|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU 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 của tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu | *...., ngày tháng năm 20..* |

Kính gửi: ............................................

*(Kỳ báo cáo quý/ năm: từ ngày … đến ngày …; Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ báo cáo khi trái phiếu mà doanh nghiệp làm đại diện người sở hữu trái phiếu 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 đại diện người sở hữu trái phiếu...) báo cáo định kỳ về tình hình giám sát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin và các cam kết của doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ như sau:

1. Tình hình giám sát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã trái phiếu** | **Tình hình thực hiện công bố thông tin định kỳ (tuân thủ/ không tuân thủ)** | **Tình hình thực hiện công bố thông tin về việc mua lại, hoán đổi, chuyển đổi, thực hiện quyền (nếu có) (tuân thủ/ không tuân thủ)** | **Tình hình thực hiện công bố thông tin bất thường (tuân thủ/ không tuân thủ)** | **Tình hình thực hiện công bố thông tin khác (tuân thủ/ không tuân thủ)**  **(nếu có)** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

(*Tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu nêu cụ thể về việc doanh nghiệp tuân thủ, không tuân thủ các quy định. Trường hợp không tuân thủ, đề nghị thuyết minh chi tiết nội dung không tuân thủ*)

2. Tình hình giám sát việc tuân thủ các cam kết của doanh nghiệp phát hành

| **STT** | **Doanh nghiệp phát hành** | **Mã trái phiếu** | **Ngày phát hành** | **Nội dung** | **Chi tiết nội dung** | **Kết quả giám sát** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | Mục đích phát hành (Nêu cụ thể) |  | Tuân thủ/Không tuân thủ |
| Tài sản bảo đảm/bảo lãnh thanh toán (Nêu cụ thể) |  | Tuân thủ/Không tuân thủ |
| Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu (Nêu cụ thể) |  | Đủ/Chưa đủ; Đúng hạn/Chậm |
| Cam kết mua lại trước hạn |  | Tuân thủ/Không tuân thủ |
| Cam kết về chuyển đổi trái phiếu |  | Tuân thủ/Không tuân thủ |
| Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành (Nêu cụ thể) |  | Tuân thủ/Không tuân thủ |
| 2 |  |  |  | Mục đích phát hành (Nêu cụ thể) |  | Tuân thủ/Không tuân thủ |
| Tài sản bảo đảm (Nêu cụ thể) |  | Tuân thủ/Không tuân thủ |
| Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu (Nêu cụ thể) |  | Đủ/Chưa đủ; Đúng hạn/Chậm |
| Cam kết mua lại trước hạn |  | Tuân thủ/Không tuân thủ |
| Cam kết về chuyển đổi trái phiếu |  | Tuân thủ/Không tuân thủ |
| Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành (Nêu cụ thể) |  | Tuân thủ/Không tuân thủ |

*\*) Các cam kết khác của doanh nghiệp đề nghị nêu cụ thể các cam kết và đánh giá tính tuân thủ/không tuân thủ.*

*\*) Lưu ý: Tổ chức lựa chọn Tuân thủ/không tuân thủ*

3. Tình hình thực hiện các trách nhiệm khác của đại diện chủ sở hữu trái phiếu

Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ đối với các hợp đồng cung cấp dịch vụ đã ký kết và đang thực hiện bao gồm:…

- Làm trung gian liên lạc giữa người sở hữu trái phiếu, doanh nghiệp phát hành và các tổ chức có liên quan khác:…

- Yêu cầu bên bảo lãnh thanh toán thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong trường hợp doanh nghiệp phát hành không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi trái phiếu:…

- Tình hình nhận và quản lý tài sản bảo đảm (nếu có):…

- Thực hiện các biện pháp xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp đại diện người sở hữu trái phiếu đồng thời là đại lý quản lý tài sản bảo đảm:…

- Yêu cầu doanh nghiệp phát hành mua lại trái phiếu trước hạn theo nghị quyết của hội nghị người sở hữu trái phiếu trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vi phạm phương án phát hành trái phiếu mà các vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được chủ sở hữu trái phiếu chấp thuận theo nghị quyết của hội nghị người sở hữu trái phiếu:…

- Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong trường hợp phát hiện tổ chức phát hành có hành vi vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sở hữu trái phiếu:...

|  |  |
| --- | --- |
| **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)* |