**PHỤ LỤC SỐ 10**

MẪU CAM KẾT BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------**

**CAM KẾT BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

Trái phiếu ...... *(tên trái phiếu)*

**I. Các bên tham gia cam kết**

1. Tổ chức phát hành (dưới đây gọi là Bên được bảo lãnh)

- Tên tổ chức phát hành:

- Địa chỉ:

- Giấy chứng nhận ĐKDN số..... do .... cấp ngày ../../.. (nêu thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp lần đầu và lần thay đổi cuối cùng).

- Người đại diện theo pháp luật của tổ chức phát hành: Ông (Bà)... *(ghi rõ họ tên, địa chỉ, chức vụ hiện nay)*

2. Tổ chức bảo lãnh phát hành (dưới đây gọi là Bên bảo lãnh)

- Tên *(tên của tổ chức bảo lãnh phát hành chính trong trường hợp bảo lãnh phát hành theo tổ hợp):*

- Địa chỉ:

- Giấy chứng nhận ĐKDN/Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán số ...... do ...... cấp ngày.../../.. (nêu thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp lần đầu và lần thay đổi cuối cùng).

- Giấy phép hoạt động bảo lãnh phát hành số ...... do ...... cấp ngày.../../..

- Người đại diện theo pháp luật của tổ chức bảo lãnh: Ông (Bà)... *(ghi rõ họ tên, địa chỉ, chức vụ hiện nay)*

**II. Các điều khoản bảo lãnh**

Chúng tôi gồm Bên bảo lãnh và Bên được bảo lãnh cùng nhau ký Cam kết bảo lãnh phát hành trái phiếu... *(tên trái phiếu)* theo các điều khoản sau:

***Điều 1: Trái phiếu được bảo lãnh phát hành***

1. Tên trái phiếu:

2. Loại trái phiếu:

3. Mệnh giá:

4. Thời hạn: ... năm

5. Kỳ hạn trả lãi:

6. Lãi suất:

7. Thời gian chào bán dự tính:

8. Tổng số trái phiếu đăng ký chào bán:

9. Tổng số trái phiếu cam kết bảo lãnh:

Trong đó:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên tổ chức bảo lãnh** | **Số lượng trái phiếu bảo lãnh phát hành** | **%** | **Phí bảo lãnh phát hành** |
| Tổ chức bảo lãnh A Tổ chức bảo lãnh B................................. |  |  |  |
| Tổng |  | 100 |  |

***Điều 2: Phương thức bảo lãnh***

Bên bảo lãnh nhận bảo lãnh phát hành trái phiếu theo phương thức *(nêu một trong các phương thức dưới đây):*

1. Cam kết chắc chắn (nêu 1 trong 2 hình thức):

a) Bên bảo lãnh nhận mua toàn bộ (hoặc ... %) số trái phiếu phát hành với:

- Giá chiết khấu: ... đồng/1 trái phiếu; hoặc:

- Giá chào bán trái phiếu ra công chúng và hưởng phí bảo lãnh ....% tổng giá trị trái phiếu bảo lãnh.

b) Bên bảo lãnh cam kết mua toàn bộ số trái phiếu còn lại không được phân phối hết với giá: ... đồng/1 trái phiếu.

2. Cố gắng tối đa (ghi cụ thể nội dung)

3. Hình thức khác (ghi cụ thể nội dung)

***Điều 3: Phương thức phân phối***

Bên bảo lãnh nhận tiến hành phân phối trái phiếu theo:

- Phương thức: *(nêu rõ các phương thức ưu tiên trong trường hợp số lượng trái phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng trái phiếu phát hành ra công chúng):*

- Thời gian phân phối dự tính: từ ngày .../.../...

- Thời gian nhận đăng ký mua trái phiếu:

- Thời gian chuyển giao trái phiếu cho người mua:

***Điều 4: Thời hạn và phương thức thanh toán***

- Thời hạn và phương thức thanh toán số tiền thu được từ đợt chào bán:

- Thời hạn và phương thức thanh toán phí bảo lãnh phát hành:

***Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên được bảo lãnh***

- Chịu trách nhiệm đứng ra tổ chức thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc lập, chỉnh sửa và gửi Hồ sơ đăng ký chào bán *(nếu có thoả thuận khác phải ghi rõ).*

- Chịu chi phí liên quan đến việc đăng ký chào bán *(nếu có thoả thuận khác phải ghi rõ):*

+ Chi phí lập hồ sơ.

+ Chi phí in ấn (hoặc mua) chứng chỉ trái phiếu.

+ ...

- Có quyền được thông báo về kế hoạch, tiến độ, phương thức phân phối trái phiếu của Bên bảo lãnh.

- Có quyền khiếu nại lên UBCKNN, các cơ quan pháp luật trong các trường hợp vi phạm cam kết của Bên bảo lãnh.

***Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên bảo lãnh***

- Phối hợp với Bên được bảo lãnh lập Hồ sơ đăng ký chào bán *(nếu có thoả thuận khác phải ghi rõ).*

- Lập kế hoạch, tổ chức phân phối trái phiếu.

- Thông báo cho Bên được bảo lãnh biết về kế hoạch, tiến độ phân phối khi Bên được bảo lãnh yêu cầu.

- Thông báo ra công chúng các thông tin liên quan đến quá trình phát hành, phân phối và chuyển giao trái phiếu.

- Chịu chi phí liên quan đến việc phân phối số trái phiếu nhận bảo lãnh *(nếu có thoả thuận khác phải ghi rõ).*

- Được hưởng phí bảo lãnh phát hành.

- Có quyền khiếu nại lên UBCKNN, các cơ quan pháp luật trong các trường hợp vi phạm cam kết của Bên được bảo lãnh.

**III. Trường hợp huỷ bỏ cam kết**

- Bên được bảo lãnh được quyền huỷ bỏ Cam kết bảo lãnh phát hành trong các trường hợp sau:

- Bên bảo lãnh được quyền huỷ bỏ Cam kết bảo lãnh phát hành trong các trường hợp sau:

- Trách nhiệm và nghĩa vụ của các Bên:

**IV. Xử phạt** *(nêu rõ các điều khoản phạt khi các bên vi phạm cam kết)*

**V. Giải quyết tranh chấp**

Mọi tranh chấp phát sinh giữa các bên không được qui định trong hợp đồng này sẽ được giải quyết theo pháp luật Việt Nam hiện hành.

**VI. Hiệu lực thi hành**

....................

....................

Cam kết này được lập thành 03 bản tại ..., mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi kèm hồ sơ đăng ký chào bán lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

|  |  |
| --- | --- |
| **BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH***(Tên tổ chức phát hành)* *(người đại diện theo pháp luật)* *(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)* | *..., ngày ... tháng ... năm ...***BÊN BẢO LÃNH***(Tên tổ chức bảo lãnh phát hành)* *(người đại diện theo pháp luật)* *(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*  |