

Mẫu số 03. Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi/trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ tại thị trường trong nước của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

TÊN CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/.....

....., ngày ... tháng ... năm

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI/ TRÁI PHIẾU
KÈM CHỨNG QUYỀN RIÊNG LẺ¹**

Trái phiếu.....(mã trái phiếu)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

1. Tên doanh nghiệp phát hành (đầy đủ):
2. Vốn điều lệ:..... đồng.
3. Mã cổ phiếu (nếu có):
4. Nơi mở tài khoản thanh toán:Số hiệu tài khoản:.....
5. 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.....(nếu thông tin thay đổi lần gần nhất).
- Ngành nghề kinh doanh chính: Mã ngành:.....
- Sản phẩm/ dịch vụ chính:.....
6. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):
.....

II. TRÁI PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Tên trái phiếu:.....

2. Loại trái phiếu:
3. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán:..... trái phiếu.
4. Mệnh giá trái phiếu: đồng.
5. Giá chào bán: đồng/trái phiếu.
6. Thời hạn trái phiếu:..... năm
7. Lãi suất:/năm.
8. Kỳ trả lãi:
9. Thời gian hạn chế chuyển nhượng:
10. Các điều khoản liên quan đến chuyển đổi trái phiếu (*trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi*):
- Điều kiện:
 - Thời hạn chuyển đổi:.....
 - Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá chuyển đổi:.....
 - Các điều khoản khác (*nếu có*):
11. Các điều khoản của chứng quyền kèm theo trái phiếu (*trường hợp chào bán trái phiếu kèm chứng quyền*):
- Thời gian thực hiện quyền:
 - Tỷ lệ thực hiện quyền:.....
 - Giá cổ phiếu phát hành thực hiện quyền của chứng quyền/nguyên tắc tính giá cổ phiếu phát hành thực hiện quyền của chứng quyền:.....
12. Ngày phát hành:.....
13. Ngày bắt đầu đợt chào bán:
14. Ngày kết thúc đợt chào bán:
15. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày đến ngày

16. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu:.....

17. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu:.....

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI/TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN RIÊNG LẺ

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối:....., chiếm.....% tổng số trái phiếu đăng ký chào bán.

2. Tổng giá trị trái phiếu đã phân phối (*theo mệnh giá*):đồng.

3. Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu:..... đồng (*có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu đính kèm*).

IV. DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI/TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN RIÊNG LẺ

ST T	Tên nhà đầu tư	Số Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy tờ pháp lý tương đương)	Số lượng trái phiếu dự kiến phân phối	Số lượng trái phiếu đã phân phối	Ghi chú
1	...				
2					
...					

(*Nêu rõ lý do thay đổi nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu trong trường hợp danh sách các nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu có thay đổi so với danh sách đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước*)

V. CƠ CẤU VỐN CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN

Đơn vị: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán	Sau đợt chào bán
Tổng nợ		
Nợ ngắn hạn		
Nợ dài hạn		
<i>Trong đó trái phiếu</i>		

<i>Tổng vốn cổ phần</i>		
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần		

Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán:..... nghìn đồng, chiếm% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

....., ngày.... tháng.... năm ...

TÊN DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

¹ Người nộp hồ sơ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp.

Trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia/một cửa sổ, người nộp hồ sơ thực hiện kê khai thông tin Mẫu biểu này trên webform, tải văn bản điện tử, ký số hoặc ký xác thực hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu qua mạng thông tin điện tử. Người nộp hồ sơ chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai trên webform và file tài liệu đính kèm trong hồ sơ.