêm yết đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư;
 - Cam kết khác (*nếu có*).

VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

(Nêu tên, địa chỉ trụ sở chính và giới thiệu sơ bộ các đối tác có liên quan đến việc đăng ký niêm yết: đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu có), tổ chức tư vấn (nếu có) ...)

VII. PHỤ LỤC

1. Phụ lục I: Sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu của tổ chức đăng ký niêm yết được lập trong thời hạn 01 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết

2. Phụ lục II: Các phụ lục khác *(nếu có)*.

**TẤT CẢ CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI CHỊU
TRÁCH
NHIỆM NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)