*(Ban hành kèm theo Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ)*

**Mẫu 01/ĐK-TPRL**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ TRÁI PHIẾU**

**DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ**

**Kính gửi:Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Công ty.... đề nghị được đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo các thông tin dưới đây:

# I. Thông tin về Doanh nghiệp phát hành

* Tên Doanh nghiệp phát hành (tên đầy đủ):
* Tên giao dịch/Tên tiếng Anh/tên viết tắt:
* Trụ sở chính:
* Điện thoại: Fax:
* Vốn điều lệ:
* Vốn thực góp:
* Số tài khoản: tại Ngân hàng:
* Địa chỉ thư điện tử nhận hóa đơn điện tử:
* Giấy đăng ký kinh doanh số: do: cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ.... ngày......
* Thông tin về loại hình doanh nghiệp:

⁭ Công ty đại chúng (niêm yết/đăng ký)

⁭ Công ty cổ phần chưa đại chúng

⁭ Công ty trách nhiệm hữu hạn

* Thông tin về lĩnh vực hoạt động:

⁭ Tín dụng

⁭ Kinh doanh chứng khoán

⁭ Bất động sản

⁭ Xây dựng

⁭ Sản xuất

⁭ Thương mại, dịch vụ

⁭ Bảo hiểm

⁭ Quỹ đầu tư

⁭ Năng lượng

⁭ Lĩnh vực khác

* Mẫu chữ ký và mẫu dấu:

Không có thay đổi so với hồ sơ đã đăng ký trái phiếu tại VSDC

Có thay đổi so với hồ sơ đã đăng ký trái phiếu tại VSDC:

* Mẫu chữ ký

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stt** | **Họ và tên** | **Mẫu chữ ký** |
| 1 | Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên  (Họ và tên) |  |
| 2 | Tổng Giám đốc/Giám đốc  (Họ và tên) |  |
| 3 | Người đại diện theo pháp luật  (Họ và tên, Chức vụ) |  |
| 4 | Người đại diện được uỷ quyền liên hệ với VSDC (nếu có)  (Họ và tên, Chức vụ) |  |

- Mẫu dấu của công ty:.........

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

- Người đại diện liên hệ với VSDC:

+ Lãnh đạo: số điện thoại:

+ Nhân viên: số điện thoại

**II. Thông tin về trái phiếu đăng ký:**

* Tên trái phiếu:
* Mệnh giá:
* Tổng số trái phiếu đã phát hành:
* Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành:
* Tổng số trái phiếu đăng ký:
* Tổng giá trị trái phiếu đăng ký:
* Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp
* Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
* Kỳ hạn trái phiếu:
* Lãi suất:
* Kỳ hạn trả lãi:
* Ngày phát hành:
* Ngày đáo hạn:
* Thời hạn chuyển đổi *(đối với trái phiếu chuyển đổi):*
* Tỷ lệ chuyển đổi *(đối với trái phiếu chuyển đổi):*
* Phương thức thanh toán lãi:
* Phương thức thanh toán gốc:
* Số lượng trái phiếu nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ: ... (chiếm ...% trái phiếu đăng ký)
* Thông tin về điều kiện chuyển nhượng
* Số lượng trái phiếu chuyển nhượng tự do: ......(chiếm..% trái phiếu đăng ký)
* Số lượng trái phiếu chuyển nhượng có điều kiện (hạn chế chuyển nhượng): ......(chiếm..% trái phiếu đăng ký)

(Chi tiết về lý do, thời gian và thông tin về đối tượng sở hữu trái phiếu chuyển nhượng có điều kiện theo Danh sách người sở hữu trái phiếu chuyển nhượng có điều kiện đính kèm)

* Về Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu:

+ Do …. phát hành *(ghi rõ do Công ty tự phát hành hoặc tên tổ chức được ủy quyền phát hành sổ) [[1]](#footnote-1)*

+ Người có thẩm quyền ký xác nhận trên Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu:

|  |  |
| --- | --- |
| * Họ tên, chức vụ | * Mẫu chữ ký |

* Mẫu sổ: Gửi đính kèm
* Đề xuất của Công ty về mã trái phiếu:

*(Giấy đề nghị cấp mã đính kèm)*

* Sàn giao dịch:

**III. Thông tin về người sở hữu trái phiếu**

Thông tin người sở hữu trái phiếu: Theo Sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu (bản gốc và file dữ liệu theo mẫu của VSDC) đính kèm.

Công ty…. cam kết sẽ tuân thủ đúng các quy định về trái phiếu và thị trường trái phiếu cũng như các quy định do VSDC ban hành khi được chấp thuận đăng ký trái phiếu tại VSDC.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ....., *ngày... tháng... năm...*  **Tổ chức phát hành**  Chủ tịch HĐQT/HĐTV/Người đại diện pháp luật  *(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)* |

1. Trường hợp ủy quyền quản lý sổ người sở hữu trái phiếu trước khi đăng ký, DNPH bổ sung thêm Hợp đồng quản lý số ngưởi sở hữu trái phiếu và Biên bản thanh lý hợp đồng, đồng thời đăng ký thêm chữ ký của người có thẩm quyền của CTCK quản lý số ký xác nhận trên Sổ/Giấy CNSHTP (nếu có) [↑](#footnote-ref-1)