**Mẫu số 2.2. Chào bán ra thị trường quốc tế**

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

**DOANH NGHIỆP: ………….**

**THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA**

**THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ**

*…, ngày … tháng … năm …*

**I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU**

1. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy phép có giá trị tương đương) số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử:

- Loại hình doanh nghiệp:

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

- Mã số thuế:

- Kết quả xếp hạng tín nhiệm (nếu có):

2. Mã trái phiếu:

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Khối lượng trái phiếu phát hành (*Số lượng trái phiếu và Giá trị 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:

4. Ngày phát hành:

5. Ngày hoàn thành đợt chào bán:

6. Ngày đáo hạn:

7. Thị trường phát hành:

8. Mục đích phát hành (*nêu cụ thể mục đích phát hành và dự kiến số tiền sử dụng từ phát hành trái phiếu*)

9. Phương thức phát hành:

10. Phương thức thanh toán gốc, lãi 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 … |  |  |  |

11. Phương thức thực hiện quyền (*trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có 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.

12. Cam kết về bảo đảm (trong trường hợp phát hành trái phiếu có bảo đảm)

- Hình thức bảo đảm:

| **STT** | **Hình thức bảo đảm** | **Giá trị phát hành có bảo đảm (\*)** | **Tỷ trọng Giá trị phát hành 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 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*...);

13. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu.

**II. 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU**  *(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)* | **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  **HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  *(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)* |