

PHỤ LỤC 13.

MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ QUÝ/NĂM

Về tình hình huy động, sử dụng và trả nợ gốc, lãi, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
(Áp dụng đối với ngân hàng chính sách)

(TÊN TỔ CHỨC PHÁT
HÀNH)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....

....., ngày..... tháng..... năm.....

*V/v: Báo cáo định kỳ kết quả
phát hành trái phiếu được
Chính phủ bảo lãnh*

Kính gửi: Bộ Tài chính

- Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư số --/2018/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn biểu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh;

(Tên tổ chức phát hành) xin báo cáo định kỳ (quý/năm) kết quả phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo Đề án phát hành ngày ... cho các chương trình/dự án --- như sau:

I. Tình hình huy động và trả nợ trái phiếu

TT	Nội dung báo cáo	Tổng
I	Tình hình phát hành trái phiếu trong kỳ	
	Tổng số phát hành trong kỳ:.....,	
	Trong đó:	

	- Kỳ hạn 2 năm: - Kỳ hạn 3 năm: - Kỳ hạn 5 năm: - Kỳ hạn 10 năm: - Kỳ hạn khác:	
II	Tình hình dư nợ trái phiếu	
1	Dư nợ đầu kỳ	
2	Phát hành trong kỳ	
3	Thanh toán nợ gốc lãi trái phiếu đến hạn trong kỳ	
	- Gốc	
	- Lãi	
4	Dư nợ cuối kỳ	

II. Tình hình sử dụng vốn huy động trái phiếu

Nơi nhận:

- Như trên:
- Lưu: ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

1 Thời điểm duy trì số dư TKDA trùng với ngày trả nợ theo lịch của Thỏa thuận vay được Chính phủ bảo lãnh.

2 Số dư TKDA cần duy trì là số dư tại từng thời điểm (hàng tháng) doanh nghiệp phải đảm bảo theo quy định tại Nghị định số --/2018/NĐ-CP từ kỳ trả nợ trước đó theo lịch trả nợ Thỏa thuận vay được Chính phủ bảo lãnh.

3 Số dư TKDA đã thực hiện là số dư tại từng thời điểm doanh nghiệp thực tế đã thực hiện so với số dư TKDA cần duy trì.