

Phụ lục 1: Mẫu đơn đề nghị công nhận thành viên đầu thầu

(TỔ CHỨC)

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

....., ngàythángnăm

Kính gửi: Bộ Tài chính

I. Giới thiệu về tổ chức

1. Tên đầy đủ của tổ chức:
2. Tên và mã giao dịch:
3. Vốn pháp định: tỷ đồng (theo quy định tại
4. Vốn điều lệ thực góp:
5. Vốn chủ sở hữu: tỷ đồng (theo báo cáo tài chính tại ngày ... tháng ... năm ... được kiểm toán bởi)
6. Trụ sở chính:
7. Điện thoại: Fax:
8. Nơi mở tài khoản: Số hiệu TK:
9. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: do cấp ngày ... tháng ... năm (Giấy chứng nhận kinh doanh này đã được điều chỉnh Lần)

II. Hồ sơ gửi kèm:

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có công chứng;
2. Xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản của tổ chức;
3. Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán (trừ trường hợp tổ chức mới thành lập);
4. Xác nhận thành viên thị trường trái phiếu chuyên biệt của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
5. Các tài liệu khác (nếu có).

TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

**Phụ lục 2: Mẫu báo cáo định kỳ về tham gia trên thị trường trái phiếu Chính phủ,
trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh**

Phụ lục 2 Mẫu 1

Tên tổ chức:

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ KẾT QUẢ THAM GIA ĐẦU THẦU, BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ,
TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH**

Kỳ báo cáo: Từ ... đến ...

	Kỳ hạn	Giá trị trái phiếu đăng ký						Giá trị trái phiếu trúng thầu					Giá trị trái phiếu nắm giữ tại ngày .../.../.....						
		TS (1)	Trái phiếu Chính phủ	Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh			Trái phiếu chính quyền địa phương	TS (2)	Trái phiếu Chính phủ	Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh			Trái phiếu chính quyền địa phương	TS (3)	Trái phiếu Chính phủ	Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh			Trái phiếu chính quyền địa phương
				NHPT	NHCSXH	VEC				NHPT	NHCSXH	VEC				NHPT	NHCSXH	VEC	
Đầu thầu	364 ngày																		
	2 năm																		
	3 năm																		
	5 năm																		
	7 năm																		
	10 năm																		
Bảo lãnh	15 năm																		
	2 năm																		
	3 năm																		
	5 năm																		
	7 năm																		
	10 năm																		

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

Phụ lục 2 Mẫu 3:

Tên tổ chức:

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ THAM GIA GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP

Kỳ báo cáo: Kỳ báo cáo: Từ ... đến ...

Ngày giao dịch	Mã trái phiếu	Lãi suất tham chiếu trên Sở GDCK Hà Nội	Giao dịch mua bán (outright)							Giao dịch bán và mua lại (repos)							
			Kỳ hạn còn lại	Lãi suất giao dịch	Khối lượng giao dịch	Giao dịch tự doanh hay giao dịch cho khách hàng		Đối tượng thực hiện giao dịch		Kỳ hạn còn lại	Lãi suất giao dịch	Tỷ lệ chiết khấu	Khối lượng giao dịch	Giao dịch tự doanh hay giao dịch cho khách hàng		Đối tượng thực hiện giao dịch	
						Tự doanh	Khách hàng	Mua cho	Bán cho					Tự doanh	Khách hàng	Mua cho	Bán cho
Cộng:																	

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

Phụ lục 3: Các tiêu chí đánh giá, xếp hạng thành viên đấu thầu

I./ Tình hình tài chính doanh nghiệp

1. Kết quả hoạt động kinh doanh
2. Năng lực và chất lượng quản trị doanh nghiệp
3. Định hướng hoạt động và triển vọng tương lai

II./ Thị trường sơ cấp

1. Khối lượng dự thầu (cho tự doanh và cho khách hàng)
2. Khối lượng trúng thầu
3. Đánh giá về các mức lãi suất dự thầu trên cơ sở so sánh với lãi suất bình quân gia quyền của phiên phát hành

III./ Phân phối trái phiếu

1. Khối lượng trái phiếu phân phối
2. Các nhóm khách hàng được phân phối trái phiếu, mức độ đa dạng hóa nhóm khách hàng
3. Tỷ lệ phân phối trái phiếu

