**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**Giấy đăng ký chào bán trái phiếu/trái phiếu có bảo đảm**

Trái phiếu:**.**… *(tên trái phiếu)*

***Kính gửi:*  Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước**

1. **Giới thiệu về tổ chức đăng ký chào bán:**
2. Tên tổ chức đăng ký chào bán *(đầy đủ)*:
3. Tên giao dịch:
4. Vốn điều lệ:
5. Địa chỉ trụ sở chính:
6. Điện thoại: Fax:
7. Nơi mở tài khoản: Số hiệu tài khoản:
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

–          Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số … ngày … tháng … năm …… do Sở Kế hoạch và Đầu tư …… cấp (nêu toàn bộ thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu và các lần thay đổi)

–          Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

–          Sản phẩm/dịch vụ chính:

1. **Giới thiệu về tổ chức nhận bảo đảm (trường hợp chào bán trái phiếu có bảo đảm) :**
2. Tên tổ chức nhận bảo đảm:
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số … ngày … tháng … năm …… do Sở Kế hoạch và Đầu tư …… cấp (nêu toàn bộ thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu và các lần thay đổi).
4. Trụ sở chính:
5. Người đại diện theo pháp luật
6. Phương thức bảo đảm (bằng bảo lãnh thanh toán hay bảo đảm bằng tài sản)

**III.                Mục đích chào bán trái phiếu**

1. **Trái phiếu đăng ký chào bán:**
2. Tên trái phiếu:
3. Loại trái phiếu:
4. Thời hạn trái phiếu: … năm
5. Kỳ hạn trả lãi:
6. Mệnh giá trái phiếu: đồng
7. Số lượng trái phiếu chào bán:
8. Giá bán dự kiến: đồng/trái phiếu
9. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: trái phiếu
10. Thời gian dự kiến chào bán:
11. Tỷ lệ số trái phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số trái phiếu hiện có:
12. Thời gian đăng ký mua trái phiếu dự kiến: từ ngày …. đến ngày …..
13. Phương thức phân phối *(thông qua bảo lãnh chào bán, đại lý chào bán hay đấu giá)*:

1. **Các bên liên quan:**
2. Tổ chức bảo lãnh chào bán:
3. Tổ chức tư vấn:
4. Tổ chức kiểm toán
5. …

1. **Cam kết của tổ chức phát hành:**
2. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu có thể làm cho người mua trái phiếu chịu thiệt hại.
3. Chúng tôi cam kết:
* Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
* Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc chào bán chứng khoán trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
* Sử dụng vốn huy động đúng mục đích đã nêu trong Bản cáo bạch.
* Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

**VII. Hồ sơ kèm theo:**

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc chào bán trái phiếu;
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án khả thi về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
3. Bản cáo bạch;
4. Cam kết bảo lãnh chào bán (*nếu có);*
5. Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán;
6. (Các tài liệu khác nếu có).

|  |  |
| --- | --- |
|   | *…, ngày … tháng … năm …****(tên tổ chức chào bán)*****TM. Hội đồng quản trị****Chủ tịch Hội đồng quản trị**(*Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu*) |