|  |  |
| --- | --- |
| **TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM/TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ LƯU KÝ**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Số:  V/v Báo cáo định kỳ tình hình đăng ký, lưu ký, chuyển quyền sở hữu, cơ cấu nhà đầu tư đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *...., ngày tháng năm 20…* |

Kính gửi: …………………………

(Kỳ báo cáo: quý.../năm...)

**Bảng 1: Tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu trong kỳ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Doanh nghiệp phát hành** | **Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính** | **Mã trái phiếu** | **Mệnh giá trái phiếu**  **(đồng)** | **Ngày phát hành** | **Kỳ hạn** | **Giá trị trái phiếu đăng ký, lưu ký tại thời điểm đầu kỳ tính theo mệnh giá (đồng)** | | **Giá trị trái phiếu đăng ký, lưu ký tại thời điểm cuối kỳ tính theo mệnh giá (đồng)** | |
| **Đăng ký** | **Lưu ký** | **Đăng ký** | **Lưu ký** |
| 1 | **Doanh nghiệp phát hành A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Doanh nghiệp phát hành B** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Doanh nghiệp phát hành C** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **...** | | | | | |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng** | | | | | |  |  |  |  |

**Bảng 2: Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong kỳ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Doanh nghiệp phát hành** | **Mã trái phiếu** | **Giá trị đăng ký tính theo mệnh giá (đồng)** | **Mệnh giá trái phiếu (đồng)** | **Kỳ hạn** | **Ngày phát hành** | **Ngày đáo hạn** | **Ngày thanh toán danh nghĩa\*** | **Ngày thanh toán theo kế hoạch\*** | **Ngày thanh toán thực tế\*** | **Thanh toán lãi/gốc** | **Tiền lãi/gốc thanh toán trước thuế (đồng)** | **Tiền gốc thanh toán trước thuế (đồng)** | **Tổng lãi và gốc trước thuế (đồng)** |
| 1 | **Doanh nghiệp phát hành A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Doanh nghiệp phát hành B** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Doanh nghiệp phát hành C** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng** | | | | | | | | | | |  |  |  |

*\*Ngày thanh toán danh nghĩa là ngày dự kiến trả lãi/trả gốc theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu;*

*Ngày thanh toán theo kế hoạch là ngày thanh toán danh nghĩa đã điều chỉnh theo lịch làm việc;*

*Ngày thanh toán thực tế là ngày Tổ chức phát hành thực hiện thanh toán gốc/lãi cho người sở hữu trái phiếu.*

**Bảng 3: Cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu theo từng tên/mã trái phiếu tại thời điểm cuối kỳ báo cáo**

1. Số lượng nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu tại thời điểm cuối kỳ báo cáo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Doanh nghiệp phát hành** | **Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính** | **Mã trái phiếu** | **Mệnh giá** | **Ngày phát hành** | **Kỳ hạn** | **Ngày đáo hạn** | **Số lượng nhà đầu tư trong nước** | | **Số lượng nhà đầu tư nước ngoài** | |
| **Cá nhân** | **Tổ chức** | **Cá nhân** | **Tổ chức** |
| 1 | **Doanh nghiệp phát hành A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Doanh nghiệp phát hành B** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Cơ cấu giá trị nắm giữ trái phiếu của nhà đầu tư tại thời điểm cuối kỳ báo cáo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Doanh nghiệp phát hành** | **Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính** | **Mã trái phiếu** | **Ngày phát hành** | **Kỳ hạn** | **Ngày đáo hạn** | **Mệnh giá (đồng)** | **Giá trị nắm giữ của nhà đầu tư trong nước phân theo loại hình tính theo mệnh giá (đồng)** | | | | | | **Giá trị nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài phân theo loại hình tính theo mệnh giá (đồng)** | | | | | |
| **TCTD** | **CTCK** | **Quỹ Đầu tư chứng khoán** | **Doanh nghiệp bảo hiểm** | **Tổ chức khác** | **Cá nhân** | **TCTD** | **CTCK** | **Quỹ Đầu tư chứng khoán** | **Doanh nghiệp bảo hiểm** | **Tổ chức khác** | **Cá nhân** |
| 1 | **Doanh nghiệp phát hành A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Doanh nghiệp phát hành B** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Tổng hợp cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu tại thời điểm cuối kỳ báo cáo