IV./ Thị trường thứ cấp

1. Khối lượng trái phiếu giao dịch (cho tự doanh và cho khách hàng)
2. Đánh giá về mức lãi suất giao dịch trái phiếu trên cơ sở so sánh với lãi suất tham chiếu trên thị trường
3. Đánh giá về tần suất giao dịch và tỷ lệ giao dịch trên số lượng trái phiếu nắm giữ

Phụ lục 4: Mẫu thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

**Sở Giao dịch chứng
khoán Hà Nội**

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

....., ngàythángnăm

Kính gửi: - Kho bạc Nhà nước
- Trung tâm lưu ký chứng khoán

Căn cứ vào đề nghị phát hành trái phiếu của Kho bạc Nhà nước tại Thông báo số / / ngày / / , ngày / / Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã tổ chức đấu thầu phát hành trái phiếu gồm:

Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Lãi suất danh nghĩa	Khối lượng danh nghĩa

Căn cứ vào đăng ký đấu thầu phát hành trái phiếu của các thành viên đấu thầu trái phiếu, kết quả phát hành trái phiếu như sau:

(1) Trái phiếu (Mã trái phiếu)

STT	Thành viên đấu thầu	Người sở hữu trái phiếu	Số TK tại NH thanh toán	Khối lượng trúng thầu	Lãi suất trúng thầu	Giá thanh toán trái phiếu

(2)

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cung cấp thông tin để quý đơn vị biết, phối hợp thực hiện lưu ký, niêm yết trái phiếu, và theo dõi quản lý trái phiếu./.

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Phụ lục 5: Xác định lãi suất trúng thầu và lãi suất danh nghĩa trái phiếu kho bạc khi phát hành trái phiếu theo phương thức bảo lãnh phát hành, đấu thầu

1. Phát hành theo hình thức cạnh tranh lãi suất

Ví dụ: Trường hợp KBNN công bố huy động 1.000 tỷ đồng, khung lãi suất hợp lý do Bộ Tài chính quy định là 10,5%, và các mức lãi suất dự thầu của các Nhà đầu tư như dưới đây, thì mức lãi suất trúng thầu và khối lượng cần thanh toán cho KBNN của từng Nhà đầu tư sẽ như sau:

a) Đối với phương thức trao thầu đơn giá

Nhà đầu tư	Khối lượng đăng ký (Tỷ đồng)	Lãi suất đăng ký (%/năm)	Kết quả phiên phát hành	
			Khối lượng trúng thầu (Tỷ đồng)	Lãi suất trúng thầu (%/năm)
A	150	10,15%	150	10,49%
	100	10,20%	100	10,49%
	100	10,25%	100	10,49%
B	200	10,35%	200	10,49%
	100	10,49%	50	10,49%
	100	10,50%	-	
	100	11,00%	-	
C	200	10,50%	-	
	300	10,6%	-	
D	200	10,35%	200	10,49%
	200	10,40%	200	10,49%
	200	10,50%	-	
	200	10,60%	-	
	200	10,70%	-	
E	50	10,70%	-	
F	200	10,50%	-	
G	100	11,00%	-	
H	200	11,20%	-	
Tổng cộng			1.000	10,49%

Như vậy, mức lãi suất danh nghĩa của trái phiếu sẽ được xác định là 10,4%.

b) Đối với phương thức trao thầu đa giá

Nhà đầu tư	Khối lượng đăng ký (Tỷ đồng)	Lãi suất đăng ký (%/năm)	Kết quả phiên phát hành	
			Khối lượng trúng thầu (Tỷ đồng)	Lãi suất trúng thầu (%/năm)
A	150	10,15%	150	10,15%
	100	10,20%	100	10,20%
	100	10,25%	100	10,25%
B	200	10,35%	200	10,35%
	100	10,49%	50	10,49%
	100	10,50%	-	
	100	11,00%	-	
C	200	10,50%	-	
	300	10,6%	-	
D	200	10,35%	200	10,35%
	200	10,40%	200	10,40%
	200	10,50%	-	
	200	10,60%	-	
	200	10,70%	-	
E	50	10,70%	-	
F	200	10,50%	-	
G	100	11,00%	-	
H	200	11,20%	-	
Tổng cộng			1.000	10.312%

Theo kết quả trên, mức lãi suất trúng thầu bình quân gia quyền sẽ là

$$\frac{150 \times 10,15\% + 100 \times 10,20\% + 100 \times 10,25\% + 200 \times 10,35\% + 50 \times 10,49\% + 200 \times 10,35\% + 200 \times 10,40\%}{1.000} = 10,312\%$$

Như vậy, mức lãi suất danh nghĩa của trái phiếu sẽ được xác định là 10,3%.

