|  |  |
| --- | --- |
| NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN  **CÔNG TY CHỨNG KHOÁN**  Số: /2018/VCBS.TVTCDN | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày \_\_ tháng \_\_ năm 2018* |
| *V/v: Chào dịch vụ Tư vấn và Đại lý phát hành trái phiếu theo hình thức chào bán ra công chúng* |  |

**Kính gửi: {CT\_KH}**

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng và chân thành cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm tới dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp của chúng tôi.

Qua các thông tin thu thập được, VCBS được biết Quý Công ty đang có nhu cầu sử dụng Tư vấn và Đại lý phát hành trái phiếu theo hình thức chào bán ra công chúng trong năm 2018. Với kinh nghiệm triển khai các dự án tương tự, VCBS rất hân hạnh và mong muốn được trở thành đối tác của Quý Công ty trong việc cung cấp dịch vụ *“Tư vấn và Đại lý phát hành Trái phiếu {CT\_KH} năm 2018 theo hình thức chào bán ra công chúng”*.

Với đội ngũ cán bộ giàu năng lực và kinh nghiệm lâu năm trong triển khai các dự án tư vấn tài chính doanh nghiệp, VCBS hoàn toàn tin tưởng vào khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của Quý Công ty về mặt chất lượng chuyên môn, tiến độ và hình ảnh thương hiệu trước công chúng.

Rất mong nhận được sự quan tâm, tin tưởng của Quý Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

***Nơi nhận:*** **GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

- Như trên;

- Lưu VT, VCBS.

**LÊ MẠNH HÙNG**

**NỘI DUNG TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

1. **HIỂU BIẾT VỀ NHU CẦU CỦA {CT\_KH}**

Chúng tôi được biết Quý Công ty có kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi/không chuyển đổi, có/không có tài sản bảo đảm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, bằng tiền Đồng (VNĐ) theo hình thức phát hành ra công chúng trong năm 2018 với giá trị xxx tỷ đồng, kỳ hạn xxx năm nhằm (mục đích). Vì vậy Quý Công ty có nhu cầu lựa chọn Tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính gồm (i) Tư vấn phát hành; (ii) Đại lý phát hành; (iii) Đại lý đăng ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng và (iv) Đại diện người sở hữu trái phiếu cho các Trái chủ cho đợt phát hành này nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện một cách hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật.

1. **PHẠM VI CÔNG VIỆC**

Trên cơ sở các thông tin như trên, chúng tôi đề xuất các nội dung công việc chính như sau:

* + *Tư vấn phát hành trái phiếu:*
* Tư vấn cho Quý Công ty về điều kiện, trình tự đối với việc chào bán Trái phiếu của Quý Công ty ra công chúng theo quy định của pháp luật;
* Khảo sát và thu thập thông tin liên quan tới Quý Công ty phục vụ cho việc chào bán Trái phiếu ra công chúng;
* Tư vấn việc cơ cấu kỳ hạn và các cam kết thích hợp của Trái phiếu chào bán ra công chúng;
* Hỗ trợ Quý Công ty xây dựng dự thảo Phương án phát hành Trái phiếu để trình cấp có thẩm quyền thông qua phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
* Tư vấn soạn thảo Bản công bố thông tin về việc chào bán Trái phiếu của Quý Công ty ra công chúng để trình cấp có thẩm quyền của Quý Công ty thông qua phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
* Tư vấn và xây dựng Hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng của Quý Công ty để nộp Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước (UBCK);
* Phối hợp với Quý Công ty để chỉnh sửa và theo dõi sự phê duyệt của UBCK đối với Hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng của Quý Công ty;
* Phối hợp và tư vấn cho tổ chức phát hành công bố thông tin phát hành Trái phiếu theo quy định pháp luật.
  + *Đại lý phát hành trái phiếu:*
* Tìm kiếm và liên hệ với các nhà đầu tư tiềm năng cho Trái phiếu và thu xếp các buổi thuyết trình (bao gồm chuẩn bị các tài liệu thuyết trình) cho các nhà đầu tư riêng lẻ và nhóm các nhà đầu tư trên các vùng địa lý khác nhau (nếu cần);
* Tiếp nhận phiếu đăng ký mua trái phiếu của Nhà đầu tư;
* Thông báo cho các nhà đầu tư số lượng trái phiếu được mua, hình thức thanh toán và chịu trách nhiệm chuyển tiền mua trái phiếu cho Quý Công ty theo chỉ định;
* Lập Danh sách (các) Nhà đầu tư đã mua Trái phiếu (Chủ Sở Hữu Trái Phiếu) và chuyển giao danh sách này cho Quý Công ty.
  + *Đại lý đăng ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng:*
* Chịu trách nhiệm cung cấp giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu, lập và lưu giữ Sổ đăng ký trái phiếu;
* Quản lý việc theo dõi, xác định và tính toán lãi suất cho các kỳ tính lãi, thanh toán gốc và lãi trái phiếu, kể cả trong các trường hợp mua lại trước hạn;
* Quản lý chuyển nhượng trái phiếu;
* Quản lý việc phong tỏa, giải tỏa trái phiếu;
* Quản lý các tài liệu mà Quý Công ty phải cung cấp cho trái chủ và chịu trách nhiệm về việc cung cấp các tài liệu đó cho trái chủ;
* Cung cấp các thông tin mà Quý Công ty yêu cầu để Quý Công ty có thể thực hiện một các hợp lý các nghĩa vụ của tổ chức phát hành;
  + *Đại diện người sở hữu Trái phiếu cho các Trái chủ :*
* Nhận và thông báo kịp thời cho Trái chủ các thông báo, chứng nhận và các tài liệu có liên quan đến Trái phiếu;
* Giám sát việc tuân thủ các cam kết và nghĩa vụ của tổ chức phát hành theo Bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu, thông báo cho Quý Công ty và Trái chủ bất kỳ vi phạm nào của tổ chức phát hành theo đúng quy định;
* Triệu tập và tổ chức Hội nghị người sở hữu trái phiếu liên quan đến các vấn đề về Trái phiếu và thay mặt các Trái chủ ký các nghị quyết/quyết định liên quan đến Trái phiếu của các Trái chủ;
* Thông báo và yêu cầu Quý Công ty và các bên có liên quan thực hiện các nghĩa vụ quy định trong Bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu, các nghị quyết/quyết định của chủ sở hữu trái phiếu và các tài liệu có liên quan.

