|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN CÔNG TY** \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Số: ……/……. | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *……, ngày … tháng … năm ……* |

**GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM**

**RA CÔNG CHÚNG**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành**

1. Tên Tổ chức phát hành *(đầy đủ)*:.........................

2. Tên giao dịch:......................................................

3. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số:... do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày... tháng... năm............

4. Vốn điều lệ: ........................................................

5. Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................

6. Điện thoại:…… …Fax: ......................................

7. Nơi mở tài khoản doanh nghiệp: Số hiệu tài khoản:............

**II. Chứng quyền có bảo đảm đăng ký chào bán**

1. Tên chứng quyền: ...............................................

2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở: .............................

3. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: ............

4. Loại chứng quyền (mua/bán): .................................

5. Kiểu chứng quyền (châu Âu/Mỹ): ..........................

6. Phương thức thanh toán thực hiện quyền: ...............

7. Thời hạn: .........................................................tháng

8. Tỷ lệ chuyển đổi: ....................................................

9. Hệ số nhân (đối với chứng quyền dựa trên chỉ số): ………

10. Giá thực hiện (chỉ số thực hiện) cao nhất dự kiến: đồng (điểm chỉ số)

11. Giá thực hiện (chỉ số thực hiện) thấp nhất dự kiến: …………….đồng (điểm chỉ số)

12. Giá chào bán cao nhất dự kiến: ……………đồng/chứng quyền

13. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: …………đồng/chứng quyền

14. Số lượng chứng quyền có bảo đảm đăng ký chào bán: ………chứng quyền

15. Tài sản bảo đảm thanh toán: ......................................

16. Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán dự kiến: …...........

17. Thời gian chào bán dự kiến: ………………………..

**III. Chứng quyền cùng loại hiện đang lưu hành (đối với chào bán bổ sung):**

1. Tổng số chứng quyền: .................................................

2. Tổng giá trị chứng quyền (tính theo giá thị trường tại thời điểm báo cáo, nếu có): …….

**IV. Các bên liên quan:**

1. Ngân hàng lưu ký nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán/bảo lãnh thanh toán

- Tên ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán/bảo lãnh thanh toán bảo đảm:

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số:.............do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày... tháng... năm ……

- Địa chỉ trụ sở chính: ............................................

- Điện thoại:................Fax:........... Website: …………

2. Tổ chức kiểm toán

3. …..

**V. Cam kết của tổ chức phát hành:**

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những tài liệu, thông tin trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không có thông tin giả mạo hoặc chưa đầy đủ có thể làm cho người mua chứng quyền có bảo đảm chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu và nghiêm chỉnh tuân theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Tuân thủ nghĩa vụ thanh toán của chứng quyền có bảo đảm, các sản phẩm tài chính khác đã phát hành *(đối với trường hợp đã từng chào bán chứng quyền có bảo đảm, sản phẩm tài chính khác).*

- Ngân hàng lưu ký nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán/bảo lãnh thanh toán không phải là người có liên quan của tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật chứng khoán.

- Ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài *(chọn một trong hai)* nơi mở tài khoản phong tỏa không phải là người có liên quan của tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật chứng khoán.

- Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở không là người có liên quan của tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật chứng khoán.

- Không công bố thông tin dưới mọi hình thức về việc chào bán chứng quyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Hồ sơ gửi kèm:*** *(Liệt kê đầy đủ)* | *....., ngày...... tháng...... năm......* **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY** *(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)* |