2. Phát hành theo hình thức cạnh tranh lãi suất kết hợp không cạnh tranh lãi suất

Trường hợp KBNN công bố huy động 1.000 tỷ đồng, khung lãi suất hợp lý do Bộ Tài chính quy định là 10,5%, và các mức lãi suất dự thầu của các Nhà đầu tư như dưới đây, thì mức lãi suất trúng thầu và khối lượng cần thanh toán cho KBNN của từng Nhà đầu tư sẽ như sau:

a) Đối với phương thức trao thầu đơn giá

Nhà đầu tư	Khối lượng đăng ký (Tỷ đồng)	Lãi suất đăng ký (%/năm)	Kết quả phiên phát hành	
			Khối lượng trúng thầu (Tỷ đồng)	Lãi suất trúng thầu (%/năm)
A	100	Không cạnh tranh lãi suất	100	10,49%
	100	10,20%	100	10,49%
	100	10,30%	100	10,49%
B	100	Không cạnh tranh lãi suất	100	10,49%
	100	10,35%	100	10,49%
	100	10,50%	100	10,49%
	100	10,55%	-	
C	100	10,49%	100	10,49%
	300	10,60%	-	
D	100	Không cạnh tranh lãi suất	100	10,49%
	200	10,45%	200	10,49%
	200	10,55%	-	
	200	10,60%	-	
	200	10,70%	-	
E	50	10,70%	-	
F	200	10,55%	-	
G	100	11,00%	-	
H	200	11,20%	-	
Tổng cộng			1.000	

Theo kết quả trên, mức lãi suất trúng thầu sẽ là 10,49% và cũng là lãi suất phát hành đối với các đơn dự thầu không cạnh tranh lãi suất.

Lãi suất danh nghĩa của trái phiếu sẽ được làm tròn xuống 10,4% như nguyên tắc đã quy định tại Thông tư.

b) Đối với phương thức trao thầu đa giá

Nhà đầu tư	Khối lượng đăng ký (Tỷ đồng)	Lãi suất đăng ký (%/năm)	Kết quả phiên phát hành	
			Khối lượng trúng thầu (Tỷ đồng)	Lãi suất trúng thầu (%/năm)
A	100	Không cạnh tranh lãi suất	100	10,30%
	100	10,20%	100	10,20%
	100	10,30%	100	10,25%
B	100	Không cạnh tranh lãi suất	100	10,30%
	100	10,35%	100	10,35%
	100	10,50%	100	10,50%
	100	10,55%	-	
C	100	10,50%	100	10,50%
	300	10,60%	-	
D	100	Không cạnh tranh lãi suất	100	10,30%
	200	10,45%	200	10,45%
	200	10,55%	-	
	200	10,60%	-	
	200	10,70%	-	
E	50	10,70%	-	
F	200	10,55%	-	
G	100	11,00%	-	
H	200	11,20%	-	
Tổng cộng			1.000	

Theo kết quả trên, mức lãi suất trúng thầu bình quân gia quyền sẽ là

$$\frac{100 \times 10,20\% + 100 \times 10,25\% + 100 \times 10,35\% + 100 \times 10,50\% + 100 \times 10,50\% + 200 \times 10,45\%}{700} = 10,39286\%$$

Do đó, mức lãi suất trúng thầu đối với trái phiếu phát hành theo hình thức không cạnh tranh lãi suất là 10,40% và mức lãi suất danh nghĩa của trái phiếu sẽ được xác định là 10,3%.

Phụ lục 6: Hợp đồng nguyên tắc của phiên bảo lãnh phát hành trái phiếu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Số: ... /HĐDL

- Căn cứ Pháp lệnh về Hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989 của Hội đồng Nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/1/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

- Căn cứ Thông tư số .../2012/TT-BTC, ngày ... của Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm..., tại ...

Chúng tôi gồm:

I. Cơ quan phát hành trái phiếu (dưới đây gọi là Bên phát hành)

- Tên tổ chức phát hành:

- Địa chỉ:

- Tài khoản số:...

Tại:...

- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ)

II/ Tổ chức bảo lãnh chính

- Tên tổ chức bảo lãnh chính

- Địa chỉ:

- Tài khoản số:...

Tại:...

- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ)

Sau khi thống nhất, hai bên cùng nhau ký kết Hợp đồng nguyên tắc bảo lãnh phát hành trái phiếu với các nội dung sau đây:

Điều 1. Các điều khoản, điều kiện của trái phiếu

1. Mã trái phiếu:

2. Mệnh giá trái phiếu:

3. Kỳ hạn trái phiếu:

4. Phương thức thanh toán gốc, lãi:

Điều 2. Tổ chức bảo lãnh chính lựa chọn các tổ chức tham gia vào tổ hợp bảo lãnh, thông báo cho tổ chức phát hành trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng nguyên tắc có hiệu lực với các nội dung quy định tại Thông tư số .../2012/TT-BTC về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

Điều 3. Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức bảo lãnh chính

1. Được lựa chọn các tổ chức tham gia vào tổ hợp bảo lãnh.

2. Được hưởng phí bảo lãnh phát hành trái phiếu theo quy định tại Thông tư số .../2011/TT-BTC ngày ... của Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước đối với phần trái phiếu nhận bảo lãnh.

3. Có trách nhiệm phân phối trái phiếu cho thành viên tổ hợp bảo lãnh.

4. Báo cáo Kho bạc Nhà nước về tình hình phân phối trái phiếu thực tế sau mỗi đợt bảo lãnh phát hành trái phiếu.

Điều 4. Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức phát hành

1. Được chỉ định Bảo hiểm xã hội tham gia vào tổ hợp bảo lãnh với khối lượng mua nhất định.

2. Xem xét các văn bản do tổ chức bảo lãnh chính thông báo đề dự thảo Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu.

Điều 5. Các cam kết khác ...

Điều 6. Khiếu nại, tranh chấp

Mọi khiếu nại, tranh chấp, vi phạm hợp đồng của các bên xử lý theo quy định hiện hành.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

- Hợp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

- Hợp đồng này kết thúc sau 10 ngày kể từ ngày có hiệu lực của Hợp đồng.

Hợp đồng này được lập 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản,./.

ĐẠI DIỆN BÊN PHÁT HÀNH

ĐẠI DIỆN BÊN ĐẠI LÝ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 7

1. Thông báo danh sách tổ hợp bảo lãnh

(Thành viên đầu
thầu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngàythángnăm

ĐĂNG KÝ

TỔ HỢP BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

Kính gửi: (Tên tổ chức phát hành)

1. Tên tổ chức bảo lãnh chính:
2. Tên giao dịch:
3. Trụ sở chính:
4. Điện thoại: Fax:
5. Nơi mở tài khoản tiền gửi: Số hiệu TK tiền gửi:
6. Vốn điều lệ:

Đối với phiên bảo lãnh phát hành ngày tháng ... năm ... theo thông báo của Kho bạc Nhà nước tại văn bản số ngày tháng ... năm ... , [Tổ chức bảo lãnh chính] đăng ký tham gia với hình thức tổ hợp bảo lãnh.

Tổ hợp bảo lãnh gồm các tổ chức sau:

- (1)
- (2)
- (3)

[Tổ chức bảo lãnh chính] cam kết sẽ thanh toán tiền mua trái phiếu của tổ hợp bảo lãnh vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước theo thời gian nêu tại Thông báo tổ chức phiên bảo lãnh phát hành trái phiếu của Kho bạc Nhà nước ngày / / .

Trường hợp chậm thanh toán, [Tổ chức bảo lãnh chính] sẽ thanh toán tiền phạt chậm thanh toán quy định tại Thông tư số / /TT-BTC ngày / / , và trái phiếu sẽ chỉ được lưu ký và niêm yết sau khi đã thanh toán đầy đủ tiền mua trái phiếu và tiền phạt trả chậm.

Tên Tổ chức bảo lãnh chính
Người đứng đầu tổ chức

Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên

2. Biên bản thỏa thuận của các tổ chức bảo lãnh trong tổ hợp bảo lãnh

[Tên của Tổ chức bảo lãnh chính]

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

..., ngày ... tháng ... năm

- Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/1/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

- Căn cứ Thông tư số .../2011/TT-BTC, ngày ... của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ và tổ chức phát hành theo phương thức đấu thầu và bảo lãnh phát hành tại thị trường trong nước.