Đơn vị: tỷ đồng tính theo mệnh giá trái phiếu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nhà đầu tư phân theo địa lý** | | **Nhà đầu tư phân theo loại hình** | | | | | |
| **Lĩnh vực hoạt động của DN phát hành** | **Nhà đầu tư trong nước** | **Nhà đầu tư nước ngoài** | **TCTD** | **CTCK** | **Quỹ Đầu tư chứng khoán** | **Doanh nghiệp bảo hiểm** | **Tổ chức khác** | **Cá nhân** |
| 1. Tổ chức tín dụng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kinh doanh chứng khoán |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Đất động sản |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Sản xuất |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Thương mại, dịch vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Năng lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Lĩnh vực khác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Đơn vị: % tính trên tổng giá trị trái phiếu đăng ký của tổ chức phát hành tính theo mệnh giá.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nhà đầu tư phân theo địa lý** | | **Nhà đầu tư phân theo loại hình** | | | | | |
| **Lĩnh vực hoạt động của DN phát hành** | **Nhà đầu tư trong nước** | **Nhà đầu tư nước ngoài** | **TCTD** | **CTCK** | **Quỹ Đầu tư chứng khoán** | **Doanh nghiệp bảo hiểm** | **Tổ chức khác** | **Cá nhân** |
| 1. Tổ chức tín dụng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kinh doanh chứng khoán |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Đất động sản |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Sản xuất |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Thương mại, dịch vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Năng lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Lĩnh vực khác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Bảng 4: Tình hình thanh toán giao dịch, chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ**

*(Áp dụng đối với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để báo cáo theo quy định tại Điều 14 Thông tư số*

*76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

1. Kỳ báo cáo: từ ngày... đến ngày ...

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Giá trị thanh toán giao dịch (đồng)** | **Giá trị thanh toán giao dịch bình quân (đồng/ngày)** |
| Trong kỳ báo cáo |  |  |
| Lũy kế từ đầu năm |  |  |

2. Chi tiết tình hình thanh toán giao dịch và chuyển quyền sở hữu như sau:

a) Tình hình thanh toán giao dịch

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã trái phiếu** | **Doanh nghiệp phát hành** | **Mệnh giá trái phiếu**  **(đồng)** | **Mua** | | | | **Bán** | | | |
| **Số lượng  (trái phiếu)** | | **Giá trị (đồng)** | | **Số lượng  (trái phiếu)** | | **Giá trị (đồng)** | |
| **Tổ chức** | **Cá nhân** | **Tổ chức** | **Cá nhân** | **Tổ chức** | **Cá nhân** | **Tổ chức** | **Cá nhân** |
| 1 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

b) Tình hình chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ngoài hệ thống

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã trái phiếu** | **Doanh nghiệp phát hành** | **Mệnh giá trái phiếu**  **(đồng)** | **Số lượng trái phiếu chuyển quyền sở hữu** | **Giá trị trái phiếu bên chuyển quyền sở hữu tính theo mệnh giá (đồng)** | | **Giá trị trái phiếu bên nhận chuyển quyền sở hữu tính theo mệnh giá (đồng)** | |
| **Tổ chức** | **Cá nhân** | **Tổ chức** | **Cá nhân** |
| 1 | A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng** | | | | |  |  |  |  |

**Bảng 5: Tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ1**

*(Áp dụng đối với tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định tại*

*Điều 13 Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

- Kỳ báo cáo quý/năm: từ ngày... đến ngày ...

- Tổng khối lượng giao dịch (trái phiếu):

+ Trong kỳ báo cáo:

+ Lũy kế từ ngày 01/01 đến ngày kết thúc quý/năm báo cáo:

- Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng):

+ Trong kỳ báo cáo:

+ Lũy kế từ ngày 01/01 đến ngày kết thúc quý/năm báo cáo:

- Chi tiết kết quả giao dịch (lũy kế từ ngày 01/01 đến ngày kết thúc quý/năm báo cáo) như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã trái phiếu** | **Tổ chức phát hành** | **Ngày phát hành** | **Kỳ hạn** | **Mệnh giá (đồng)** | **Khối lượng trái phiếu nhà đầu tư bán**  **(trái phiếu)** | | | | | | **Khối lượng trái phiếu nhà đầu tư mua**  **(trái phiếu)** | | | | | | **Tổng số lượng trái phiếu chuyển quyền sở hữu** | **Tổng giá trị trái phiếu chuyển quyền sở hữu (đồng)** | **Số lượng nhà đầu tư sau khi hoàn tất giao dịch** |
| Tổ chức tín dụng | Công ty chứng khoán | Quỹ đầu tư | Doanh nghiệp bảo hiểm | Tổ chức khác | Cá nhân | Tổ chức tín dụng | Công ty chứng khoán | Quỹ đầu tư | Doanh nghiệp bảo hiểm | Tổ chức khác | Cá nhân |
| 1 | **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Sở GDCK Hà Nội. |  |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU**  *(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)* | **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  *(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Không bao gồm các trái phiếu đã đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán