**MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT CẤP BẢO LÃNH**

**CHO KHOẢN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

**(Áp dụng đối với ngân hàng chính sách)**

|  |  |
| --- | --- |
| **(TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH)** | **CỘNG HÒA 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 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư số 58/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn biểu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án 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 năm .....để thực hiện các chương trìnhtín dụng chính sách với các nội dung chủ yếu sau đây:

**I. Điều kiện phát hành**

**(Tổ chức phát hành)** nhận thấy **(Tên tổ chức phát hành)** đủ điều kiện phát hành trái phiếu được bảo lãnh theo các tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số …/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

**II. Dự kiến phương án phát hành**

1. Tên tổ chức phát hành

2. Tên trái phiếu

3. Khối lượng phát hành dự kiến

4. Mục đích phát hành

5. Điều kiện, điều khoản dự kiến của trái phiếu được bảo lãnh:

- Kỳ hạn trái phiếu dự kiến

- Lãi suất phát hành dự kiến

- Mệnh giá trái phiếu dự kiến

- Đồng tiền phát hành

- Đồng tiền thanh toán

- Hình thức phát hành dự kiến

6. Thị trường phát hành dự kiến

7. Thời gian dự kiến phát hành trái phiếu

**(Tên tổ chức phát hành)** xin gửi kèm theo công văn này Đề án phát hành trái phiếu và các văn bản bao gồm: (liệt kê các văn bản gửi kèm theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 91/2018/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ).

Chúng tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ hồ sơ kèm theo phương án phát hành trái phiếu.

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Lưu: … | **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH** *(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)* |

Phụ lục 12 Thông tư 58/2018/TT-BTC ngày 10/7/2018

**MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ**

**TỪNG ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

|  |  |
| --- | --- |
| **(TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH)** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số:.....*V/v: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh* | *......, ngày....... tháng....... năm.....* |

Kính gửi: Bộ Tài chính

- Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư số 58/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn biểu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh;

**(Tên tổ chức phát hành)** xin báo cáo kết quả phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đợt --- năm --- theo Đề án phát hành ngày ... cho các chương trình/dự án --- như sau:

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

**ĐỢT ... NĂM .......**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Kỳ hạn** | **Mã trái phiếu** | **Ngày phát hành** | **Ngày đến hạn** | **Phương thức phát hành** | **Phát hành lần đầu/Phát hành bổ sung** | **Kết quả phát hành** | | | |
| **Khối lượng đạt được** | | **Lãi suất phát hành** | |
| Số tiền (tỷ đồng) | % so với khối lượng dự kiến phát hành | Lãi suất  (%/năm) | Phương thức trả lãi |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Lưu: … | **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH** *(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)* |