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm..., tại ...

Chúng tôi gồm:

I. Tổ chức bảo lãnh chính

- Tên tổ chức:

- Địa chỉ:

- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ)

II/ Tổ chức bảo lãnh trong tổ hợp bảo lãnh

- Tên tổ chức bảo lãnh 1:

- Địa chỉ:

- Tài khoản số:... Tại:...

- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ)

- Tên tổ chức bảo lãnh 2:

- Địa chỉ:

- Tài khoản số:... Tại:...

- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ)

Sau khi thống nhất, các bên cùng nhau ký kết thỏa thuận của tổ hợp bảo lãnh phát hành trái phiếu với các nội dung sau đây:

Điều 1. Chúng tôi đồng ý đề [*Tên của Tổ chức bảo lãnh chính*] đại diện đàm phán với Kho bạc Nhà nước về mức lãi suất phát hành trái phiếu đối với đợt bảo lãnh phát hành theo thông báo số ngày

Điều 2. Chậm nhất vào 11 giờ sáng ngày thanh toán tiền mua trái phiếu theo thông báo của Kho bạc Nhà nước, tổ chức bảo lãnh cam kết sẽ thanh toán tiền mua trái phiếu đã đăng ký với tổ chức bảo lãnh chính vào tài khoản chỉ định của tổ chức bảo lãnh chính nêu trên.

Điều 3. Trong ngày thanh toán tiền mua trái phiếu theo thông báo của Kho bạc Nhà nước, tổ chức bảo lãnh chính sẽ thanh toán toàn bộ số tiền mua trái phiếu của tổ hợp bảo lãnh vào tài khoản chỉ định của Kho bạc Nhà nước.

Điều 4. Trường hợp tổ chức bảo lãnh chậm thanh toán tiền mua trái phiếu theo thông báo của tổ chức bảo lãnh chính, tổ chức bảo lãnh chính được quyền áp dụng mức lãi suất phạt chậm thanh toán tiền mua trái phiếu theo nguyên tắc không vượt quá 150% lãi suất huy động không kỳ hạn tại ngày thanh toán tiền mua trái phiếu của tổ chức bảo lãnh chính hoặc của ngân hàng nơi tổ chức bảo lãnh chính mở tài khoản.

Điều 5. Tổ chức bảo lãnh chính có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết theo yêu cầu của Trung tâm lưu ký chứng khoán về tổ chức/người đăng ký mua trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước trước khi tham gia phiên bảo lãnh phát hành trái phiếu.

Điều 6. Các cam kết khác ...

Điều 7. Khiếu nại, tranh chấp

Mọi khiếu nại, tranh chấp, vi phạm hợp đồng của các bên xử lý theo quy định hiện hành.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

- Hợp đồng này có hiệu lực thi hành từ ngày .../.../...

- Hợp đồng này kết thúc khi:

a) Kho bạc Nhà nước thông báo đợt bảo lãnh phát hành không thành công

b) Tổ chức bảo lãnh chính đã nhận đầy đủ tiền mua trái phiếu của các bên có liên quan, và trái phiếu đã được lưu ký tại Trung tâm lưu ký vào tài khoản tương ứng của các bên có liên quan.

Tên tổ chức bảo lãnh chính
Người đứng đầu tổ chức

Tên Tổ chức trong tổ hợp bảo lãnh
Người đứng đầu tổ chức

.....

Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên

Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên

Điều 1. Các điều khoản, điều kiện của trái phiếu

1. Mã trái phiếu:
2. Mệnh giá trái phiếu:
3. Kỳ hạn trái phiếu:
4. Lãi suất danh nghĩa trái phiếu:
4. Khối lượng trái phiếu nhận bảo lãnh:
5. Phương thức thanh toán gốc, lãi:

Điều 2. Phân phối trái phiếu

Tên tổ chức bảo lãnh	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số lượng đăng ký

Điều 3. Thanh toán tiền mua trái phiếu

1. Thời gian thanh toán tiền mua trái phiếu là trước 2 giờ chiều ngày
2. Tài khoản thanh toán tiền mua trái phiếu là:
 - + Số tài khoản:
 - + Tên chủ tài khoản:
 - + Nơi mở tài khoản:

