**Phụ lục VI  
BIỂU MẪU BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN HỒ SƠ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU**

*(Kèm theo Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN TỔ CHỨC TƯ VẤN**  **HỒ SƠ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: ......  V/v báo cáo định kỳ tình hình cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu | *...., ngày tháng năm 20..* |
|  |  |

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

*(Kỳ báo cáo quý/ kỳ báo cáo năm, từ ngày … đến ngày …; Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ báo cáo khi các trái phiếu mà doanh nghiệp tư vấn hồ sơ chào bán còn dư nợ trong kỳ báo cáo)*

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, (...tên Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu...) báo cáo về tình hình cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước như sau:

1. Số lượng hợp đồng cung cấp dịch vụ trong kỳ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số hợp đồng (đối với từng hợp đồng)** | **Thời gian hợp đồng** | **Doanh nghiệp phát hành** | **Mã trái phiếu** | **Ngày phát hành** | **Giá trị phát hành** | **Kỳ hạn trái phiếu** | **Phương thức phát hành** | **Tình trạng (đang thực hiện/ đã hoàn thành)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Kết quả rà soát điều kiện, hồ sơ chào bán trái phiếu đối với các hợp đồng đã hoàn thành:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số hợp đồng** | **Doanh nghiệp phát hành** | **Mã trái phiếu** | **Loại trái phiếu\*** | **Kết quả rà soát điều kiện phát hành** | **Kết quả rà soát hồ sơ phát hành** | **Đánh giá** |
| 1 | .. |  |  |  | *Kết quả rà soát từng điều kiện phát hành trái phiếu* | *Liệt kê các thành phần hồ sơ chào bán trái phiếu* |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Loại trái phiếu: trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, trái phiếu có bảo đảm, trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, trái phiếu không có bảo đảm...

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác và đầy đủ của báo cáo nêu trên./.

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP BÁO CÁO**  *(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)* |