**Mẫu số 08**

**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 bảo lãnh phát hành (dưới đây gọi là Bên bảo lãnh)

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

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại: ……………………. Fax: …………………………… Website:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày ……, cấp thay đổi lần thứ.... ngày.... *(nêu thông tin thay đổi lần gần nhất)*.

- Giấy phép thành lập và hoạt động:

- Người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà) *(ghi rõ họ tên, chức vụ)*.

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

- Tên tổ chức phát hành *(đầy đủ)*:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại: ……………………. Fax: …………………… Website:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày ……, cấp thay đổi lần thứ.... ngày.... *(nêu thông tin thay đổi lần gần nhất)*.

- Giấy phép thành lập và hoạt động *(nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành)*:

- Người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà) *(ghi rõ họ tên, chức vụ)*.

**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: đồng/trái phiếu.

4. Thời hạn: năm.

5. Kỳ hạn trả lãi:

6. Lãi suất: %/năm.

7. Thời gian chào bán dự kiến:

8. Tổng số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: trái phiếu.

9. Tổng số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh: ...trái phiếu, tương đương % tổng số trái phiếu đăng ký chào bán.

Trong đó:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên tổ chức bảo lãnh** | **Số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh phát hành** | **% tổng số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh** | **% tổng số lượng trái phiếu đăng ký chào bán** |
| Tổ chức bảo lãnh chính  Tổ chức bảo lãnh ...  Tổ chức bảo lãnh ...  …………… |  |  |  |
| Tổng |  | 100% |  |

10.

**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)*:

- Cam kết mua một phần hoặc toàn bộ trái phiếu của tổ chức phát hành (nêu cụ thể giá chào bán chứng khoán ra công chúng, giá chiết khấu cho tổ chức bảo lãnh, phí bảo lãnh) hoặc

- Cam kết mua toàn bộ số trái phiếu còn lại chưa được phân phối hết (nêu cụ thể giá chào bán chứng khoán ra công chúng, giá chiết khấu cho tổ chức bảo lãnh, phí bảo lãnh) hoặc

- Cam kết cố gắng tối đa để phân phối số trái phiếu cần phát hành của tổ chức phát hành *(ghi cụ thể nội dung cam kết)*:

-

**Điều 3. Phân phối trái phiếu**

- 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 kiến: 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 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 thỏa thuận khác phải ghi rõ)*.

- Chịu chi phí liên quan đến việc đăng ký chào bán *(nếu có thỏa 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.

-

**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 thỏa 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 thỏa thuận khác phải ghi rõ).*

- Được hưởng phí bảo lãnh phát hành.

-

**III. TRƯỜNG HỢP HỦY BỎ CAM KẾT**

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

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

- Trách nhiệm và nghĩa vụ của các Bên:

**IV. TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM CAM KẾT** *(nêu rõ các điều khoản phạt khi các bên vi phạm cam kết)*

**V. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP**

**VI. HIỆU LỰC THI HÀNH**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **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 20...* **BÊN BẢO LÃNH TÊN TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH** *(Người đại diện theo pháp luật) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)* |