Điều 4. Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức bảo lãnh chính

1. Phân phối trái phiếu nhận bảo lãnh cho các thành viên thuộc tổ hợp bảo lãnh theo số lượng đăng ký tại Điều 2 Hợp đồng này.
2. Được hưởng phí bảo lãnh phát hành trái phiếu theo quy định tại Thông tư số .../2011/TT-BTC ngày ... của Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước đối với phần trái phiếu nhận bảo lãnh
3. Thanh toán toàn bộ tiền mua trái phiếu nhận bảo lãnh của tổ hợp bảo lãnh theo quy định tại Điều 1 Hợp đồng này. Việc thanh toán được thực hiện theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng này.
4. Trường hợp thanh toán chậm, tổ chức bảo lãnh chính có trách nhiệm thanh toán tiền lãi phạt trả chậm theo quy định tại Thông tư số .../2012/TT-BTC về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

Điều 5. Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức phát hành

1. Thanh toán phí bảo lãnh phát hành trái phiếu cho tổ chức bảo lãnh chính theo quy định tại Thông tư số .../2012/TT-BTC về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

2. Theo dõi thanh toán tiền mua trái phiếu của tổ chức bảo lãnh chính để thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đảm bảo việc đăng ký, lưu ký, niêm yết trái phiếu theo quy định tại Thông tư số .../2012/TT-BTC về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

3. Thanh toán lãi, gốc trái phiếu đến hạn cho các thành viên tổ hợp bảo lãnh theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 8/2/2012 của Bộ Tài chính.

Điều 6. Các cam kết khác ...

Điều 7. Khiếu nại, tranh chấp

Mọi khiếu nại, tranh chấp, vi phạm hợp đồng của các bên xử lý theo quy định hiện hành.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

- Hợp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

- Hợp đồng có hiệu lực thi hành cho đến khi tổ chức bảo lãnh chính thực hiện thanh toán toàn bộ tiền mua trái phiếu nhận bảo lãnh, phân phối cho các thành viên của tổ hợp bảo lãnh theo quy định tại Điều 1 Hợp đồng này, và tổ chức phát hành thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để thực hiện việc đăng ký, lưu ký, niêm yết trái phiếu theo quy định tại Thông tư số .../2012/TT-BTC về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

Hợp đồng này được lập 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN PHÁT HÀNH

ĐẠI DIỆN BÊN BẢO LÃNH CHÍNH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 8: Đơn đề nghị và hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu

1. Đơn đề nghị

(TÊN TỔ CHỨC) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... , ngày tháng năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Kính gửi: Bộ Tài chính

I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký làm đại lý phát hành

1. Tên đầy đủ của tổ chức đại lý:
2. Tên giao dịch:
3. Vốn pháp định:
4. Trụ sở chính:
5. Điện thoại: Fax:
6. Nơi mở tài khoản: Số hiệu TK:
7. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: . . . do . . . cấp ngày . . . tháng . . . năm . . .

II. Hồ sơ gửi kèm:

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có công chứng;
2. Xác nhận của ngân hàng . . . về việc mở tài khoản của tổ chức;
3. Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán (trừ trường hợp tổ chức mới thành lập);
4. Các tài liệu khác (nếu có).

TÊN TỔ CHỨC ĐẠI LÝ
Người đứng đầu tổ chức
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

1. Tên trái phiếu:
2. Hình thức trái phiếu:
3. Mệnh giá trái phiếu:
4. Kỳ hạn trái phiếu:
5. Khối lượng trái phiếu nhận bán đại lý:
6. Lãi suất danh nghĩa trái phiếu:
7. Lãi suất phát hành trái phiếu:
8. Thời gian phát hành trái phiếu: Từ ngày ... đến ngày ...
9. Phương thức thanh toán gốc, lãi:

Điều 2. Bên đại lý phát hành nhận bán trái phiếu cho Bên phát hành với khối lượng tại Điều 1 nói trên. Trường hợp không bán hết số trái phiếu đã nhận bán, Bên đại lý phát hành được trả lại Bên phát hành số trái phiếu còn lại.

Điều 3. Phí đại lý phát hành bằng ...% số tiền trái phiếu đã bán cho các nhà đầu tư.

