

Phụ lục 1: Văn bản đề nghị xem xét phương án phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

(TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH)

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

Số: ...

V/v: đề nghị xem xét phương án
phát hành trái phiếu được Chính
phủ bảo lãnh

....., ngày..... tháng..... năm.....

Kính gửi: Bộ Tài chính

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

- Căn cứ Nghị định số 15/2011/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư số .../2011/TT-BTC ngày .../.../2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, **(tên tổ chức phát hành)** đề nghị Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận cho **(tên tổ chức phát hành)** được huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh tại thị trường trong nước/nước ngoài nămđể đầu tư vào các chương trình/dự án trong đề án phát hành với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên tổ chức phát hành
2. Tên trái phiếu
3. Khối lượng phát hành dự kiến
4. Kỳ hạn trái phiếu dự kiến
5. Lãi suất phát hành dự kiến
6. Mệnh giá trái phiếu dự kiến
7. Đồng tiền phát hành
8. Thị trường phát hành dự kiến
9. Phương thức phát hành dự kiến
10. Hình thức phát hành
11. Thời gian phát hành trái phiếu dự kiến
12. Ngày đến hạn thanh toán nợ gốc, nợ lãi trái phiếu dự kiến
13. Phương thức thanh toán nợ gốc, nợ lãi
14. Các vấn đề khác có liên quan đến đợt phát hành

(Tên tổ chức phát hành) xin gửi kèm theo công văn này Đề án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt và các văn bản bao gồm: (liệt kê các văn bản kèm theo).

Đề nghị Bộ Tài chính xem xét, có ý kiến đề án theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: ...

NGƯỜI ĐÚNG ĐẦU TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

**Phụ lục 2. Mẫu báo cáo về đăng ký kế hoạch phát hành trái phiếu năm
của các ngân hàng chính sách**

Tên Ngân hàng chính sách:

STT	Nội dung	Kế hoạch năm, trong đó:				Tổng
		K/hoạch Quý I	K/hoạch Quý II	K/hoạch Quý III	K/hoạch Quý IV	
1	Tổng nguồn vốn					
1.1	Chuyển nguồn từ kỳ trước					
1.2	Thu hồi nợ gốc					
1.3	Thu hồi lãi vay					
1.4	Trái phiếu được CP bảo lãnh					
1.5	Huy động và tiếp nhận khác					
2	Tổng số vốn sử dụng					
2.1	Giải ngân trong kỳ					
2.2	Hoàn trả nợ vốn huy động					
2.3	Hoàn trả lãi vốn huy động					
3	Chuyển nguồn sang kỳ sau					

Phụ lục 3. Mẫu báo cáo nhanh kết quả từng đợt phát hành trái phiếu

Tên tổ chức phát hành:

BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỢT ...NĂM

Kế hoạch phát hành						Kết quả phát hành								
Kỳ hạn phát hành theo kế hoạch được duyệt ⁽¹⁾ (theo từng khối lượng)	Khối lượng phát hành theo kế hoạch được duyệt ⁽²⁾ (theo từng kỳ hạn)	Mã trái phiếu (nếu có)	Khối lượng đăng ký (theo từng kỳ hạn)	Lãi suất đăng ký (theo từng khối lượng và kỳ hạn đăng ký)	Mệnh giá trái phiếu	Kỳ hạn phát hành thực tế theo đợt (theo từng khối lượng phát hành)	Khối lượng phát hành thực tế (theo từng kỳ hạn phát hành)	Phương thức phát hành	Lãi suất phát hành (theo từng kỳ hạn và khối lượng phát hành)	Mệnh giá trái phiếu	Thời gian phát hành	Ngày đến hạn trái phiếu (theo từng kỳ hạn phát hành)	Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu	Danh sách các đối tượng mua trái phiếu
2 năm														
3 năm														
5 năm														
7 năm														
.....														
.....														
.....														
.....														

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Chú thích:

- Đối với chủ thể phát hành là doanh nghiệp (1), (2) được duyệt theo từng đợt phát hành
- Đối với chủ thể phát hành là các ngân hàng chính sách (1), (2) được duyệt theo từng Quý trong năm.

Phụ lục 4. Mẫu báo cáo định kỳ Quý/Năm về tình hình huy động, sử dụng và trả nợ gốc, lãi trái phiếu

Tên tổ chức phát hành:

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ QUÝ..../NĂMVỀ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG, SỬ DỤNG VÀ TRẢ NỢ GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

STT	Nội dung báo cáo	Đầu kỳ báo cáo	Phát sinh trong kỳ		Cuối kỳ báo cáo	Ngày đến hạn trái phiếu
			Tăng	Giảm		
1	Tổng khối lượng đã huy động (theo từng kỳ hạn) đến kỳ báo cáo					
	- 2 năm					
	- 3 năm					
	- 5 năm					
					
2	Tổng khối lượng vốn huy động đã sử dụng (theo từng kỳ hạn) đến kỳ báo cáo					
	- 2 năm					
	- 3 năm					
	- 5 năm					
					
3	Số dư huy động (theo từng kỳ hạn) đến kỳ báo cáo					
	- 2 năm					
	- 3 năm					
	- 5 năm					
					
4	Trả nợ trái phiếu (theo từng kỳ hạn) đến kỳ báo cáo					
	- Lãi					
	- Gốc					

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)