**PHỤ LỤC SỐ 14**

MẪU BẢN THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG*(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN CÔNG TY -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------** |
| Số: …/… | *…., ngày … tháng … năm …* |

**THÔNG BÁO**

**Chào bán trái phiếu ra công chúng**

*(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số…/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.../.../...)*

**I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành**

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ):

2. Tên viết tắt:

3. Địa chỉ trụ sở chính:

4. Số điện thoại:............................. Số fax:..................................... Website:

5. Vốn điều lệ: đồng.

6. Mã cổ phiếu (nếu có):

7. Nơi mở tài khoản thanh toán:............................. Số hiệu tài khoản:

8. 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)*

- Ngành nghề kinh doanh chính:..................................................... Mã ngành:

- Sản phẩm/dịch vụ chính:

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

**II. Mục đích chào bán**

**III. Phương án chào bán**

1. Tên trái phiếu:

2. Loại trái phiếu:

3. Mã trái phiếu:

4. Mệnh giá trái phiếu: ………….. đồng/trái phiếu.

5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: trái phiếu.

6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: đồng.

7. Kỳ hạn trái phiếu:

8. Lãi suất:

9. Kỳ trả lãi:

10. Giá chào bán: …………………….đồng/trái phiếu.

11. Phương thức phân phối *(thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành….)*: ….

12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: trái phiếu.

13. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày…/…/… đến ngày …./…/…

14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:

15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày…./…/…. đến ngày.../.../

16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu

- Số tài khoản:

- Mở tại:

17. Các điều khoản về chuyển đổi trái phiếu *(trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi, nêu thời hạn, tỷ lệ chuyển đổi)*:

18. Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo trái phiếu *(trường hợp chào bán trái phiếu kèm chứng quyền, nêu thời hạn, tỷ lệ thực hiện quyền, giá cổ phiếu thực hiện chứng quyền)*:

19. Các thông tin liên quan đến trái phiếu có bảo đảm *(trường hợp chào bán trái phiếu có bảo đảm, nêu hình thức, giá trị, phương thức bảo đảm):*

20. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

**IV. Các tổ chức liên quan** *(Tổ chức bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát hành chính, Đại diện người sở hữu trái phiếu, Tổ chức định mức tín nhiệm, Tổ chức tư vấn...)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | *…, ngày... tháng... năm 20...* **(TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH)** *(Người đại diện theo pháp luật) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)* |