1. **LỘ TRÌNH CÔNG VIỆC**

Để thực hiện các công việc trên, chúng tôi dự kiến các bước triển khai sẽ được thực hiện trong khoảng \_\_\_ tuần, cụ thể như sau:

| **STT** | **Nội dung công việc thực hiện** | **Thời gian  (ngày làm việc)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|
| **1** | Xây dựng Phương án phát hành Trái phiếu |  |  |
| **2** | Xây dựng Bản cáo bạch, các hồ sơ chào bán ra công chúng nộp UBCK, các hồ sơ đăng ký mua trái phiếu |  |  |
| **3** | Nộp hồ sơ đăng ký chào bán cho UBCK và chỉnh sửa hồ sơ (nếu UBCK yêu cầu) |  |  |
| **4** | Xây dựng và ký Hợp đồng Đại lý đăng ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng Trái phiếu |  |  |
| **5** | Phát hành trái phiếu |  |  |
| **6** | Các dịch vụ sau phát hành:  - Tổ chức quản lý danh sách trái chủ và xác nhận chuyển nhượng, đại lý thanh toán gốc và lãi trái phiếu;  - Dịch vụ đại diện chủ sở hữu trái phiếu |  | Thực hiện từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn của trái phiếu |

1. **ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH**

Mục tiêu của VCBS là cung cấp dịch vụ chất lượng cao với mức phí hợp lý. Mức phí dịch vụ của VCBS được tính toán dựa trên khối lượng công việc cần thực hiện, thời gian và nhân sự tham gia thực hiện các công việc nêu trên. Mức phí cho các gói dịch vụ trên của VCBS được đề xuất cụ thể như sau:

| **STT** | **Dịch vụ** | **Mức phí**  **(Đã bao gồm VAT)** |
| --- | --- | --- |
| **1** | Tư vấn phát hành | \_\_\_ đồng |
| **2** | Đại lý phát hành | \_\_\_ đồng |
| **3** | Đại lý đăng ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng | \_\_\_ đồng/ năm |
| **4** | Đại diện chủ sở hữu trái phiếu | \_\_\_ đồng/năm |

Trên đây là nội dung liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi tới Quý Công ty. VCBS mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng.

**GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM**

Thư chào này do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam đưa ra, có thể thay đổi tùy theo kết quả thương lượng, việc hoàn tất các thủ tục chấp thuận công việc tư vấn và khách hàng tiềm năng của chúng tôi tuân theo các chuẩn mực chuyên môn và việc ký kết các hợp đồng chi tiết.

Trách nhiệm tối đa của VCBS đối với các dịch vụ cung cấp trên cơ sở Thư chào này (không xét đến hình thức, dù là hợp đồng, sự bất cẩn hình thức khác) sẽ chỉ giới hạn cho khoản phí đã trả cho VCBS cho phần dịch vụ hay sản phẩm làm phát sinh trách nhiệm đó. Trong bất kỳ trường hợp nào VCBS cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với những mất mát, thiệt hại hay phí tổn mang tính chất là do hậu quả, cá biệt, vì sự cố hay do bị vi phạm, chi phí (bao gồm, nhưng không hạn chế, lợi nhuận bị mất hay chi phí cơ hội v.v.), ngay cả khi đã được thông báo về khả năng tồn tại của các vấn đề này

Công ty sẽ miễn trừ và bảo vệ cho VCBS và các nhân viên VCBS khỏi bất kỳ sự khiếu nại, trách nhiệm nào hay những chi phí (bao gồm, nhưng không hạn chế, phí thuê luật sư và thời gian của nhân viên VCBS) mà VCBS có thể phải chịu tại bất cứ thời gian nào và dưới bất kỳ hình thức nào, phát sinh từ hay có liên quan đến những dịch vụ mà VCBS cung cấp theo Thư chào này, ngoại trừ trường hợp có kết luận cuối cùng là do hậu quả của sự sơ suất hay cố ý vi phạm của nhân viên VCBS.

Thư chào này có giá trị trong vòng **90** ngày.