Điều 4. Thời hạn và phương thức thanh toán

1. Số tiền bán trái phiếu của đại lý được thanh toánlần vào lúc
2. Phí đại lý phát hành được thanh toánlần vào lúc

Điều 5. Quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của Bên phát hành

1. Chuyển giao đầy đủ, đúng thời hạn chứng chỉ trái phiếu và Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu cho Bên đại lý phát hành.

2. Chuyển tiền thanh toán gốc, lãi trái phiếu và phí đại lý phát hành cho bên đại lý phát hành đầy đủ và đúng thời hạn quy định.

3. Phạt Bên đại lý phát hành chậm chuyển tiền bán trái phiếu cho Bên phát hành theo quy định tại Thông tư số .../2011/TT-BTC ngày ... của Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

Điều 6. Quyền lợi và trách nhiệm của Bên đại lý

1. Được hưởng phí đại lý phát hành, phí đại lý thanh toán lãi, gốc trái phiếu theo quy định tại Thông tư số .../2011/TT-BTC ngày ... của Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước

2. Thông báo cho Bên phát hành biết các thông tin về tiến độ và kết quả bán trái phiếu cho các nhà đầu tư khi Bên phát hành yêu cầu.

3. Bảo quản và chuyển giao an toàn chứng chỉ trái phiếu và Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu đến các nhà đầu tư.

4. Làm đại lý thanh toán lãi, gốc trái phiếu cho Bên phát hành.

5. Định kỳ ngày chuyển tiền bán trái phiếu cho Bên phát hành vào tài khoản được Bên phát hành thông báo. Trường hợp chậm chuyển tiền bán trái phiếu cho Bên phát hành sẽ chịu phạt theo quy định Thông tư số .../2011/TT-BTC ngày ... của Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước..

Điều 7. Các cam kết khác ...

Điều 8. Khiếu nại, tranh chấp

Mọi khiếu nại, tranh chấp, vi phạm hợp đồng của các bên xử lý theo quy định hiện hành.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

- Hợp đồng này có hiệu lực thi hành từ ngày .../ .../ ...

- Hợp đồng này kết thúc khi Bên phát hành và Bên đại lý phát hành thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm trong hợp đồng.

Hợp đồng này được lập 03 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (trường hợp trái phiếu có niêm yết giao dịch tại Sở GDCK)/.

ĐẠI DIỆN BÊN PHÁT HÀNH

ĐẠI DIỆN BÊN ĐẠI LÝ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 9: Mẫu công bố thông tin về tình hình sở hữu trái phiếu của Trung tâm lưu ký chứng khoán

1. Công bố thông tin tỷ lệ nắm giữ trái phiếu của Nhà đầu tư

Trung tâm lưu ký chứng khoán

Số:

V/v Công bố thông tin tỷ lệ nắm giữ trái phiếu của Nhà đầu tư

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

Hà Nội, ngàythángnăm

Kính gửi: Bộ Tài chính

Căn cứ vào tình hình sở hữu trái phiếu tại ngày / / , Trung tâm lưu ký chứng khoán công bố tình hình nắm giữ trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh của các Nhà đầu tư như sau:

STT	Họ tên	Số ĐKSH	Quốc tịch	Mã TP sở hữu	Mã ISIN	Phương thức phát hành	Kỳ hạn	Số lượng sở hữu	Tổ chức phát hành	Số tài khoản lưu ký
A/ Nhà đầu tư trong nước										
1										
2										
B/ Nhà đầu tư nước ngoài										
1										
2										
3										

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

2. Công bố thông tin nắm giữ trái phiếu của Ngân hàng Nhà nước

Trung tâm lưu ký chứng khoán

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

Số:

V/v Công bố thông tin nắm giữ trái phiếu
của Ngân hàng Nhà nước

....., ngàythángnăm

Kính gửi: Bộ Tài chính

Căn cứ vào các trái phiếu tại tài khoản của Ngân hàng Nhà nước tại Trung tâm lưu ký vào ngày / / , Trung tâm lưu ký chứng khoán công bố tình hình nắm giữ trái phiếu của Ngân hàng Nhà nước như sau:

STT	Loại trái phiếu	Mã TP	Khối lượng
	TPCP		
		
	TP được CP bảo lãnh		
		
	Tổng		

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)