|  |  |
| --- | --- |
| NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN  **CÔNG TY CHỨNG KHOÁN**  Số: \_\_\_/20\_\_/VCBS.TVTCDN | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày \_\_ tháng \_\_ năm 20\_\_\_* |
| *V/v: Chào dịch vụ Bảo lãnh phát hành*  *trái phiếu* |  |

**Kính gửi: {CT\_KH}**

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin gửi tới {CT\_KH} lời chào trân trọng và chân thành cảm ơn {CT\_KH} 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 {CT\_KH} đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ *Bảo lãnh phát hành trái phiếu năm 20\_\_*. Với tư cách là tổ chức tư vấn tài chính có bề dày hoạt động và kinh nghiệm trong lĩnh vực thị trường nợ và thị trường vốn, cũng như đã tạo dựng được một mạng lưới rộng lớn các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cùng với đội ngũ cán bộ có chuyên môn vững vàng, nhạy bén với môi trường kinh doanh hiện đại, và có khả năng làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế…, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu của {CT\_KH} về mặt chất lượng chuyên môn, hiệu quả và tiến độ công việc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng từng là tổ chức tư vấn cho các doanh nghiệp lớn với quy mô phát hành tương xứng với tiềm lực phát triển của khách hàng như: trái phiếu Vietcombank (16.000 tỷ đồng), trái phiếu Masan (9.000 tỷ đồng), trái phiếu Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (5.000 tỷ đồng), trái phiếu Vinpearl Nha Trang (2.300 tỷ đồng), trái phiếu FE Credit (2.200 tỷ đồng),... nên chúng tôi hiểu rõ những mong muốn của {CT\_KH} để cung cấp những dịch vụ tư vấn hiệu quả và hợp lý nhất.

VCBS xin hân hạnh gửi tới {CT\_KH} Bản chào dịch vụ kèm theo đây. Rất mong nhận được sự quan tâm của {CT\_KH}.

Trân trọng cảm ơn.

***Nơi nhận:*** **GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

- Như trên;

- Lưu VT, VCBS.

**LÊ MẠNH HÙNG**

**NỘI DUNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

1. **HIỂU BIẾT VỀ NHU CẦU CỦA CÔNG TY**

Chúng tôi được biết {CT\_KH} có kế hoạch phát hành trái phiếu *không chuyển đổi/chuyển đổi*, *có tài sản bảo đảm/không được bảo đảm bằng tài sản* trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, bằng tiền Đồng (VNĐ) theo hình thức phát hành riêng lẻ trong năm \_\_\_\_\_ với giá trị \_\_\_\_\_ tỷ đồng, kỳ hạn \_\_\_\_\_ nhằm \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Vì vậy {CT\_KH} có nhu cầu lựa chọn Tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính gồm *(i) Bảo lãnh phát hành; (ii) Đại lý đăng ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng và (iii) 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:

* + *Hỗ trợ Quý Công ty thực hiện các thủ tục trước khi chào bán Trái Phiếu:*
* Tư vấn cho tổ chức phát hành về điều kiện, trình tự đối với việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của {CT\_KH}\_ theo quy định của pháp luật;
* Khảo sát và thu thập thông tin liên quan tới tổ chức phát hành phục vụ cho việc phát hành Trái phiếu;
* Tư vấn việc cơ cấu kỳ hạn Trái phiếu phát hành và các cam kết thích hợp của Trái phiếu;
* Hỗ trợ {CT\_KH}\_\_\_ 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 phát hành Trái phiếu của tổ chức phát hành để trình cấp có thẩm quyền của tổ chức phát hành thông qua phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
* Tư vấn và soạn thảo Hợp đồng đặt mua trái phiếu giữa tổ chức phát hành và các nhà đầu tư tiềm năng;
* Phối hợp và tư vấn cho tổ chức phát hành công bố thông tin phát hành Trái phiếu theo quy định pháp luật.
  + *Hỗ trợ Quý Công ty trong việc phân phối Trái Phiếu với hình thức cố gắng tối đa tối đa*
* 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 tiềm năng;
* 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 {CT\_KH}\_\_;
  + *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 {CT\_KH}\_ 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 {CT\_KH}\_ yêu cầu để {CT\_KH}\_ 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 tổ chức phát hành 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 tổ chức phát hành 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 – \_\_ 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 công bố thông tin và Hợp đồng đặt mua Trái phiếu |  |  |
| 3 | Chào bán |  |  |
| 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/chưa* bao gồm VAT)** |
| --- | --- | --- |
| **1** | Bảo lãnh phát hành với hình thức cố gắng tối đa | \_\_\_ đồng |
| **2** | Đại lý đăng ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng | \_\_\_ đồng/ năm |
| **3** | 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 {CT\_KH}. VCBS mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của {CT\_KH} 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 **60** ngày