

Mẫu số 08. Thông tin về kết quả chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế

TÊN CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/.....

....., ngày ... tháng ... năm

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán...

I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

1. Tên doanh nghiệp phát hành (đầy đủ):

2. Địa chỉ trụ sở chính:.....

3. Điện thoại: Fax:..... Website:.....

4. Vốn điều lệ: đồng.

5. Mã cổ phiếu (nếu có):

6. Nơi mở tài khoản vốn vay và trả nợ nước ngoài: :.....

Số hiệu tài khoản:.....

7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương):

Mã số, do.....cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần

thứ.....ngày.....(nêu thông tin thay đổi lần gần nhất)

- Ngành nghề kinh doanh chính:.....

- Sản phẩm/dịch vụ chính:.....

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

.....

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Tên trái phiếu:.....
2. Loại trái phiếu:.....
3. Mệnh giá trái phiếu:..... /trái phiếu.
4. Số lượng trái phiếu dự kiến chào bán:..... trái phiếu.
5. Tổng giá trị trái phiếu dự kiến chào bán (*theo mệnh giá*):
6. Giá bán dự kiến: /trái phiếu.
7. Kỳ hạn trái phiếu:.....
8. Lãi suất:
- Lãi suất danh nghĩa của trái phiếu:.....
9. Kỳ trả lãi:.....
10. Thị trường phát hành:.....
11. Mục đích phát hành:.....
12. Ngày kết thúc đợt chào bán:

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Mã trái phiếu:.....
2. Số lượng trái phiếu đã phân phối:
3. Tổng giá trị trái phiếu chào bán (*theo mệnh giá*):.....
4. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán:.....
5. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:.....
- Khối lượng trái phiếu phát hành:.....
- Kỳ hạn:
- Đồng tiền phát hành và thanh toán:.....

- Mệnh giá:.....

- Loại hình trái phiếu:.....

- Hình thức trái phiếu:.....

- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:.....

- Lãi suất phát hành thực tế:.....

6. Ngày phát hành:.....

7. Ngày kết thúc đợt chào bán:.....

8. Ngày đáo hạn trái phiếu:.....

9. Thị trường phát hành:

10. Mục đích phát hành trái phiếu (*nêu cụ thể mục đích phát hành và kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu*):

11. Phương thức phát hành:.....

12. Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu:.....

Kế hoạch thanh toán lãi, gốc trái phiếu

STT	Mã trái phiếu	Loại thanh toán (Gốc/Lãi)	Ngày thanh toán danh nghĩa
Kỳ 1			
Kỳ...			

13. Phương thức thực hiện quyền (*trong trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi, chào bán trái phiếu kèm chứng quyền*)

- Các quyền kèm theo trái phiếu;

- Điều kiện, thời gian thực hiện quyền;

- Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá mua và/hoặc chuyển đổi;

- Phương pháp tính và cách thức đền bù thiệt hại trong trường hợp không thực hiện được quyền;

- Các điều khoản khác liên quan đến quyền lợi của người sở hữu chứng quyền.

14. Cam kết về bảo đảm (trong trường hợp chào bán trái phiếu có bảo đảm)

- Hình thức bảo đảm:

ST T	Hình thức bảo đảm	Giá trị chào bán có bảo đảm (*)	Tỷ trọng Giá chào bán có bảo đảm/ Giá trị phát hành (%)
	Bảo đảm bằng tài sản		
1	Bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành		
2	Bảo đảm bằng tài sản của bên thứ ba theo quy định của pháp luật về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ		
	Bảo lãnh thanh toán		
3	Bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài		
4	Bảo lãnh thanh toán của tổ chức tài chính ở nước ngoài hoặc tổ chức tài chính quốc tế theo quy định của pháp luật		
	Tổng		

(*) Ghi chú: trường hợp trái phiếu được bảo đảm thanh toán một phần, chỉ báo cáo tương ứng phần giá trị trái phiếu có bảo đảm.

- Tài sản bảo đảm (liệt kê chi tiết tài sản, giá trị tài sản, tên tổ chức định giá, cách tính, hợp đồng bảo đảm (nếu có), thông tin đăng ký biện pháp bảo đảm, thứ tự thanh toán của nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu khi xử lý tài sản bảo đảm để thanh toán nợ...);

15. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:.....

IV. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

Nêu rõ tên, mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử của các tổ chức liên quan đến đợt chào bán: tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu; tổ chức đấu thầu, bảo lãnh phát hành hoặc đại lý phát hành (nếu có); tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu có); ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi doanh nghiệp mở tài khoản để nhận tiền

mua trái phiếu của nhà đầu tư, tổ chức quản lý tài sản bảo đảm (*nếu có*), tổ chức xếp hạng tín nhiệm (*nếu có*)...

(*Tên doanh nghiệp phát hành trái phiếu*) cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác, đầy đủ của thông tin công bố nêu trên.

....., ngày.... tháng.... năm ...

TÊN DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

(*Người đại diện theo pháp luật*)

(*Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu*)